



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมี เป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ และให้การ ดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างความมีประสิทธิภาพในการ ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์**

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานรัฐได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนจะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงาน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการ ทุจริต แห่งชาติ (คตช) ในการประชุม คลช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาล ประกาศให้ "ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ" ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีบทบาทอำนาจการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการ ทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และเนื้อหาเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่ชัดเจนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยง คือการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การกำหนดกิจกรรมควบคุม หรือกำหนดระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง โดยให้มีการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ให้มีการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ไปยังบุคลากรทุกระดับและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทัน กำหนดเวลาและงานสำเร็จควรรีไทม์ การติดตามประมวลผลการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานและเพื่อมั่นใจว่าจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอย่างทันที่

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนได้กำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๑. ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ ที่เพียงพอและเหมาะสม
๓. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
๔. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบปีงบประมาณ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนทุกปี

ส่วนที่ ๓ ความหมายและคำจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการเพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน และความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนและหน่วยงานต่างๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ ดำเนินงานหรือไม่

๓. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพย์สินใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึงข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเหล่านั้น
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ในการระบุ ความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่างาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่า จะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยรวมขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัด ก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหาย

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)

๑.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	วิสัยทัศน์ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / วัตถุประสงค์ไม่ได้
๔	วิสัยทัศน์ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / วิถีวัดผลที่ยาก เป็นนามธรรม
๓	วิสัยทัศน์ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / มีวิถีวัดผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ระดับ ปานกลาง
๒	วิสัยทัศน์ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / มีวิถีวัดผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม บางส่วน
๑	วิสัยทัศน์ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / มีวิถีวัดผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งหมด

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ไม่ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ วัดผลไม่ได้เป็น รูปธรรม
๔	แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ วัดผลได้เป็นรูปธรรม ในระดับ น้อยมาก
๓	แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ วัดผลได้เป็นรูปธรรม ระดับ ปานกลาง
๒	แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ วัดผลได้เป็นรูปธรรม ค่อนข้างมาก
๑	แผนงาน โครงการ ที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ วัดผลได้เป็นรูปธรรม ทั้งหมด

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน ๔ เดือน
๔	เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน ๓ เดือน
๓	เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน ๒ เดือน
๒	เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผน ๑ เดือน
๑	เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๘๑ - ๘๕
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๘๖ - ๙๐
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๑ - ๙๕
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๖ - ๑๐๐

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)

๓.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

โอกาสเกิดที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี / ไม่เกิดการทุจริต

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

๓.๓ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการทุจริต

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงความเสี่ยง

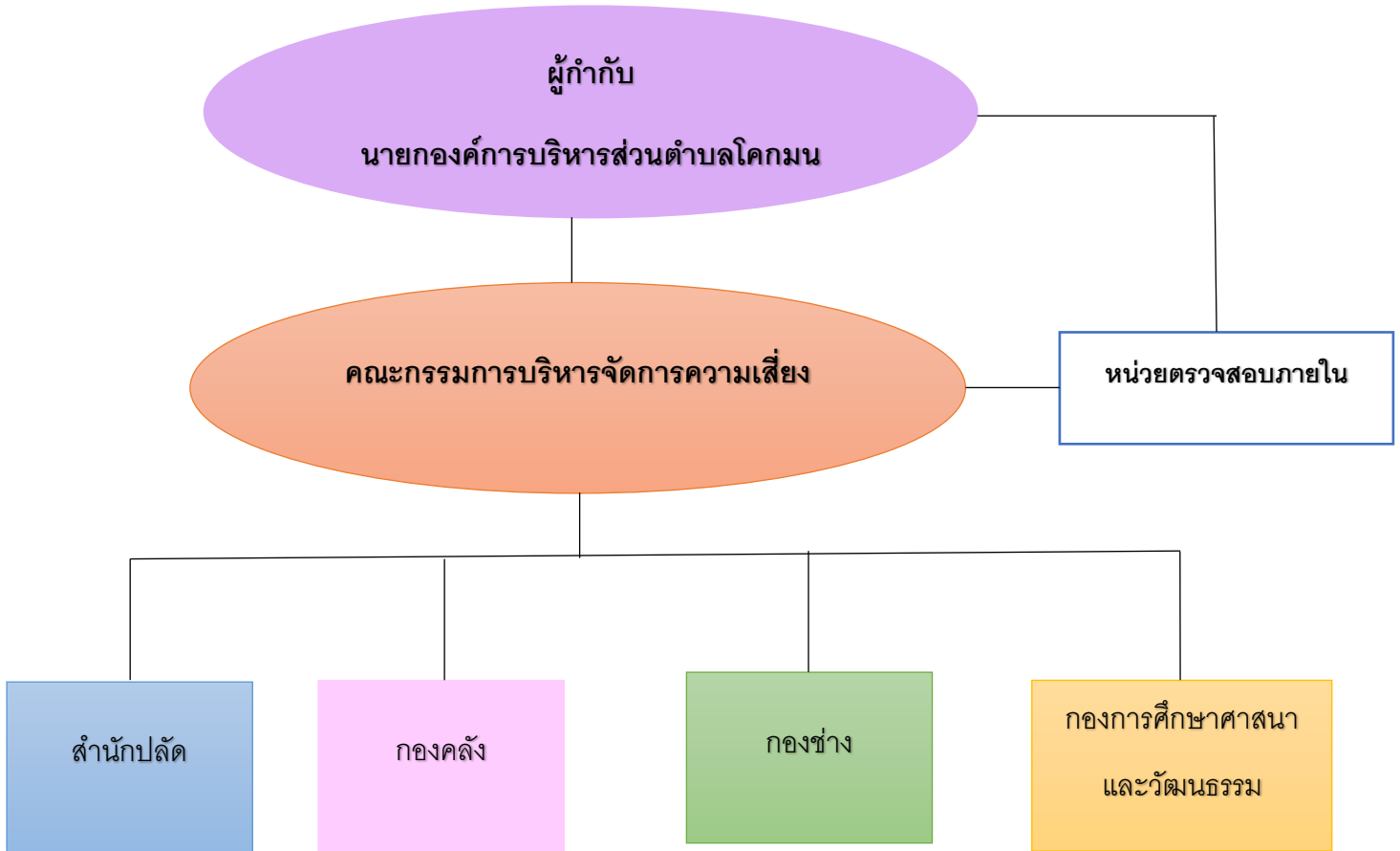
	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุก ระดับ ดังนั้นโครงสร้าง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จึงมีความเชื่อมโยงกันโดยมี คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนเป็นผู้กำกับและกำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและ เจ้าหน้าที่ ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหาร จัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ แต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกมน คณะทำงานมีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณา ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนด แนวทาง ร่วมกันในการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กร ทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การระบุความเสี่ยงพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตาม ประเภทของ ความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๑

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ และระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วย ในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ บส.๒

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการ จัดการความ เสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้ คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ บส.๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณานุมัติรวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แบบ บส.๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข. ๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดมสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคก มน	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างโดมสำหรับใช้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม กลางแจ้งของ ศพด.อบต. โคกมน	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร	บุคลากร และนักเรียน ศพด. อบต.โคกมน
สป. ๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ การพัฒนา ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการพัฒนา ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ มีการทำแบบความ ทดสอบความเข้าใจ หลังการเข้าร่วม โครงการได้คะแนน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชน กลุ่มสตรี คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.โคกมน
กค. ๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด สพฐ.	๑,๖๑๓,๔๐๐	เพื่อสนับสนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	สนับสนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) ๒ ภาค เรียน	๑. โรงเรียนบ้านโคกมน ๒. โรงเรียนห้วยสนามทราย ๓. โรงเรียนกกกะบก

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล เปนนาค)

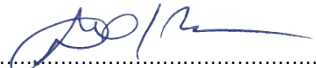
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส) x (ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑	โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน	เพื่อก่อสร้างโดมสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งของ ศพด.อบต.โคกมน	กองช่าง	ผู้รับจ้างทำงาน/ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการเงิน	สูง	สูง	ปานกลาง	ป้องกันการเกิดความเสี่ยงโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างได้ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส
สป. ๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปานกลาง	น้อย	ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการแจ้งข้อปฏิบัติการเกิดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (โอกาส) x (ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กค. ๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด สพฐ.	เพื่อสนับสนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	กองการศึกษาฯ	การ เบิกจ่าย ที่ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	น้อย	สูงมาก	ปานกลาง	มีมาตรการสำหรับ การดำเนินงานในการ ดำเนินโครงการโดย ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบได้เข้าใจใน การดำเนินโครงการ
กค. ๐๑	๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของราชการ	กองคลัง	อุบัติเหตุ	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	สูง	สูงมาก	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ สำหรับการใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างเคร่ง คัด
สป. ๐๒	๑. เลขทะเบียน บห ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์	การขอน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค	สำนักปลัด กองช่าง	อุบัติเหตุ	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	สูง	สูงมาก	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ สำหรับการใช้รถเพื่อ บริการประชาชน โดยต้องมีการ กำหนดการขอบริการ ที่ชัดเจน

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล เปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

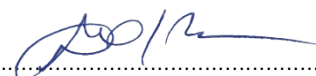
แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตามและการ รายงาน
กช. ๐๑	โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน	ผู้รับจ้างทำงาน/ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ป้องกันการเกิดความเสี่ยงโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างได้ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส	กองช่าง	กำกับผู้รับผิดชอบให้เข้าตรวจงานเป็นระยะๆ	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการรับทางนโยบายและการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
สป. ๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการแจ้งข้อปฏิบัติการเกิดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน	สำนักปลัด	กำกับผู้รับผิดชอบให้ทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการทำแบบความทดสอบความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการรับทางนโยบายและการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตามและการ รายงาน
กศ. ๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด สพฐ.	การ เบิกจ่ายที่ ล่าช้า	มีมาตรการสำหรับ การดำเนินงานในการ ดำเนินโครงการโดย ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบได้เข้าใจใน การดำเนินโครงการ	กองการศึกษาฯ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบถึงการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน และจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	สนับสนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) ๒ ภาค เรียน	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ประสานเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ รับทางนโยบายและ และการติดตามการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
กค. ๐๑	๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุ	จัดทำมาตรการ สำหรับการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลอย่างเคร่ง คัด	กองคลัง	จัดทำแบบขอ อนุญาตสำหรับการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เลขไมล์และการแบบ คำร้องที่ต้องมี ความสัมพันธ์กัน	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ประสานเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ รับทางนโยบายและ และการติดตามการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
สป. ๐๒	๑. เลขทะเบียน บห ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์	การเลือก ปฏิบัติ	จัดทำมาตรการ สำหรับการใช้รถเพื่อ บริการประชาชน โดยต้องมีการ กำหนดการขอบริการ ที่ชัดเจน	สำนักปลัด กองช่าง	การใช้บริการต้องมี คำร้องทุกครั้งเพื่อ ป้องกันการเลือก ปฏิบัติ	การรายงาน เจ้าหน้าที่ และคำร้อง	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ประสานเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโครงการ รับทางนโยบายและ และการติดตามการ บริหารจัดการความ เสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล เปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบ บส.๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

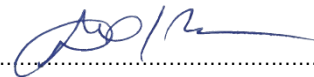
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กข. ๐๑	โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน	กำกับผู้รับผิดชอบให้เข้าตรวจงานเป็นระยะๆ	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กองช่าง	สามารถป้องกันการเกิดความเสี่ยงได้	รายงานการเข้าตรวจ/รายงานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ร้อยละร้อย	ไม่มี
สป. ๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับผู้รับผิดชอบให้ทำความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โครงการไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	-	-
กค. ๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด สพฐ.	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบถึงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและจัดทำแผนการดำเนินงาน	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	สามารถลดความเสี่ยงได้	ฎีกาการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน	ร้อยละร้อย	ไม่มี
กค. ๐๑	๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์	จัดทำแบบขออนุญาตสำหรับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กองคลัง	ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากการใช้แบบขออนุญาตเป็นเพียงรับรู้ถึงผู้ใช้รถ ไม่	รายงานการขออนุญาตใช้รถยนต์	ร้อยละห้าสิบ	อุบัติเหตุไม่สามารถคาดเดาได้ โดยหน่วยงานป้องกันการเกิดความเสียหายจากการทำประกันที่

	๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์				สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้			สามารถป้องกันทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะเพื่อเป็นการลดความเสียหายของทางราชการ
สป. ๐๒	๑. เลขทะเบียน บท ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์	การใช้บริการต้องมีคำร้องทุกครั้งเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด กองช่าง	สามารถลดการเกิดความเสี่ยงสำหรับการเลือกปฏิบัติในการบริการประชาชน โดยการบริการทุกครั้งต้องมีการแนบคำร้องขอใช้บริการจากประชาชน	แบบคำร้องขอใช้ บริการ	ร้อยละหกสิบ	การให้บริการตามแบบคำร้องอาจจะไม่สามารถลดความเสี่ยงสำหรับการเลือกปฏิบัติได้ทั้งหมด แต่ก็เป็นมาตรการที่ช่วยให้ประชาชนที่เขียนแบบคำร้องสามารถได้รับบริการจากทางหน่วยงานได้ทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
กข. ๐๑	โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน	ผู้รับจ้างทำงาน/ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	สูง	ปานกลาง	กำกับผู้รับผิดชอบให้เข้าตรวจงานเป็นระยะๆ	สามารถป้องกันการเกิดความเสี่ยงได้	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	เท่าเดิม	ไม่มี	/		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการเข้าร่วมอบรมระเบียบกฎหมายที่สามารถนำมาใช้ได้	
สป. ๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	ปานกลาง	น้อย	ปานกลาง	กำกับผู้รับผิดชอบให้ทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายและประชาสัมพันธ์	โครงการไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	-	-	-	-	-	-		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการเข้าร่วมอบรมระเบียบกฎหมายที่สามารถนำมาใช้ได้

						นั้ถึงการ เข้าร่วม โครงการ									
กค. ๐๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกัด สพฐ.	การ เบิกจ่ายที่ ล่าช้า	น้อย	สูง มาก	ปาน กลาง	กำ้ขับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบถึง การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุนและ จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน	จัดการลด ความเสี่ยง ได้เนื่องจาก มีระยะเวลา กำหนดที่ ชัดเจน	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ไม่มี	/		เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ การเข้าร่วม อบรมระเบียบ กฎหมายที่ สามารถนำมาใช้ ได้
กค. ๐๑	๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุ	สูง มาก	สูง มาก	ปาน กลาง	จัดทำ มาตรการ สำหรับการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง อย่างเคร่ง คัด	ยังไม่ สามารถลด ความเสี่ยง ได้เนื่องจาก การใช้แบบ ขออนุญาต เป็นเพียง รับรู้ถึงผู้ใช้ รถ ไม่ สามารถลด การเกิด อุบัติเหตุได้	สูง มาก	สูง มาก	ปาน กลาง	เท่าเดิม	ไม่มี	/		เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ การเข้าร่วม อบรมระเบียบ กฎหมายที่ สามารถนำมาใช้ ได้

สป. ๐๒	๑. เลขทะเบียน บท ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์	การเลือก ปฏิบัติ	สูง มาก	สูง มาก	ปาน กลาง	การใช้ บริการต้องมี คำร้องทุก ครั้งเพื่อ ป้องกันการ เลือกปฏิบัติ	สามารถลด การเกิด ความเสี่ยง สำหรับการ เลือกปฏิบัติ ในการ บริการ ประชาชน โดยการ บริการทุก ครั้งต้องมี การแนบคำ ร้องขอใช้ บริการจาก ประชาชน	สูง มาก	สูง มาก	ปาน กลาง	เท่าเดิม		—	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้รับ การเข้าร่วม อบรมระเบียบ กฎหมายที่ สามารถนำมาใช้ ได้
-----------	--	---------------------	------------	------------	-------------	---	---	------------	------------	-------------	----------	--	---	---

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.