แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mangement)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน แล้วกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ และดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ด้านหลัก ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)
๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks)
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risks)

แผนการบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดทำลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง คาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒ วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๓. เพื่อให้มีปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

๕. เพื่อให้สำนัก/กอง นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งหน่วยงาน

๔ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง

จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

๕ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ๔ ด้านได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risk : O)

๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

- มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖ นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

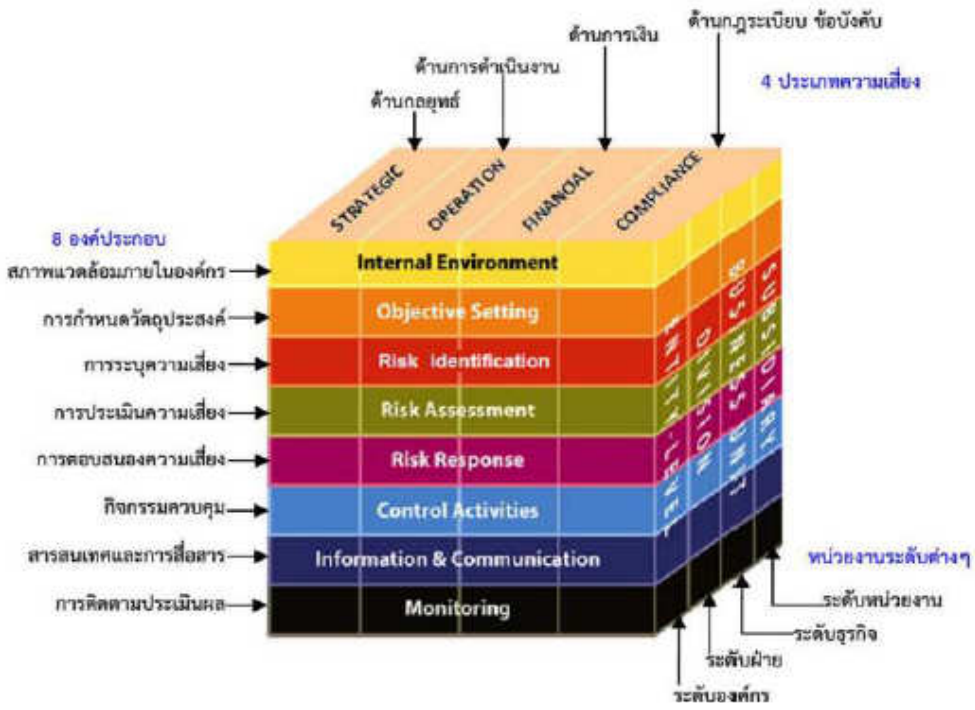
๗ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหลักมาตรฐาน COSO

หลักการสำคัญในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน coso (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) จะใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน (Enterprise Risk Management) ซึ่งพัฒนามาจากกรอบการควบคุมภายในโดยเพิ่มแนวคิดหลักการและองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารยุคใหม่ ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่หน่วยงาน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
๖. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง (Control Activities)
๗. ข้อมูลจัดการสารสนเทศและและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การจัดการความเสี่ยงทั้ง ๘ ขั้นตอนนี้ เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับขององค์กร ซึ่งถ้าองค์กรได้ดำเนินการตาม ๘ ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ รวมทั้งองค์กรยังสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้ด้วยความมั่นใจ



๑.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมินและจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ กำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กรส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึกการตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยงและการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๒.การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)

องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance

๓.การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การระบุเหตุการณ์อาจดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน หรือการดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๓.๑ <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</u> ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๓.๒ <u>ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)</u> ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓.๓ <u>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</u> โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๓.๔ <u>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)</u> เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัตินั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่นจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หมายถึงการระบุปัจจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญว่าเหตุการณ์ใด/ เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑. วิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ซึ่งจะไม่มีการระบุค่าของความเสียหายออกมาเป็นตัวเลข แต่จะระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

๒. วิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ซึ่งจะต้องระบุค่าของความเสียหายออกมาเป็นตัวเลข (โดยเฉพาะเป็นตัวเงิน) และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็นซึ่งแสดงในรูปของตัวเลขเช่นกัน

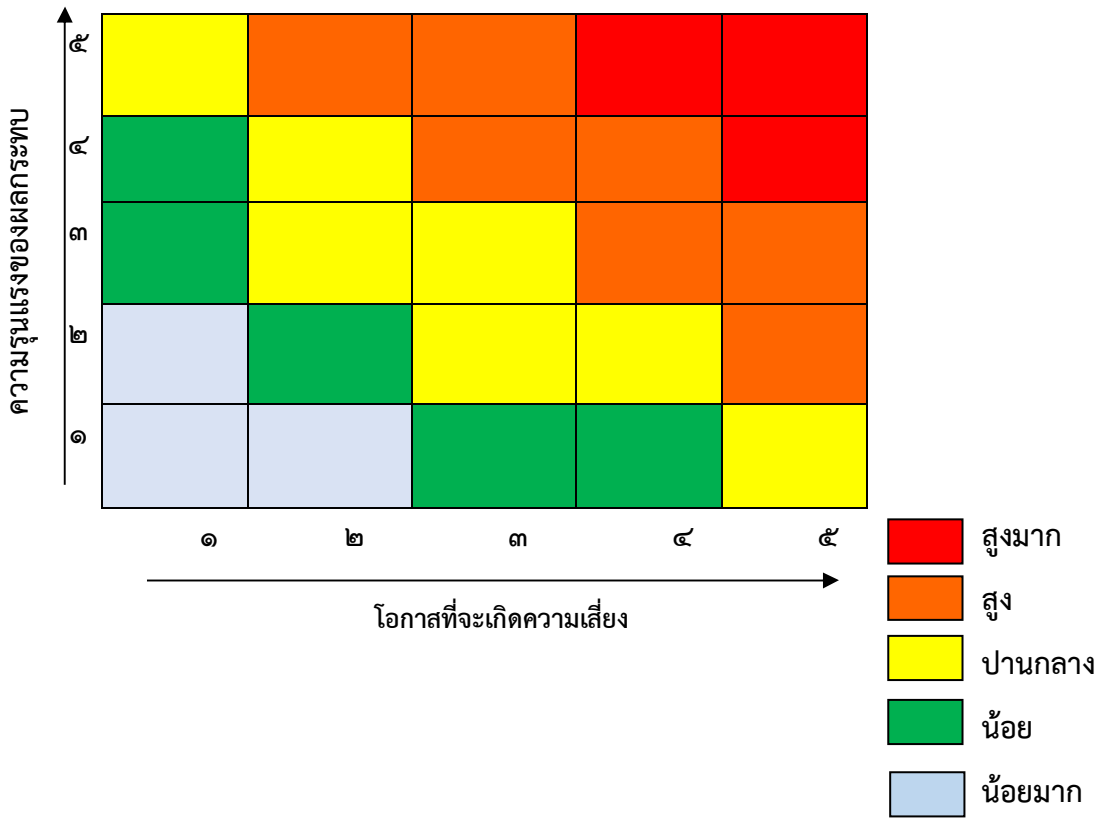
การประเมินความเสี่ยง มีขั้นตอนดังนี้

๔.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย: ปี/ครั้ง)	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิด ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๑ เดือน/ ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดในบางครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	> ๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท	> ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	> ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท	> ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต

ส่วนระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้



๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

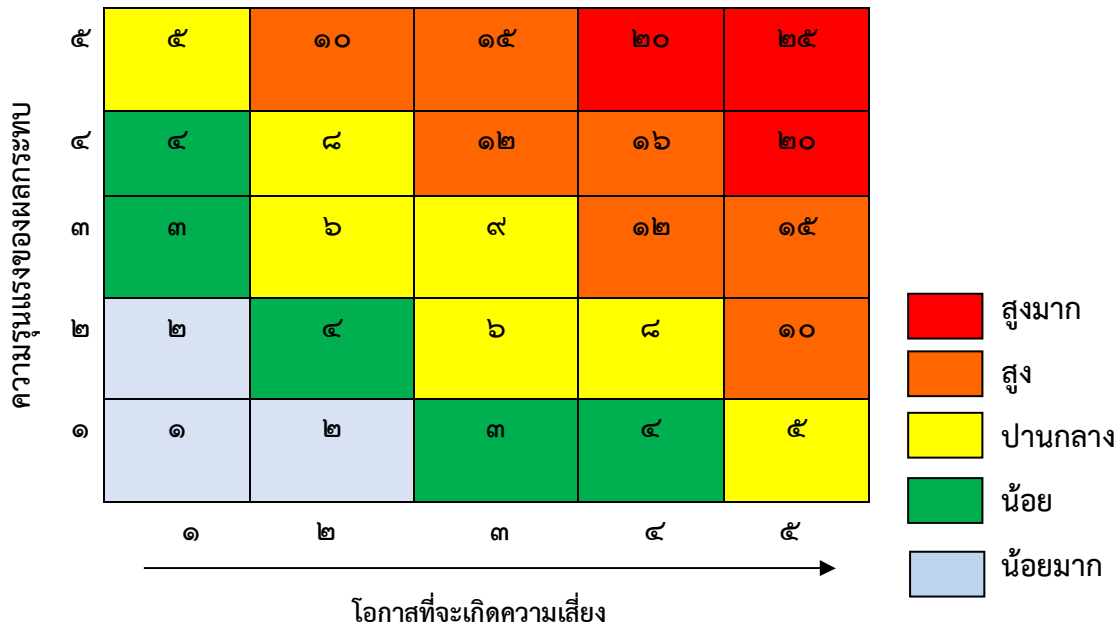
๑) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๒ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมได้รับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงน้อย คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ – ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๔) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจจะต้องถ่ายโอนความเสี่ยง



๕.การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

๕.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ซึ่งต้องดำเนินการใด ๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ใด ๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๕.๒ การลดหรือควบควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) หมายถึงการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิการปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

๕.๓ การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๕.๔ การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิการทำการประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมากจัดการในงานบางอย่างแทน เช่นการรักษาความปลอดภัย

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นได้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินนผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตราการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะได้รับด้วย

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น แล้ว

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้อง

คำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๒. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจำเป็นเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การติดตาม (Monitoring)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

๑. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

๒.๘ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง
๒. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๘. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๐. นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๙ วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												๒๕๖๖			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
๑	เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างการจัดการความเสี่ยง		↔														สำนักปลัดและทุกกอง
๓	เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	ติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหาร													↔			หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบ บส.๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๑-O๑	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	-	เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน และจำนวนครั้งที่โอนงบประมาณ	สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด
๑-๑-L๑	๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านขุนทดได้รับความช่วยเหลือ ๑๐๐%	เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และจัดระบบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากร และประชาชน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๑-O๒	๓.การพัฒนาบ้านเมือง	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ๒. ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๒ จุด ๓.อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ๔.ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	การเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ลดลง หรือเป็นศูนย์
๔-๒-F๑	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online	-	๑.เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานฯ ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๒-L๒	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	กิจกรรมดำเนินงานด้านพัสดุ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	จัดทำข้อมูลและเอกสารในระบบครบถ้วนตามระเบียบ	จัดทำข้อมูลและเอกสารในระบบครบถ้วน
๔-๒-๐๓	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	การจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดเก็บเอง	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ตามแผนการเพิ่มพูนรายได้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ชี้วัด ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐๐%	การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ชี้วัด
๔-๒-๐๔	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีรายได้	ข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีรายได้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๓-๐๕	๓.การพัฒนาบ้านเมือง	งานก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	-	๑.เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ ๓. เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๑๐๐%	การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง
๓-๓-๐๖	๓.การพัฒนาบ้านเมือง	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านขุนทด	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทุกครัวเรือน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๔-๐๗	๓.การพัฒนาบ้านเมือง	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชนต้านภัยยาเสพติด ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาขน เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	การแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชนต้านภัยยาเสพติด
๔-๔-๐๘	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้การเงิน งานพัสดุ และบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดอบต.ด่านขุนทด มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานการเงิน/พัสดุ และการบันทึกบัญชี	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุและการบันทึกบัญชี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๕-๐๙	๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อรณรงค์ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ๒. เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	อัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดตามฤดูกาลลดลง	สามารถควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่
๑-๕-๐๑๐	๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลด่านขุนทดทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๖-๐๑๑	๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
๔-๖-๐๑๒	๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรผู้พิการ	-	๑.เพื่อคนพิการได้รับสิทธิ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้ผู้พิการไม่เสียสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ	ปรับปรุงข้อมูลคนพิการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ข้อมูลคนพิการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๗-๐๑๓	๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	กิจกรรมการตรวจสอบ	-	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัยพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกสำนัก/กอง อย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อกอง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ลายมือชื่อ.....

(นายเส่ง ชั้วสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๒

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๑-๐๑	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ	สำนักปลัด	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละกองไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๑-L๑	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	๑.เพื่อให้การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	สำนักปลัด	๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ๒.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ โดยตรงเพียงคนเดียว	L	๒	๕	๑๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓-๑-O๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ๒. ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๒ จุด ๓.อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ๔.ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	สำนักปลัด	๑.ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ๒.ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน และการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย ๓.ด้านทัศนวิสัยทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างและสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยทางจราจร ๔.อุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการดำเนินโครงการ	O L	๔	๔	๑๖	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๒-F๑	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online	๑.เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ	กองคลัง	๑.ความรู้ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒.การเก็บรักษารหัสผ่านและการมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทน	F	๔	๓	๑๒	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๒-L๒	กิจกรรมดำเนินงานด้านพัสดุ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	กองคลัง	ระเบียบและหนังสือสั่งการให้ดำเนินการด้านพัสดุมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้ดำเนินการเร่งด่วน	L	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๒-๐๓	การจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดเก็บเอง	๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ตามแผนการเพิ่มพูนรายได้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ชี้วัด ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีล่าช้า	O	๔	๓	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๒-๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓	O	๒	๕	๑๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓-๓-๐๕	งานก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑.เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ ๓. เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	กองช่าง	๑.กองช่างมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.มีระยะเวลาจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมๆ กันหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและล่าช้า ๓.การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	O	๔	๓	๑๒	ลดผลกระทบของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓-๓-๐๖	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลด่านขุนทด	กองช่าง	๑.ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก ไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อย ๒.ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อมไม่แจ้งรายละเอียดจุดที่เสียทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเช็คระบบไฟฟ้า ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่รับผิดชอบมาก ทำให้การซ่อมแซมเกิดความล่าช้า	O	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓-๔-๐๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชนต้านภัยยาเสพติด ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาขน เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน	O	๒	๕	๑๐	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๔-๔-๐๘	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	เพื่อให้การเงิน งานพัสดุ และบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดอบต.ด่านขุนทด มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๑.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบัญชี ยังขาดความรู้ และความชำนาญเท่าที่ควร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงทางบัญชี การเงิน/พัสดุ	O L	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๕-๐๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	๑. เพื่อรณรงค์ควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ๒. เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการป้องกันระวังโรค	O	๔	๓	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยง
๑-๕-๐๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลด่านขุนทดทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว	O	๒	๕	๑๐	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๖-๐๑๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	กองสวัสดิการสังคม	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่แจ้งให้อปท.ทำการปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง ๒.ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน	O	๔	๓	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยง
๔-๖-๐๑๒	งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรผู้พิการ	๑.เพื่อคนพิการได้รับสิทธิ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้ผู้พิการไม่เสียสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการสังคม	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตร ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่บัตรหมดอายุ	O	๒	๕	๑๐	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๗-O๑๓	กิจกรรมการตรวจสอบ	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัยพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	หน่วยตรวจสอบภายใน	การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ การได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า	O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายเส่ง ชั้วสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๓

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๑-๐๑	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละกองไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	๑.ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบันและจำนวนครั้งที่โอนงบประมาณ	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๑-ล๑	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ๒.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ โดยตรงเพียงคนเดียว	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.คำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓.ก่อนทำการเบิกจ่ายเงินมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกทุกครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านขุนทดได้รับความช่วยเหลือ ๑๐๐%	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	๑.คำสั่งมอบหมายงาน ๒.จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓-๑-๐๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑.ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนร่วมกัน ๒.ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน และการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย ๓.ด้านทัศนวิสัยทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างและสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยทางจราจร ๔.อุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการดำเนินโครงการ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการแนะนำเส้นทางและแจกแผ่นที่ ณ จุดให้บริการ ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง ทางแยก จุดอันตราย ๓.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖ ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๒-F๑	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online	๑.ความรู้ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒.การเก็บรักษารหัสผ่านและการมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทน	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	๑.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองคลัง ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับและจัดการระบบ Internet ที่มีความเร็วรองรับงานได้ดี ๔.มีการเก็บรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ปลอดภัยเป็นความลับเฉพาะบุคคล	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานฯ ที่กำหนด	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๒-L๒	กิจกรรมดำเนินงานด้านพัสดุ	ระเบียบและหนังสือสั่งการให้ดำเนินการด้านพัสดุมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้ดำเนินการเร่งด่วน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการ	จัดทำข้อมูลและเอกสารในระบบครบถ้วนตามระเบียบ	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๔-๒-O๓	การจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดเก็บเอง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชำระภาษี จัดทำป้าย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้านและเว็ปไซด์อบต.ด่านขุนทด	การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐๐%	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๒-๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองคลัง	๑.จัดโครงการอบรมตามอำนาจหน้าที่ของอบต. เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน	ข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีรายได้	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓-๓-๐๕	งานก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑.กองช่างมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.มีระยะเวลาจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมๆ กันหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและล่าช้า ๓.การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงาน ๒.แบ่งหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อแบ่งเบาภาระงานจากนายช่าง	การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๑๐๐%	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓-๓-๐๖	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑.ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก ไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อย ๒.ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อมไม่แจ้งรายละเอียดจุดที่เสียทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเช็คระบบไฟฟ้า ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่รับผิดชอบมาก ทำให้การซ่อมแซมเกิดความล่าช้า	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองช่าง ๒.จัดทำแบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าที่ชัดเจนเพื่อลดเวลาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ตรงจุด ลดปริมาณงานเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบ ๓.เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธาณะ	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทุกครัวเรือน	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีการจัดทำรายงนผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓-๔-๐๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน	การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. ๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	มี.ค.๒๕๖๕ - พ.ค. ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๔-๐๘	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี หน่วยงานสถานศึกษา	๑.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบัญชี ยังขาดความรู้ และความชำนาญเท่าที่ควร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒.ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงทางบัญชี การเงิน/พัสดุ	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๑.ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ไปอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒ จัดหาเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งานพัสดุ ๓.กองคลัง/หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนบุคลากรมาช่วยเหลืองานบัญชี การเงิน/พัสดุ ของสถานศึกษา	บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานการเงิน/พัสดุ และการบันทึกบัญชี	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๕-๐๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการป้องกันระวังโรค	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ประชุมเครือข่ายงานสาธารณสุขในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่กับประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดทำแผนออกใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย ๔.จัดทำแผนออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก	อัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดตามฤดูกาลลดลง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๕-๐๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๖-๐๑๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่แจ้งให้อปท.ทำการปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง ๒.ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งขึ้นทะเบียน การแจ้งย้าย การแจ้งเสียชีวิต ฯลฯ	จำนวนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๖-๐๑๒	งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรผู้พิการ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตร ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่บัตรหมดอายุ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวผู้พิการ หมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุบัตร	ปรับปรุงข้อมูลคนพิการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๗-๐๑๓	กิจกรรมการตรวจสอบ	การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ การได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ดำเนินการทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน ๒.มีการจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกสำนัก/กอง อย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อกอง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะ

ลายมือชื่อ.....

(นายเส่ง ชั้วสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔-๑-๐๑	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	๑.ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	สำนักปลัด	จำนวนครั้งของการโอนงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ ครั้ง	เอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และเอกสารการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๙๐	ยังไม่สามารถควบคุมจำนวนครั้งที่โอนงบประมาณต่อปีให้ลดลงน้อยกว่านี้ได้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑-๑-L๑	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.คำสั่งแบ่งงานมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๓.ก่อนทำการเบิกจ่ายเงินมี เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ก่อนการเบิกทุกครั้ง	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยทั้งในระยะสั้นและ ในระยะยาว ๒.จัดตั้งศูนย์ อำนวยการแก้ไข ปัญหาผู้ประสบภัย และแต่งตั้ง คณะทำงานให้ความ ช่วยเหลือ	๑.แผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ๒.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน	๘๐	ปัญหา ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย แนวทางแก้ไข ให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาตาม ความเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจน หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓-๑-O๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการ แนะนำเส้นทางและแจก แผ่นที่ ณ จุดให้บริการ ๒.ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง ทางแยก จุดอันตราย ๓.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖ ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	จำนวนครั้งของการ เกิดอุบัติเหตุลดลด	ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	๙๐	ปัญหา การเบิกจ่าย โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมาย และ ระเบียบ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ แนวทางแก้ไข ให้ เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
๔-๒-F๑	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online	๑.มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานกองคลัง ๒.แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ๓.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ รองรับและจัดการระบบ Internet ที่มีความเร็ว รองรับงานได้ดี ๔.มีการเก็บรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านให้ปลอดภัยเป็น ความลับเฉพาะบุคคล	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองคลัง	บุคคลากรมี ความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	๑.คำสั่ง มอบหมายงาน ของกองคลัง ๒.คำสั่ง มอบหมายความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานใน ระบบ KTB Corporate Online เป็นลาย ลักษณ์อักษรให้	๘๐	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาตาม ความเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจน หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔-๒-L๒	กิจกรรมดำเนินงานด้านพัสดุ	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการ	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวอทิตยา เสขุนทด ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ ๕	๙๐	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔-๒-๐๓	การจัดเก็บภาษีที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านขุนทดจัดเก็บ เอง	๑. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ รับชำระภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ชำระภาษี จัดทำป้าย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสายของหมู่บ้าน และเว็ปไซต์ อบต.ด่านขุนทด	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองคลัง	ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการชำระ ภาษีเพิ่มมากขึ้น	๑.คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง ๒.หนังสือแจ้งผู้ ชำระภาษีครบ ตามจำนวนลูกหนี้ ๓.เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี	๘๕	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาตาม ความเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจน หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔-๒-๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.จัดโครงการอบรมตามอำนาจหน้าที่ของอบต. เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่งานแผนที่ภาษี	๘๐	ปัญหา แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจอย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓-๓-๐๕	งานก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑.จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงาน ๒.แบ่งหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อแบ่งเบาภาระงานจากนายช่าง	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองช่าง	การควบคุมงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน หากเกิดปัญหามีการรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อไม่นำไปสู่ความล่าช้าหรือการทิ้งงาน	เอกสารใบตรวจรับงาน	๘๐	ปัญหา จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่มีเพียงพอ แนวทางแก้ไข เพิ่มบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓-๓-๐๖	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑.คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานกองช่าง ๒.จัดทำแบบคำร้องแจ้ง ซ่อมไฟฟ้าที่ชัดเจนเพื่อลด เวลาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ ตรงจุด ลดปริมาณงาน เจ้าหน้าที่นอกเหนือจาก งานที่ต้องรับผิดชอบ ๓.เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้า สาธาณะ	ต.ค ๒๕๖๕ - ก.ย ๒๕๖๖	กองช่าง	มีการแบ่งงานที่ ชัดเจนและออก ซ่อมแซมโดย จัดลำดับความสำคัญ ของเส้นทางตาม แผนการซ่อมแซม	คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่าง และแผนการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๙๐	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓-๔-๐๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. ๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	มี.ค.๒๕๖๕ -พ.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	๑.หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงาน	๘๕	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔-๔-๐๘	การพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และการ บันทึกบัญชีหน่วยงาน สถานศึกษา	๑.ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ไป อบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒ จัดหาเพิ่มบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งานพัสดุ ๓.กองคลัง/หน่วยงานต้น สังกัดสนับสนุน บุคลากรมาช่วยเหลืองาน บัญชี การเงิน/ พัสดุ ของสถานศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดอบต.ด่าน ขุนทด เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	๘๐	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาตาม ความเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจน หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๕-๐๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	๑. ประชุมเครือข่ายงานสาธารณสุขในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่กับประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดทำแผนออกใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย ๔.จัดทำแผนออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนตามแผนออกพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและแจ้งแผนการออกใส่ทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และหนังสือแจ้งกำหนดการออกพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย และหนังสือออกรณรงค์ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๙๐	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑-๕-๐๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชนให้ ตระหนักถึงปัญหาและ ร่วมกันสำรวจเพื่อให้สุนัข และแมวได้รับวัคซีนอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์แจกจ่ายใน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่อง ทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอ ความร่วมมือในการจัด กิจกรรม	เมษายน ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนให้ความ สนใจและนำสัตว์มา ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ วัคซีนเพิ่มมากขึ้น	ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ และหนังสือแจ้ง กำหนดการออก ฉีดวัคซีน ที่ นม ๘๙๐๕๐/๒๗๔ ลว. ๗ เมษายน ๒๕๖๖	๘๐	ปัญหา จำนวน ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวน จำกัดทำให้การสำรวจ ล่าช้า แนวทางแก้ไข ลดระยะเวลาการ สำรวจให้เร็วขึ้นเพื่อให้ ทันต่อการเริ่มฉีดวัคซีน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑-๖-๐๑๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	๑.จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับ การแจ้งขึ้นทะเบียน การ แจ้งย้าย การแจ้งเสียชีวิต ฯลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	มีการประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน การ แจ้งย้าย การแจ้ง เสียชีวิต เป็นหนังสือ ส่งให้ทางหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน	คำสั่งอบต.ด่าน ขุนทดที่ ๖๐๗/ ๒๕๖๕ ลว. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงาน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๖	๘๐	ปัญหา ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพบางกลุ่มยังเข้าไม่ ถึงช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ไข เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔-๖-๐๑๒	งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรผู้พิการ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุบัตร	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	จำนวนผู้พิการที่เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพเนื่องจากบัตรหมดอายุมีจำนวนลดลง	คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม	๘๐	ปัญหา ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการยังเข้าไม่ถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ไข ๑.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ๒.จัดทำฐานข้อมูลบัตรผู้พิการ และแจ้งผู้พิการก่อนบัตรหมดอายุ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔-๗-๐๑๓	กิจกรรมการตรวจสอบ	๑.ดำเนินการทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน ๒.มีการจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.สามารถดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ๓.หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ	๑.คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ๒.บันทึกเพื่อขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ	๘๐	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายเส่ง ชั้วสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ระดับความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๑-๐๑	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละกองไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	๔	๓	๑๒	๑.ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒.มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนครั้งของการโอนงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	จำนวนครั้งที่โอนงบประมาณต่อปีให้ลดลงน้อยกว่านี้ได้	✓		มอบหมายให้ทุกส่วนราชการในหน่วยงานวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินตลอดปีงบประมาณ

(๓) เความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
ง-ล๑	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	๑. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ๒.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ โดยตรงเพียงคนเดียว	๒	๕	๑๐	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.คำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓.ก่อนทำการเบิกจ่ายเงินมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกทุกครั้ง	คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่สำนักปลัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง	✓		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)			(๗)	(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๓-O๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑.ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม การไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน และการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย ๓.ด้านทัศนวิสัยทางจราจรไฟฟ้าส่องสว่างและสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยทางจราจร๔. อุปสรรคด้านกฎหมายกฎระเบียบในการดำเนินโครงการ	๔	๔	๑๖	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการแนะนำเส้นทางและแจกแผ่นที่ ณ จุดให้บริการ ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง ทางแยก จุดอันตราย ๓.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลด	๔	๓	๑๒	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		-

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๒-F๑	การปฏิบัติงานระบบ KTB Coporate Online	๑.ความรู้ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒.การเก็บรักษารหัสผ่านและการมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทน	๔	๓	๑๒	๑.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองคลัง ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับและจัดการระบบ Internet ที่มีความเร็วรองรับงานได้ดี ๔.มีการเก็บรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ปลอดภัยเป็นความลับเฉพาะบุคคล	บุคคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ระบบ KTB Coporate Online สามารถโอนเงินให้บุคคลที่มิใช่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิได้รับเงิน อปท.	✓		ตรวจสอบรายงานที่มีการดฮนเงินละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าหรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน

(๓) เหตุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๒-๒	กิจกรรมดำเนินงานด้านพัสดุ	ระเบียบและหนังสือสั่งการให้ดำเนินการด้านพัสดุมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและให้ดำเนินการเร่งด่วน	๔	๔	๑๖	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๓) (ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๒-๐๓	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจัดเก็บเอง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีล่าช้า	๔	๓	๑๒	๑. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชำระภาษี จัดทำป้าย, แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้านและเว็ปไซต์ อบต.ด่านขุนทด	ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเพิ่มมากขึ้น	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	✓		ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๒-๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	๕	๑๐	๑.จัดโครงการอบรมตามอำนาจหน้าที่ของอบต. เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	✓		ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๓) เลขที่ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๓-๐๕	งานก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑.กองช่างมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.มีระยะเวลาจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมๆ กันหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและล่าช้า ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	๔	๓	๑๒	๑.จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงาน ๒.แบ่งหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อแบ่งเบาภาระงานจากนายช่าง	การควบคุมงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	๔	๒	๘	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ คือปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินในการก่อสร้างกับประชาชน	✓		๑.จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. วางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

(๓) สความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๓-O๖	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑.ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก ไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อย ๒.ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อมไม่แจ้งรายละเอียดจุดที่เสียทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเช็คระบบไฟฟ้า ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่รับผิดชอบมากทำให้การซ่อมแซมเกิดความล่าช้า	๓	๔	๑๒	๑.คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองช่าง ๒.จัดทำแบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าที่ชัดเจนเพื่อลดเวลาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ตรงจุด ลดปริมาณงานเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบ ๓.เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธาณะ	มีการแบ่งงานที่ชัดเจนและออกซ่อมแซมโดยจัดลำดับความสำคัญของเส้นทางตามแผนการซ่อมแซม	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงไม่พร้อมใช้งาน	✓		จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการซ่อมแซม

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)			(๗)	(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
สความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๔-๐๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและและประชาชน	การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน	๒	๕	๑๐	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. ๒. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนทราบรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ คือประชาชนไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	✓		เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ในการจัดการจัดงานหรือโครงการต่าง ๆ

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)			(๗)	(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
สความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
-๔-๐๘	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	๑.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบัญชี ยังขาดความรู้ และความชำนาญเท่าที่ควร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงทางบัญชี การเงิน/พัสดุ	๔	๔	๑๖	๑.ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ไปอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒ จัดหาเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งานพัสดุ ๓.กองคลัง/หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนบุคลากรมาช่วยเหลืองานบัญชี การเงิน/พัสดุ ของสถานศึกษา	การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ด่านขุนทด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๒	ความเสี่ยงลดลง	งานด้านพัสดุและบัญชี ยังต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	✓		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๕-๐๙	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการป้องกันระวังโรค	๔	๓	๑๒	๑. ประชุมเครือข่ายงานสาธารณสุขในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่กับประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดทำแผนออกใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย ๔.จัดทำแผนออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก	มีผู้ป่วยโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่จำนวนลดลง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	มีโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นใหม่เสมอไม่สามารถคาดการณ์ได้	✓		รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอยู่เสมอ

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๕-๐๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว	๒	๕	๑๐	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม	ประชาชนให้ความสนใจและนำสัตว์มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	สุนัขและแมวในพื้นที่ประเภทที่ไม่มีเจ้าของ มีการเพิ่มจำนวนและควบคุมได้ยาก	✓		๑.แจ้งข้อมูลอสม.ผู้สำรวจให้มีการสำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ของตนเองและรายงานให้ครบถ้วน ๒.บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ ๓. ติดตามสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)			(๗)	(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
สความ สี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
ว-O๑๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่แจ้งให้อปท.ทำการปรับปรุงข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครอง ๒.ผู้มีสิทธิเสียชีวิตก่อนได้รับเงิน	๔	๓	๑๒	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งขึ้นทะเบียน การแจ้งย้าย การแจ้งเสียชีวิต ฯลฯ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีการแจ้งให้อปท.เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	อปท.ไม่สามารถทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบได้ทันเวลาเนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าช้า	✓		ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน การแจ้งย้าย การแจ้งเสียชีวิตอยู่เสมอ

(๓) สความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๖-๐๓๒	งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรผู้พิการ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตร ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่บัตรหมดอายุ	๒	๕	๑๐	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวผู้พิการ หมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุบัตร	จำนวนผู้พิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเนื่องจากบัตรหมดอายุลดลง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรภายในกำหนด	✓		ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรอยู่เสมอ

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
ง-O๑๓	กิจกรรมการตรวจสอบ	การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ การได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า	๔	๓	๑๒	๑.ดำเนินการทบทวนและมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตรวจสอบภายใน ๒.มีการจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจ	หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายในกำหนดระยะเวลา	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพึ่งบรรจุใหม่ยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน	✓		ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายเส่ง ชั้วสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส ๒ การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
๒	โครงการ/กิจกรรม	ระบุโครงการ/ กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบระมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจำปี / ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) L หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-CC A = อ้างอิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ การพัฒนาบ้านเมือง ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ B = หน่วยงานรับผิดชอบ ๑ สำนักปลัด ๒ กองคลัง ๓ กองช่าง ๔ กองการศึกษาฯ ๕ กองสาธารณสุขฯ ๖ กองสวัสดิการ ๗ หน่วยตรวจสอบ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
		CC = อ้างอิงประเภทความเสี่ยง ลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง S คือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F คือความเสี่ยงด้านการเงิน L คือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัย	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑ - ๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) x ผลกระทบ (๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม แดง
๑๒	การจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธี/มาตราการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/ มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบ	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำความเสี่ยง
๑๕	ระยะเวลาดำเนินการ	ระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๗	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๘	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๙	แนวทาง/ มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/ มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
๑ ระดับน้อยมาก	สีแดง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้ว ให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว
๒ ระดับน้อย	สีส้ม	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้ว ให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว
๓ ระดับปานกลาง	สีเหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว
๔ ระดับสูง	สีเขียว	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	สีฟ้า	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง