



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร. ๐-๔๕๒๑-๐๗๒๓

ที่ อบ.๗๘๑๐๑/๑๓๗ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เรื่องเดิม

ตามที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับองค์กรยอมรับได้ สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์แบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบเชิงประจักษ์พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการจริง

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ขอเพื่อพิจารณา...

ข้อเพื่อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์แบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาววิไล ทอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....*เห็นชอบตามที่ได้ออก*

(ลงชื่อ)

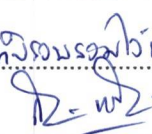


(นางอินทรา รุดทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....*เห็นชอบตามที่ได้ออก*

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย แสงเขียว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายบุญศรี บุญประชม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโศกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนการงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออก	๑. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลดความชุมชุมของลูกน้ำยุงลาย อันเป็นวงจรการ ระบาดของโรคใช้เลือดออก ๒. เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่าง มีระบบในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคใช้เลือดออกระหว่างองค์กร ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชน ทุกชุมชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุน้ำ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เรื่องใช้เลือดออก โดยป้องกันตัวเองไม่ให้ ถูกยุงลายกัด พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๕. เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค โดยจัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ การพนมหมอกวัน	○	๐๑	ยังเกิดการระบาดของ โรคใช้เลือดออก สาเหตุ - ไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนบางส่วน โดยอาจไม่เข้าใจและไม่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแล สภาพแวดล้อมจนเกิด ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๒. กิจกรรมการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	-เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความถูกต้อง	F	F๑	-มีการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี บ่อยครั้ง	๕	๕	๒๕	๑
๓. กิจกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เกิดประสิทธิภาพ สามารถให้ ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ทันเวลา	O	O๒	๑. ขาดรูปแบบในการ ให้บริการดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่ดี ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๓. การดำเนินการ ช่วยเหลือหลังเกิดภัยยัง มีความล่าช้า	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโศภน อำเภอลำโพง จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๔. กิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย	○	๐๓	๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๕	๕	๒๕	๑
๕. กิจกรรมการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน	-เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้ตระหนักถึง ปัญหาขยะรวมไปถึงปัญหาภาวะโลกร้อน	○	๐๔	๑. ในสำนักงานยังมีการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานที่สิ้นเปลือง ๒. ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี ๓. มีการใช้ฟืนเป็นอาหาร	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโศภน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๒. งานการเงิน กิจกรรม -กิจกรรมการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย การตรวจรับฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกา	-เพื่อให้งานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ สามารถค้นหาและตรวจสอบง่าย	F	F๒	-การจัดทำฎีกาเอกสาร ประกอบมีจำนวนมาก บางครั้งเป็นงานเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำและการตรวจ เอกสารจึงไม่ละเอียด รอบคอบเท่าที่ควร ยังมี เอกสารบางรายการที่มี ลายมือชื่อไม่ครบและ เอกสารแนบยังไม่ ครบถ้วน	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลสวาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง		
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
๗. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ กิจกรรม -การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายรายงาน ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ	-เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมบำรุงรักษา การจัดทำรายงานต่างๆ ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ สามารถ ตรวจสอบได้	F	F๓	-ยังมีครุภัณฑ์ที่ชำรุด และยังไม่สามารถ ดำเนินการจำหน่ายออก ได้	๕	๕	๒๕
							๑
๘. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรม -การคัดลอกข้อมูลที่ดิน จัดซื้อคแบ่งโฉนดจัดทำ แผนที่ภาษี -การออกสำรวจเพื่อ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	-เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการสามารถ นำมาเป็นหลักฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้และ สามารถตรวจสอบได้	C	C๑	-จัดทำแผนการ ดำเนินงานโดยมี กำหนดเวลาชัดเจน	๕	๕	๒๕
							๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๙. การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม -การจัดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙	-เพื่อให้การบริหารประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และถูกต้องตามระเบียบฯ	F	F๔	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดการติดตาม ผู้ประกอบการที่มาจด ทะเบียนพาณิชย์	๕	๕	๒๕	๑
๑๐. งานก่อสร้าง กิจกรรม -งานก่อสร้าง	-เพื่อให้กิจกรรมงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง	O	O๕	๑. ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานที่รัดกุม ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ๓. ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกร โยธาโดยตรง	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคารกิจกรรม กิจกรรม -การออกแบบและควบคุม อาคาร	-เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างและการควบคุม อาคารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	๐	๐๖	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญในงาน ออกแบบและควบคุม อาคาร ๒. ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกร โยธาโดยตรง	๕	๕	๒๕	๑
๑๒. งานการเงินและ บัญชี กิจกรรม -การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้การจัดทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเอกสารประกอบ ถูกต้องตามระเบียบ	๐	๐๗	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้และขาด ทักษะในการทำงาน	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนการงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑๓. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน กิจกรรม -ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	-เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมในตนเอง	S	S๑	-ปัจจัยภายนอกที่ นอกเหนือการควบคุม เช่น เวลาและความ พร้อมของเด็กและ ครอบครัว เป็นต้น	๕	๕	๒๕	๑
๑๔. งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรม -ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุของสถานศึกษา	-เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	O	O๔	-การจัดซื้อจัดจ้างการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ การลงบัญชี การเบิกจ่ายพัสดุ การ ลงทะเบียนพัสดุ และ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความ เข้าใจ ดำเนินการยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๕	๕	๒๕	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
		ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
กิจกรรม - งานสวัสดิการและ และพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี	-เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม งานสังคม สงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ในด้านต่างๆ	C	C๒	-	-	-	-	-

ขั้นที่ ๕ การจัดการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
- การลดความเสี่ยง (Reduce)
- การร่วมจัดการความเสี่ยง (Share)
- การยอมรับความเสี่ยง (Accept)

แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

- การประเมินผลกระทบจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
- การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๐๑	๑	<p>๑. มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการ คือ รพ.สต.และ อสม.</p> <p>๒. มีการควบคุมโดยปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป. ๑ ข.</p> <p>๓. มีการจัดทำทราายอะเบท เพื่อแจ้งให้กับประชาชน</p> <p>๔. มีการออกพื้นที่ที่เกิดโรค</p> <p>มีการสอบสวนโรค ตรวจสอบ ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายรอบบริเวณบ้าน</p> <p>ผู้ติดเชื้อในรศมี ๑๐๐ เมตร</p> <p>๕. เติมนรณรงคืในพื้นที่ เพื่อให้</p> <p>ความรู้เกี่ยวกับใช้เลือดออกพร้อม</p> <p>กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ</p>	ลด ควบคุม	<p>๑. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกถึงโทษของการเป็นไข้เลือดออกให้ทั่วถึง</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง อบต. , อสม. , และ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชนให้ทั่วถึง</p>	<p>สำนักงานปลัดฯ</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>ถึง</p> <p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p>

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
F	F๑	๑	๑. สืบหาข้อมูลความต้องการและความจำเป็นในการโอนงบประมาณจากทุกสำนัก/กอง ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่มีความรัดกุมตามความจำเป็น	ลด ควบคุม	๑. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ ๒. สืบหาข้อมูลความต้องการและความจำเป็นในการโอนงบประมาณจากทุกสำนัก/กอง ๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่มีความรัดกุมตามความจำเป็น	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๐๒	๑	๑. สรรหาบุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ๓. อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง	ลด ควบคุม	๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. แจ้งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ นายก , ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันฯ ให้กับหมู่บ้านทราบ ๓. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ๔. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความเสียหายกรณีเกิดสาธารณภัย	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	○๓	๑	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเต็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	ลด ควบคุม	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด อบรม สร้างอาชีพเสริม เป็นต้น ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในองค์กร โรงเรียน และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๐๔	๑	๑. จัดกิจกรรมปรับลดขั้นตอนการทำงานและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมไปถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลในการปรับเอกสารภายใน ๒. ประชาสัมพันธ์และณรงค์การงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาร่วมกันใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก		๑. จัดกิจกรรมปรับลดขั้นตอนการทำงานและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลดปริมาณการใช้กระดาษรีไซเคิลในการปรับเอกสารภายใน ๒. ประชาสัมพันธ์และณรงค์การงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาร่วมกันใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโศกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
F	F๒	๑	๑. การตรวจรับฎีกา ต้องตรวจสอบเอกสาร ประกอบ และตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อพบข้อบกพร่องรีบประสานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว	ลด ควบคุม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา ลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก่อนการดำเนินการตรวจรับฎีกา หากพบข้อบกพร่องให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมอบฎีกา ให้กองคลัง ๒. ปฐกษัตริย์ ซึ่งแจ้งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ คู่มือปฏิบัติงานและหนังสือ ส่งการอย่างเคร่งครัด	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
F	F๓	๑	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่สุด จัดทำแผนการปฏิบัติงานและให้ ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้	ลด ควบคุม	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการให้ทันตามกำหนด ติดตามประสานคณะกรรมการ และรายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
C	C๑	๑	- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี	ลด ควบคุม	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการให้ทันตามกำหนดติดตามประสานผู้เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข	กองคลัง และ กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
F	F๔	๑	๑. สอบถามข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัด ๒. กำชับผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ติดป้ายชื่อร้านให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการ กรณีไม่มีหน้าร้านและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	ลด ควบคุม	๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรกองคลังผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ได้รับการอบรมให้ความรู้ความสามารถให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้มาติดต่องานทะเบียนพาณิชย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการตามระเบียบฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๐๕	๑	๑. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบและหลักการทำงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ๓. ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สรรหาบุคลากรเพิ่มสำหรับงานโดยตรง	ลด ควบคุม	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. วางแผนการดำเนินงานโครงการให้รัดกุม ๓. สร้างจิตสำนึกและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๔. สรรหาบุคลากรเพิ่มสำหรับงานโดยตรง	กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
๐	๐๖	๑	๑. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบและหลักการทำงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สรรหาบุคลากรเพิ่มสำหรับงานโดยตรง	ลด ควบคุม	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมอาคารให้เกิดความชำนาญ ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มสำหรับงานโดยตรง	กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโศภน อำเภอลำปาง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๐๗	๑	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	ลด ควบคุม	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ติดตาม และตรวจสอบ เอกสารอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
5	5๑	๑	- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในตนเองผ่านรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	ลด ควบคุม	๑. จัดทำโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น ๒. กำหนดจัดกิจกรรมในวันหยุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าร่วม	กองการศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๘	๑	- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยการเข้ารับการฝึกอบรม	ลด ควบคุม	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกกำลังกำกับดูแลงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุของกองการศึกษา ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ติดตามและตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
c	C๒	๑	๑. ดำเนินกิจกรรมตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนดให้ดีมากที่สุด ๒. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการให้ได้ ตามเป้าหมายในทุกโครงการ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ	ลด ควบคุม	-การควบคุมเพียงพอ และยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดเพิ่มเติม	กองสวัสดิการสังคม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔