



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๔๐๐๑/๘๘๒

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรรา กลอนโพธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/เรียน....

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นางพิจิตรา มุลวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ความเห็น.....

จำเอก



(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

พิจารณาแล้ว



เห็นชอบอนุมัติ



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ



รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้าแรงต่ำ/
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๓	๓	๑. พิจารณาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน	กองช่าง (กองคลัง) ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือไม่มีงบประมาณอุดหนุนพื้นที่ต้องรืองเงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน


(นายปริญญ์ พาลະเอັນ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายปริญญ์ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
งบประมาณ ๑,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๒-๐๐๒-๐๔	๓	๑. จัดตั้งกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อส่งข้อมูลเบื้องต้นหากมีการย้ายเข้า ออกของนักเรียน ๒. ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำชับให้เร่งดำเนินการแจ้งให้ อบต.ทราบโดยเร็ว	กองการศึกษา พ.ย.๖๕-พ.ค.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จำนวนเด็กนักเรียนอาจมีความคลาดเคลื่อนทำให้การอุดหนุนไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์อัตราค่าอาหารที่รัฐบาลจัดสรรให้เปลี่ยนแปลง

(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหามายากจน
โครงการ/กระบวนงาน โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๓-๐๐๓-๐๑	๓	๑. วางแผนการดำเนินงานโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และผู้นำชุมชนในการสำรวจ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ๒. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	สำนักปลัด อบต. ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง


(นางพิจิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์ และปีใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๔-๐๐๔-๐๑	๓	๑. ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องแจ้งรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๒. ประสานขอเจ้าหน้าที่จาก สก. บ้านไผ่ เพื่อมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะการทำงาน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต. ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

(นางจิตตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายปวิช อินศรีพิศลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรมงาน โครงการตลาดนัดชุมชนคนแคนเหนือยิ้มได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนตำบลแคนเหนือมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป,สร้างอาชีพ,
สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๕-๐๐๕-๐๑	๓	๑.ประชุมวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ ที่มีความเหมาะสม สว.งามตามวัดอุปสงค์ของโครงการ ๒. ของงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสม	สำนักปลัด อบต.ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.สถานที่ในการจัดตลาดนัดอยู่ใกล้จากชุมชน ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ



(นางพิจิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างการบริหารและบำบัดน้ำเสียในชุมชน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์/ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๖-๐๐๖-๐๑	๓	๑. สำรวจที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตำบลแคนเหนือเพื่อใช้ก่อสร้างสถานที่บำบัดน้ำเสียรวมในชุมชน ๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาต่อยอดพัฒนาในตำบลแคนเหนือ	งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถ ๒.ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นความสำคัญ



(นางพิจิตรา มูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การรายงานและผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและชำระภาษี

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๗-๐๐๗-๐๒	๓	๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ สัปดาห์เสมอ ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ทราบในวันที่จะเข้าดำเนินการจัดเก็บภาษี ๓.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔.ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากประชาชน และขอคำแนะนำเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ๕.กำกับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน	กองคลัง ก.พ.๖๖-มิ.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง เนื่องจาก เจ้าของที่ดินไม่ใช้คนใน พื้นที่ ทำให้เก็บภาษี ไม่ได้ตามทะเบียนคุม



(นางสาวศรีสมร บุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ การพัฒนาระบบไฟฟ้า (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อถนอมมีแสงสว่างในยามค่ำคืน -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง พบพบ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๓	๓	๑. การอุดหนุนงบประมาณมีความล่าช้าเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือไม่มีงบประมาณอุดหนุนทันทีต้องรอเงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ต้องคัดกรองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าใช้จ่ายตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่กำหนดยึตราคาภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย หากเลขกำหนดจัดทำได้ประมาณค่าใหม่อาจทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอ และเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓	๓	๓	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การบริหาร ความเสี่ยงต่อ


 (นายปริญญ์ พาลະເັນ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรมงาน อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
 งบประมาณ ๑,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังพบพบวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๒-๐๐๒-๐๔	๓	๑.จำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๕ แห่ง มีการเคลื่อนไหวเข้า ออกตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้การตั้ง งบประมาณเกิดความคลาดเคลื่อน ๒.บุคลากรโรงเรียนรายงานข้อมูล นักเรียนล่าช้าซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ	๓	๓	๑	๒	๔	-	-

กิตติคุณ

(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศรียุ

(นายภิญญ์ ศิริทัพสกุลชาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

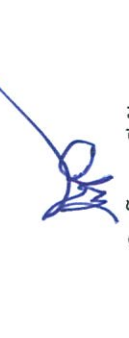
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรมงาน โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๓-๐๐๓-๐๑	๓	๑.มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงพื้นที่ไปสำรวจประชาชนในตำบลแคนเหนือ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ๒.การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๒	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ควรบริหารความเสี่ยงต่อ


 (นางพิจิตรรา มูลวงศ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


 (นายปริญญ์ ศรีพิศกุลชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๔-๐๐๔-๐๑	๓	๑.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้กฎหมายและตรวจตราผู้กระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนน ๒.อปพร. ยังขาดการฝึกอบรม ทบทวนความพร้อม ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า (ค่าตอบแทนอปพร.	๓	๓	๑	๒	๔	-	-



(นางพิจิตรรา มุลวาศ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



(นายภิญโญ ศรีพิศกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
 โครงการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/กิจกรรม/แผนงาน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนตำบลแคนเหนือมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป, สร้างอาชีพ, สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังพบพบ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๕-๐๐๕-๐๑	๓	๑.งบประมาณในการดำเนินโครงการมีจำกัด ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ ๓.สถานที่จัดโครงการอยู่ห่างไกลจากชุมชน	๓	๓	๑	๒	๔	-	-



(นางพิจิตรา มูลวงค์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



(นายปิยะ ศรีพิสุทธชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์/ดำเนินการ หมู่ ๑ – หมู่ ๙

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังพบ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๖-๐๐๖-๐๑	๓	๑.ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือยังไม่มีสถานที่ ในการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนก่อนปล่อย น้ำที่ทำการบำบัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ ๒.ที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านไม่ได้มีการ ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	๓	๓	๑	๒	๔	-	-


 (นางพิจิตรา มูลวงศ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


 (นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและชำระภาษี

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๗-๐๐๗-๐๒	๓	๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายไม่ชัดเจน ๓.การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ๔.ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๕.การออกไปบริการเก็บเงินภาษีนอกสถานที่ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดไว้ในมือเสี่ยงต่อการสูญหาย	๓	๓	๒	๓	๓	คงเหลือ	เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ควรบริหารความเสี่ยงต่อ



(นางสาวศรีสมร บุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนงาน

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
ไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง
ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อถนนมีแสงสว่างในยามค่ำคืน -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

งบประมาณ

๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

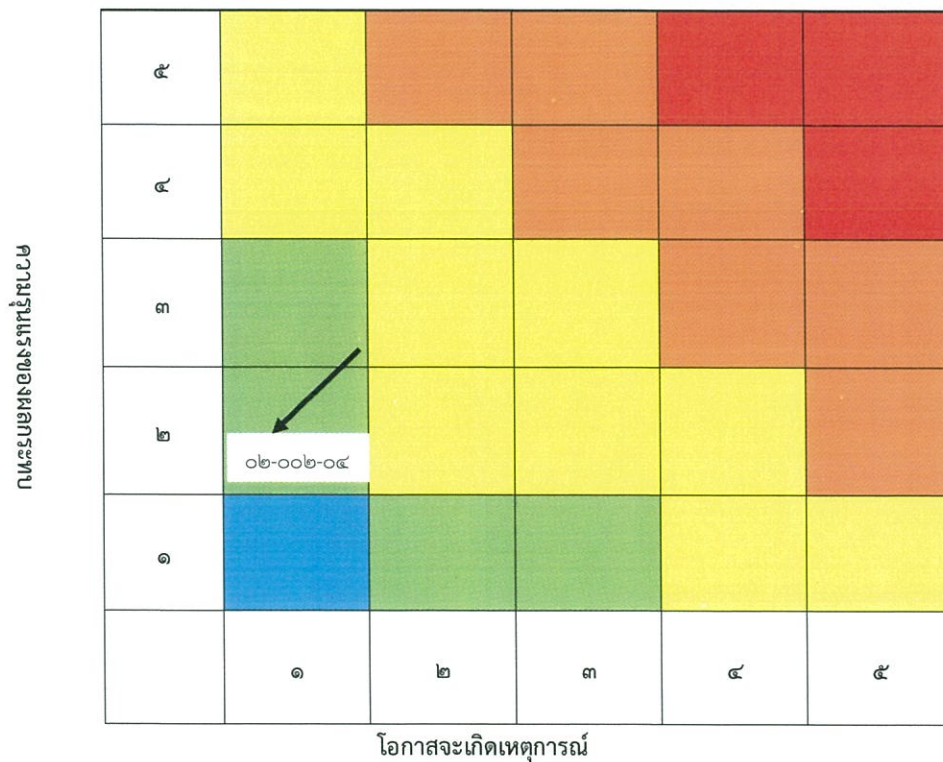
(นายปริญญ์ พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิญญู ศรีทัพสกุลชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนงาน อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
งบประมาณ ๑,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน



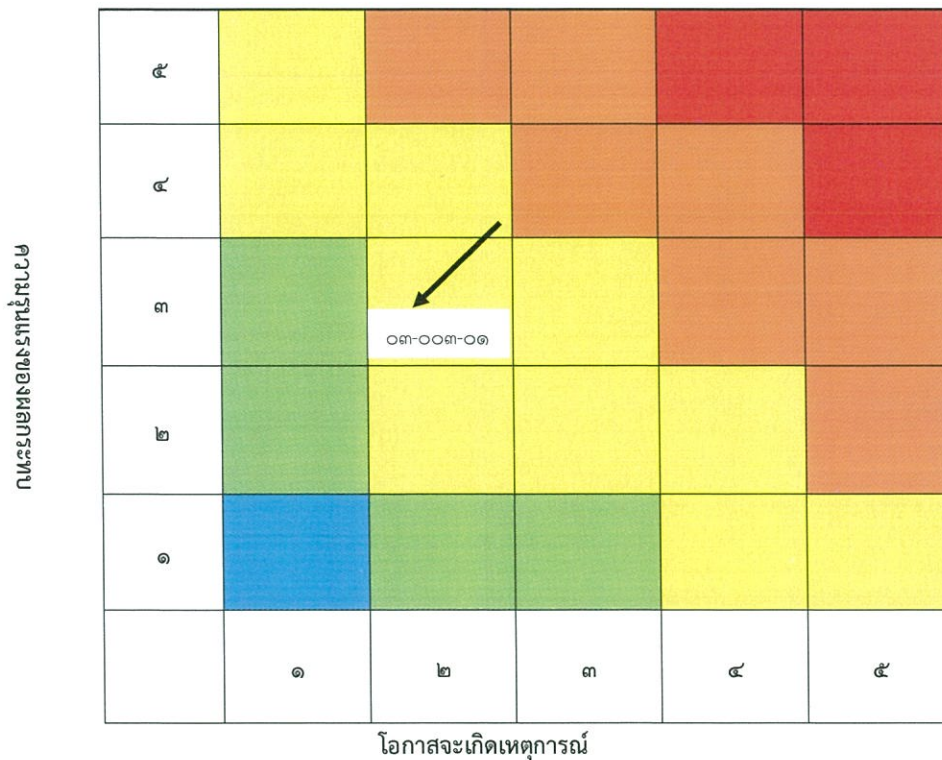
(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๕

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน



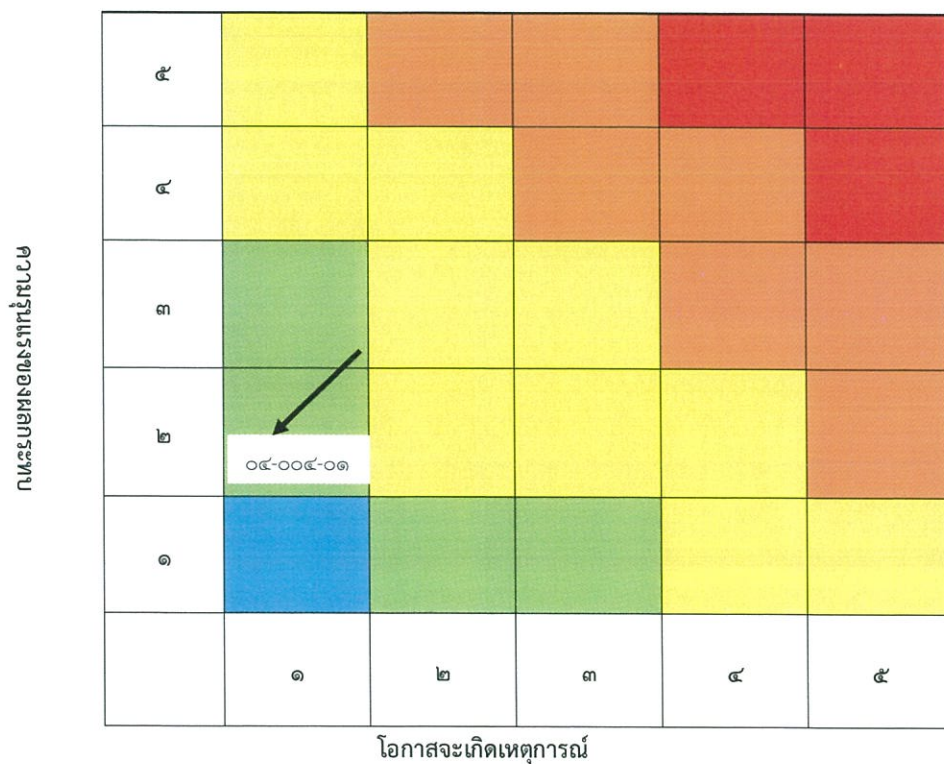
(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กระบวนงาน ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์
และปีใหม่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งที่ตั้งจุดตรวจ

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน



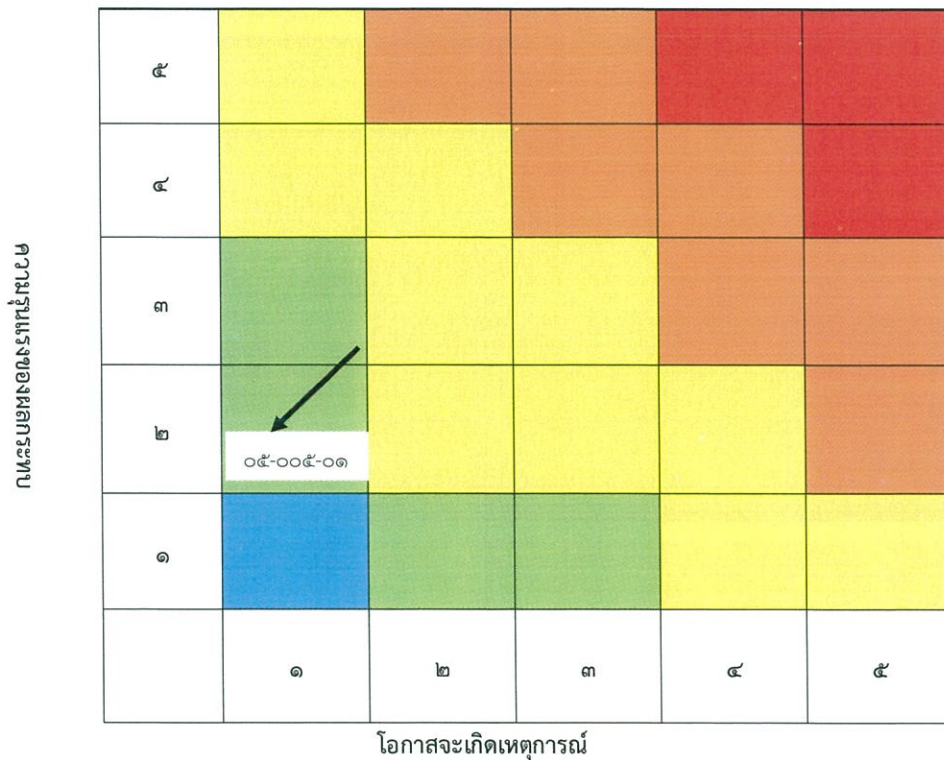
(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการตลาดนัดชุมชนคนแคนเหนือยิ้มได้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนตำบลแคนเหนือมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP
 สินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป,สร้างอาชีพ,
 สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน



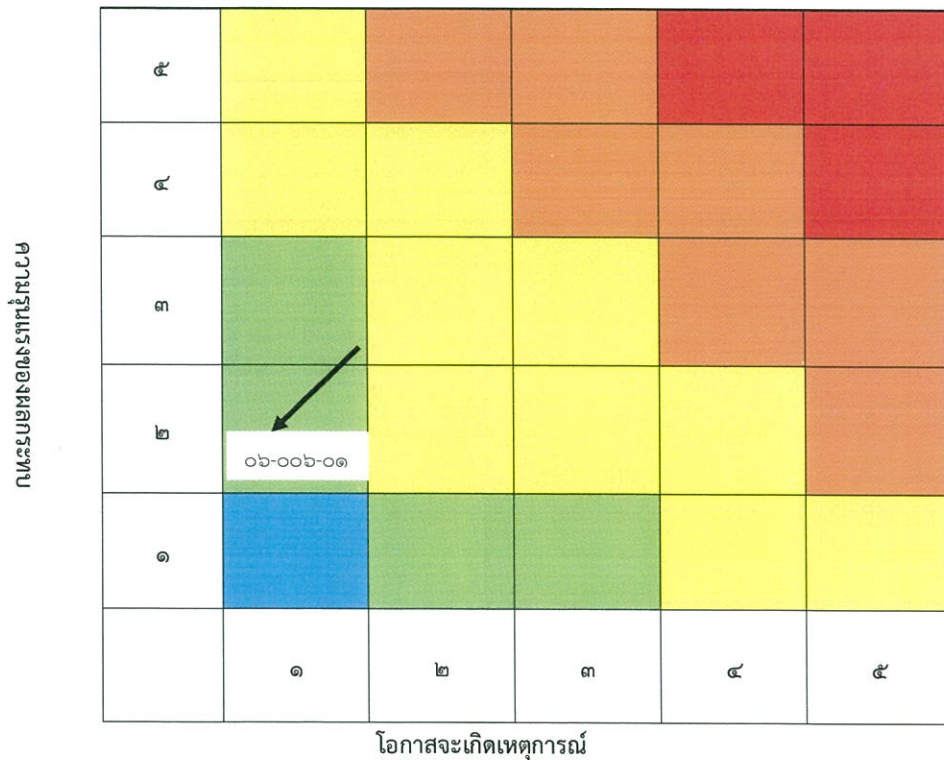
(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์/ดำเนินการ หมู่ ๑ - หมู่ ๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน



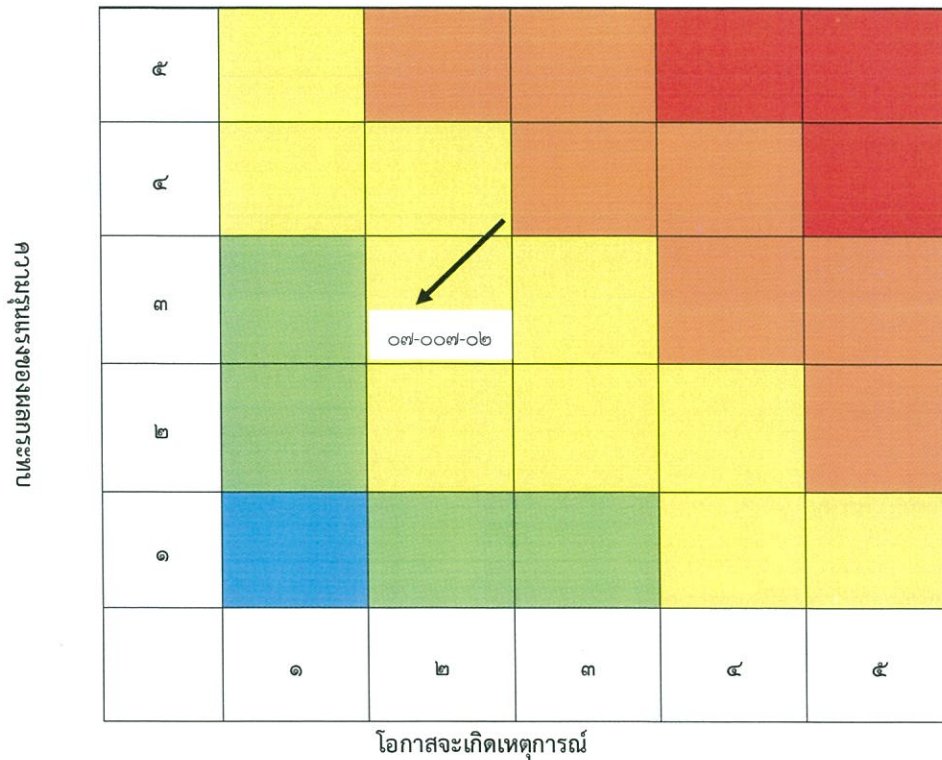
(นางพิจิตรา มุลวงศ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการชำระภาษี
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและชำระภาษี

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน



(นางสาวศรีสมร บุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิญญู ศรีทัพสกุลชาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยง
แบบ RM ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความ เสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน(ระดับ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันประมาณหรือปัจุบันประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง