

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาครัวเรือนฯ สู่มาตรฐานสากล หน้าที่ ๓ - ๑๓	- “ไม่”ต้มการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการป้องกันภัยธรรมชาติ บนองศาคากับจังหวัดเสียง “ไม่”ต้มตั้งแต่ยังไม่ลงนามในประกาศติดตามผลการดำเนินงานของโครงสร้างฯ	- แนวทางคุณภาพรวมการดำเนินงานฯ ติดตามผลการดำเนินงานฯอย่างต่อเนื่อง	- เผชิญภัยคุณภาพรวมการดำเนินงานฯ ติดตามผลการดำเนินงานฯอย่างต่อเนื่อง	-	- ไม่คาดว่าจะเสียหาย เกิดขึ้น หายนะยังต้องคงควบคุม ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. ซ้อมและฝึกอบรม ไฟฟ้าสาธารณูปโภค องค์กรบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	- ระบบการรับประทานไฟฟ้าของบ้านเรือนจำกัดความร้าวไฟฟ้าเดือดขอบไฟฟ้าไม่ถูกติดต่อเข้ากันกันอย่างเข้มข้น	- จัดทำข้อมูลในการรับประทานไฟฟ้าของบ้านเรือนจำกัดความร้าวไฟฟ้าเดือดขอบไฟฟ้าไม่ถูกติดต่อเข้ากันกันอย่างเข้มข้น	- จัดทำข้อมูลในการรับประทานไฟฟ้าของบ้านเรือนจำกัดความร้าวไฟฟ้าเดือดขอบไฟฟ้าไม่ถูกติดต่อเข้ากันกันอย่างเข้มข้น	-	- ไม่คาดว่าจะเสียหาย เกิดขึ้น หายนะยังต้องคงควบคุม ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

- ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(ลงชื่อ) 
นายไกรพงษ์ หาดเจริญ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
นายปริญญา หอภัย
ผู้อำนวยการบ้านเรือนฯ

(ลงชื่อ)
นายไกรพงษ์ หาดเจริญ

ประจำหน้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานบริหารส่วนตำบล

ประจำหน้า ผู้อธิการบ้านเรือนฯ

ประจำหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลโภทาราม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลโภทาราม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการกิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดทำแผน ที่ดินและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ไม่มีระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดี	- ฝ่ายบัญชีจัดเก็บภาษี ที่ดิน สามารถจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ฝ่ายบัญชีจัดเก็บภาษี ที่ดิน สามารถจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้อง ^{ตรวจสอบ} ควบคุมความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง
๒. โครงการสร้างบ้าน อาชาระริม (๓๙) โกรเรียนในเขตตำบล โภทาราม	- โกรเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ไม่ สามารถใช้งานบ้านขาด แต่จะต้องให้อ้วนองค์กรบริหารส่วนตำบล โภทาราม เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง องค์กรบริหารส่วน ตำบลโภทาราม ไม่ได้ติดตามและตรวจสอบ หากโกรเรียนที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	- ยังคงการบริหารส่วน ตำบลโภทาราม จัดให้มี ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามผลการรายงาน การใช้งบประมาณฯ โดยเรียบทที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	- องค์กรบริหารส่วน ตำบลโภทาราม จัดให้มี ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามผลการรายงาน การใช้งบประมาณฯ ของโกรเรียนที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้อง ^{ตรวจสอบ} ควบคุมความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง

- ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ)
นายปรัชญ์ หอมกรุง (นายปรัชญ์ หอมกรุง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)
นางสาวอรุณรัตน์ ห้อมรุ่ง (นางสาวอรุณรัตน์ ห้อมรุ่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโภทาราม
ลงนาม

(นายไพรัช พานิช)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลโคลลว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคลลว่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานเขตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๑. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายในตำบลโคลลว่าง	- ปัจจุบันออกกำหนดเบี้ยฯ ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ การเบี้ยค่าบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ ผู้สูงอายุเด็ก เด็กกำพร้าและคนชราฯ ที่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายฯ เนื่องจากภาระเบี้ยฯ สูง การประชุมผู้สูงอายุที่บ้านทุกครั้ง ^๑ และการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจเงื่อนไขของเบี้ยฯ ที่จะได้รับ	- ได้สำรวจทำหนังสือถึงผู้นำ หมู่บ้านให้ได้ประชาสัมพันธ์ ทางห้องเรียนและกลุ่มบ้านให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และได้จัดทำแบบฟอร์ม ประชุมผู้สูงอายุโดยทุกครั้ง ^๒ รายครัวอธิบายหลักเบี้ยฯ ที่กำลังดู	- ได้นำการจัดทำหนังสือถึง ผู้นำหมู่บ้านให้ได้ประชาสัมพันธ์ ทางห้องเรียนและกลุ่มบ้านให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และได้จัดทำแบบฟอร์ม ประชุมผู้สูงอายุโดยทุกครั้ง ^๒ รายครัวอธิบายหลักเบี้ยฯ ที่กำลังดู	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้อง ควบคุมความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง	-

- ผู้ร่วมกรรมการจัดทำความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ) 
(นายปริญญา หอมห่าว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ) 
(นายปริญญา หอมห่าว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโคลลว่าง


(นายพิรุ๊ง นาณะ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรสำนักงานพัฒนาฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM-๔

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าตอบแทนความเสี่ยง			ความเสี่ยง คงเหลือหรือ ^ก เกิดขึ้นใหม่	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปัจจุบันแล้ว)	ปัญหา/ อุปสรรค ^ก (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ			
๑. ยุติหนุนโครงสร้างพืชพาะชำดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ - ๑๙	- ไม่ได้มีการติดตามผลการ ดำเนินงานของโครงสร้างฯ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง "ไม่ได้ เฝ้าระวังความก้าวร鹜และการติดตามผล การดำเนินงานของโครงสร้างฯ"	๕	๕	๑	๑	- ดำเนินงานในท่วง การจัดทำโครงการฯ	-
๒. ซ้อมแม่นยำ/ปรับปรุง "ไฟฟ้า สาธารณูปโภค" การบริหารส่วน ท้องถิ่นฯ สำเร็จฯ	- ระบบการรับคำร้อง จากประชาชนแจ้งผู้รับผิดชอบ มีความล่าช้า เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง "ปัจจุบันการปฏิบัติงานที่มาก เกินความจำเป็น"	๕	๕	๑	๑	- ดำเนินงานในท่วง การจัดทำโครงการฯ	-
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภัยแล้ง ทั่วประเทศร่วมกันฯ	- ไม่สามารถจัดทำเป็นทั้งๆ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง "ไม่มี ระบบการจัดทำแผนที่ภัยแล้ง"	๓	๓	๑	๑	- ดำเนินงานในท่วง การจัดทำโครงการฯ	-

การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกกระดาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ RMA-๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าตอบแทนความเสี่ยง			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
๔. โครงการสนับสนุน อาชาระเริ่ม (น้ำ) โรงเรียนและตำบล โคกกระดาง	- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ไม่มีการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ เดือนให้หลักการบริหารส่วนตำบลโคกกระดาง ทราบ เนื่องจากบ้านจัดซื้อสิ่งของครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนฯ	๕	๕	๕	๕	- ดำเนินงานในทัวร์ ติดตามสนับสนุนอาชาร เบริ่ม (น้ำ) โรงเรียน ในเขตตำบลโคกกระดาง (ตามจำนวนน้ำที่รีบูน)
๕. จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรายปีตามตำบล โคกกระดาง	- บุตรของคนกำราที่คงเหลือไว้จำนวน ผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลดูแลยากลำบาก ที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน เนื่องจากบ้านจัดซื้อสิ่งของครัวเรือนพื้นที่ บ้านที่รับเบี้ยน ผลประโยชน์สืบทอดครอบครัวเดิมที่ทำ ให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจหลักการทำที่ดิน	๕	๕	๕	๕	- ดำเนินงานในทัวร์ รักษาประเพณีฯ

- ผู้ร่วมการจัดทำความเสี่ยง ระบุบุคคล

(นางอุบล)
นายประเวศ หอมแก้ว
(นางสาวอรุณ หอมแก้ว)
ดำเนินการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดำเนินการ

(นางสาวอรุณ หอมแก้ว)
นายประเวศ หอมแก้ว
(นายประเวศ หอมแก้ว)
ดำเนินการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดำเนินการ

(นายประเวศ หอมแก้ว)

ดำเนินการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ดำเนินการใน จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงภาระวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อรับสารที่ ๓ การพัฒนาต้านคุณภาพชีวิต

โครงการ อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ที่ ๑ - ๑๗
วัตถุประสงค์ เพื่อยอดğunภูมิภาคในการผลิตและส่งออกสินค้าและสินค้าเกษตร ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นการรองรับรวมทั้งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ให้ความมั่นคง ไว้วางใจ สวยงาม เช่นเดียวกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลโคกสว่าง ที่ ๑ - ๑๗

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานบังคับคือผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ (งานเศรษฐกิจและสหกรณ์)

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนแหล่ง	(๒) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	(๓) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(๔) สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง
				(๕)	(๖)	
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ	ความเสี่ยง	จัดลำดับ	ความเสี่ยง	
- อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ที่ ๑ - ๑๗	- ไม่ได้รับการ ติดตามและเฝ้าระวัง โดยบังคับค่าใช้จ่าย จำนวนมากของ โครงการฯ	- ไม่ได้รับเงิน คณ怍กรรมการติดตามผล การดำเนินงานของ โครงการฯ	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน โครงการฯ	๕	๕	๕ (สีส้ม)

- ที่ดินหนาแน่นยังคงอยู่ การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีรัต พิมพ์พา)

- ผู้ร่วมร่วมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีรัต พิมพ์พา)

(นางสาววีรัต พิมพ์พา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง นักวิศวะทั่วไปและแม่บ้าน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบปริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อആสารที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ บุตรบุญธรรมการประชาราษฎร์ ดำเนินการตามสูตรฯ ทั้ง ๑ - ๑๗
วัตถุประสงค์ เพื่อดูดบุญด้านสาธารณสุขของบุตรบุญธรรม ทางสิ่งแวดล้อมสุขาตานสุขภาพอนามัยตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสูตรฯ ในการอบรมให้ความรู้ อบรม ประชาราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุข)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ชื่นตอนหลัก	(๙)	(๑๐)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง ระดับภายนอก ความเสี่ยง ภายในที่ คาดการณ์ ได้	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานตามที่มีเดิม) (๑๑)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๒)	งบประมาณ (๑๓)
					โครงการ ที่จัด ทำ	ผลลัพธ์ก้าว ที่๑	ผลลัพธ์ก้าว ที่๒				
- ยุทธศาสตร์ พัฒนาราษฎร์ ดำเนินการตามสูตรฯ ทั้ง ๑ - ๑๗	- "ไม่ได้ทำการติดตามผล การดำเนินงานของ โครงการฯ โครงการฯดำเนินงานอย่าง โปร่งใส"	- ไม่ได้เฝ้าระวัง คุณภาพรวมการติดตาม ผลการดำเนินงานของ โครงการฯ	๕	๕	๑๑	๑๑	๑๑	การ ควบคุม ความเสี่ยง และการติดตาม ผลการดำเนินงานของ โครงการฯ	- เผาตั้งตั้ง คุณภาพ และการติดตาม ผลการดำเนินงานฯ	สำนักงานปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	๑๔๐,๐๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อยๆ ของ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดฯ

- ผู้ร่วมประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ของตัวองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัตม์พร พิมพ์กล้า)

ตำแหน่ง พัฒนาผู้นำปฏิบัติองค์กรบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิวิช หอมหวาน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นโดยโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อร่างเอกสารที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการฯ ยุติชุมชนโครงสร้างพื้นฐาน ต้านสาธารณสุข ทั่วไป ๑ - ๑๗
วัตถุประสงค์ เพื่อดูดบุคลากรสาธารณสุขของชุมชน ลงเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอาชญากรรมในพื้นที่ ในการรองรับภัยคุกคาม ป้องกันการพัฒนาเศรษฐกิจด้านสาธารณสุข เป็นการอบรมให้ความรู้ อบรม ประชุม โครงการฯ เรียนรู้ อบรม ภายในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชุมชนในตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ - ๑๗
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานปลัดรองค์กรบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุข)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน						ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะความเสี่ยง (๔)
		มาตรการ (๕)	มาตรฐาน (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
- ไม่ได้รับการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของ โครงการฯ	- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานของโครงการฯ	การ ควบคุม	- ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานฯ	ดำเนินงาน ประจำ	ดำเนินงาน ประจำ	ดำเนินงาน ประจำ	ดำเนินงาน ประจำ	สำนักงาน บริการฯ (๗๙)	มีแนวโน้ม : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
									ไม่มีแนวโน้ม :

- หัวหน้าหน่วยน้อยอย่าง การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดฯ

- ผู้ร่วมรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา พิมพ์ผลชา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไล หอมหวาน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโภกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนาดำเนินการบริหารจัดการรับมือเมืองที่ดี
โครงการ โครงการจัดทำแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเป็นฐานข้อมูลของโครงสร้างที่ทำให้เกิดภัยและทะเบียนทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนที่ภัยและทะเบียนขององค์กรบริหารส่วนตำบลโภกสว่าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ยูนิตหนัก	(๒) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	(๓) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(๔) สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	(๕) ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด ^{เพิ่มมากขึ้น} เพิ่มมากขึ้น	ผลกระทบ ^(Impact)	ระดับ ^{ความเสี่ยง} ความเสี่ยง
- โครงการจัดทำแผนที่ ภัยและทะเบียน ทรัพย์สิน	- แผนที่ภัยและทะเบียน องค์กรบริหารส่วน ตำบลโภกสว่าง	- ไม่สามารถจัดเก็บ ภัยและทะเบียน ได้ อย่างแม่นยำ ประวัติการ	- ไม่มีระบบการจัดเก็บ ภัยและทะเบียน ได้ อย่างแม่นยำ ประวัติการ	โอกาสที่จะเกิด ^{เพิ่มมากขึ้น} เพิ่มมากขึ้น	ผลกระทบ ^(Impact) ความเสี่ยงต้านทาน ดำเนินงาน	ระดับ ^{ความเสี่ยง} ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง

- ให้ความน่าเชื่อถือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กล่องใส่

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิวัติ หอมหวาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

- ผู้ร่วบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิวัติ หอมหวาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

แบบ RM-4
บัญชีประจำเดือน เดือนที่ ๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ recess ที่ ๕ การพัฒนาดำเนินการบริหารจัดการรับภัยเมืองท่า

โครงการ โครงการจัดทำแผนผู้นำอาชีวะและเป็นที่รักพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนผู้นำอาชีวะและเป็นที่รักพย์สิน
เป้าหมาย/ที่ชี้วัด และที่มาขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ รายครั้ง

กระบวนการ ชั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (๑๑)
			(๑)	(๒)	(๓)				
- โครงการจัดทำแผนผู้นำอาชีวะและเป็นที่รักพย์สิน	- ไม่สามารถจัดทำได้ในกำหนดเวลา	- ไม่สามารถจัดทำได้ในกำหนดเวลา	๕	๕	๑๑	๕	- ร่วมประชุมวางแผนจัดทำฯ	ก.๑๗๗๗๙ ก.๑๗๗๗๙ ก.๑๗๗๗๙	๑๐๐,๐๐๐.-
บริษัทและหัวหน้าผู้นำ	ภาคีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง	ภาคีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง	๕	๕	๕	๕	ภาคีต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ	ก.๑๗๗๗๙ ก.๑๗๗๗๙ ก.๑๗๗๗๙	๑๐๐,๐๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง ก.๑๗๗๗๙

- ผู้ร่วมรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร.๑๗๗๗๙

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางธิตยา สำพาล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชาการ

(นางสาววีระ หอมมาล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสร้าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อุบัติเหตุที่ ๕ การพัฒนาดำเนินการบริหารจัดการรับภัยเมื่อวันที่

โครงการ โครงการจัดทำแผนภัย备และเป็นที่รักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเบี้ยคร่าชีวิตจากภัยธรรมชาติทำแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนที่ภัยของที่ทำการบริหารส่วนตำบลโคกสร้าง

ส่วนงานรับผิดชอบ กองศรีบึง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบตรวจสอบ (๔)	ผู้รับ ผิดชอบ (๕)	สถานะตามเสี่ยง (๗)
		มาตรการ (๓)	มาตรฐาน (๔)	คงอยู่			
ไม่สามารถรับ จัดเก็บภัยเข้ามา ๑ ได้อย่าง ประสิทธิภาพ	- ไม่ระบุงบประมาณจัดเก็บภัยเข้ามา ๑ ได้อย่าง ประสิทธิภาพ	การ ควบคุม ภายใน	ตามแผนบริหารความเสี่ยง		กล่องรถ บรรจุ	ผู้ดูแล: นายพานิช มูลนิธิ	ไม่มี
		ควบคุม ภายนอก	- ไม่ระบุงบประมาณจัดเก็บภัยเข้ามา ๑ ได้อย่าง ประสิทธิภาพ		กล่องรถ บรรจุ	ผู้ดูแล: นายพานิช มูลนิธิ	ไม่มี

- หัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง กองอาชีว

- ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววีรดา หอมมาล)

(นางสาวอรุณรัตน์ หอมมาล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอาชีว

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อําเภอสาตํารง จังหวัดอุบลราชธานี
ตราสัมภาระวิเคราะห์ ประเมิน เศรษฐกิจต่ำบความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อความที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ชื่อมะ南/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณูปโภคบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านฯ สำหรับต่ำบความเสี่ยง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชื่อมะ南/ปรับปรุงไฟฟ้า โครงการ ๕๐% โครงการ ๙๐%

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มฯ

(๑)	กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชื่อหนังสือ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง		
					(๑)	(๒)	(๓)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	จัดลำดับ ความเสี่ยง
- ชื่อมะ南/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณูปโภค บริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	- สามารถซื้อมาเอง/ ปรับปรุงไฟฟ้า เองได้	- ระบบบำรุงรักษา/ รักษาประปาชุมชน จนถึงผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	- ชั้นต่อกันการปฏิบัติงาน ที่ไม่เกิดความจำเป็น	(Operational Risk) ความเสี่ยงต้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๓	๓	๓	ประเมิน ความเสี่ยง

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

- ผู้ร่วมภาระจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพิพัฒน์)
นายเอกพิพัฒน์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่ง หอมหวาน)
นางสาวรุ่ง หอมหวาน

ตำแหน่ง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิศิษฐ์ หอมหวาน)
นายวิศิษฐ์ หอมหวาน

องค์กรบริหารส่วนต้นทับโดยการสร้าง นำพาอิสระ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อมูลสารสนเทศ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสถานที่ในเขตของบ้านเรือนของบ้านเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้ตามกำหนดเวลา ๗ ภาคในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แสงสว่างทางถนนจุดต่างๆ ภายในเขตทำบ้านเรือน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ หน้าหน้าที่	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง ด้วยตัวเอง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โครงการ ที่จะ เกิด	ผลกระทบ ความเสี่ยง ด้วยตัวเอง	ระดับ ความเสี่ยง คาดการณ์					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
- ซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์กรบริหารส่วนต้นทับ โฉนด	- ระบบการรับคำร้อง จากประชาชน ตามเงื่อนไข ผู้รับผิดชอบปีนี้คือ ล่าช้า	- ปัญหานักงาน ปฏิบัติงานที่ไม่เกิด ความจำเป็น	๓	๓	๓	๓	การ ควบคุม	- จัดทำบัญชีตัวบินในการ รับค่าวอลจาก ประจำชัชนา จนถึง ผู้รับผิดชอบให้ได้ รวมเข้มงวดปีนี้	ก่อจ่าย	

- หัวหน้าหน่วยงานยอดเยี่ยม การบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อจ่าย

- ผู้ร่วมรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นายอ่องกาพ ทองรัตน์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นทับ รักษาราชการเขต
ผู้อำนวยการกองฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาดา หอมหวาน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองฯ

องค์กรบริหารส่วนตำบลโกรกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อร่างเอกสารที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ ชุมชนและ/or ปรับปรุง ให้พัฒนาผลประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจการบริหารส่วนตำบลโกรกสว่าง
 วัดประสงค์ เพื่อให้แสดงถึงความมุ่งมัตตาง ๆ ภายในบูรณาการทำให้เกิดสว่าง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชื่อแม่น้ำ/ปรับปรุง ให้ฟ้า ได้รับยอด ๕๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ รายงาน

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเวลา (๓)			ผู้รับ ผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)		
		มาตรการ (๕) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๕) วางแผนบริหารความเสี่ยง		Q1	Q2	Q3	Q4	คงอยู่	หมด	คงอยู่
- ระบบการ รับค์ร้องจาก ประชาชน จำนวน จำนวน ผู้รับผิดชอบ ความล่าช้า	- ปัจจอนการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ความจำเป็น	การ ควบคุม	- จัดทำบัญชีต้อนรับในการรับค์ร้องจาก ประชาชน จานแจ้งผู้รับผิดชอบในหน้าความ รุกดีร่องมากยิ่งขึ้น						ก่อนร่าง เสร็จ	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว

- ให้หน้าหน่วยน้อยๆ อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นายอุภารพ กองศรีรุ่ง)

(นางสาววิภาดา หอระพาต)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการเลขที่

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการบ้านที่อยู่บ้าน

- ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

ให้หมายเหตุ :

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบ้านที่อยู่บ้าน

ผู้อำนวยการบ้านที่อยู่บ้าน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อําเภอโคกสํารัง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงภาระวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

อุบลราชธานี ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการ改善บ้านชาวเขาเชิงน้ำ (นน) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง ได้รับอุทิศการเรียน (นน) อย่างที่เป็นพอดานหลักในการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง จำนวน ๒ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ตามนโยบายและวัฒนธรรมรร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหนองหลัก	(๑)	(๒)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	สาเหตุของความเสี่ยง (Operational Risk)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	การประเมินความเสี่ยง		
							โอกาสที่จะเกิด (๓)	ผลกระทบ (๔)	ความเสี่ยง (๕)
- โครงการ改善บ้านชาว อพยพเชิงน้ำ (นน) โรงเรียนในเขตตำบล โคกสว่าง	- โรงเรียนในเขต ตำบลโคกสว่าง จำนวน ๒ แห่ง	- โรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนฯ ไม่มีการ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละ เดือนให้กองการบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่างทราบ	- องค์กรบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ ติดตามผลการรายงาน ຈากโรงเรียนที่ขอรับ การสนับสนุนฯ ส่วนตำบลโคกสว่างทราบ	(๖)	(๗)	(๘)	๑	สูงมาก (สีแดง)	(๙)

- ที่ดินที่น่าจะนำไปยื่นขอ การบริหารจัดการครัวเรือน เสี่ยง กองการศึกษา ศ昶สุนทรและวัฒนธรรม
- ผู้ร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการครัวเรือน เสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทร ใจฟ้า)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศ昶สุนทรและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิจิตร พลมหาด)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคลาส่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
บัญชีประจำเดือน ๗๖๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๘ รายงานย่อยที่รับผิดชอบ ภารกิจที่ดำเนินการพิเศษ

โครงการ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคลาส่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ในเขตตำบลโคลาส่าง ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคลาส่าง จำนวน ๖ คน ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ภารกิจที่ดำเนินการพิเศษ

ภารกิจที่ดำเนินการพิเศษ/ ชุมชนหลัก	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคลาส่าง	- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีการรับประทานอาหาร	- องค์กรบริหารส่วน ตำบลโคลาส่าง ไม่ได้ติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือน จากรายงานที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	- องค์กรบริหารส่วน ตำบลโคลาส่าง ไม่ได้ติดตามการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือน จากรายงานที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	- ดำเนินการปรับปรุง ปรุงอาหารส่วนตำบลโคลาส่าง	- ดำเนินการปรับปรุง ปรุงอาหารส่วนตำบลโคลาส่าง	การรักษาความปลอดภัย	ความคุ้มครอง	ความคุ้มครอง	ความคุ้มครอง	ดำเนินการปรับปรุง ปรุงอาหารส่วนตำบลโคลาส่าง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓,๗๖๖๔,๔๗๐.-	

- หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ผู้ร่วมวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อร่างเอกสารที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (น้ำ) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง ได้รับอาหารเสริม ได้รับอาหารเสริม (น้ำ) อย่างเพียงพอต่อการทำงานหลักให้แข็งแรงมาก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง จำนวน ๖ แห่ง^๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กลุ่มการศึกษา ศาสตราจารย์วัฒนธรรมรุรุวิ

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยะเวลา (๕) (๙)	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายนอก	มาตรการ (๔) ควบคุม ภายนอก	คงอยู่ คงต้น เมือง			คงอยู่ คงต้น เมือง	คงอยู่ คงต้น เมือง	คงอยู่ คงต้น เมือง
- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ไม่มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่งบประมาณของแต่ละเดือนไม่ครบถ้วนทุกเดือน	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่งบประมาณของแต่ละเดือนไม่ครบถ้วนทุกเดือน	การ ควบคุม ภายนอก	การ ควบคุม ภายนอก	คงอยู่	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดทำงบประมาณที่งบประมาณของแต่ละเดือนไม่ครบถ้วนทุกเดือน	กล่อง การศึกษา อาชญากรรม วัฒนธรรม	คงอยู่ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	คงอยู่ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	คงอยู่ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
- หัวหน้าหน่วยงานโดย การบริหารจัดการความเสี่ยง กล่องการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน. ตามหนังผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน.	- หัวหน้าหน่วยงานโดย การบริหารจัดการความเสี่ยง กล่องการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน. ตามหนังผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน.				- หัวหน้าหน่วยงานโดย การบริหารจัดการความเสี่ยง กล่องการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน. ตามหนังผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน.				

- หัวหน้าหน่วยงานโดย การบริหารจัดการความเสี่ยง กล่องการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน.
- ผู้ร่วมร่วมกิจกรรม ให้การสนับสนุน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งโรจน์ ลักษณ์ทอง)
(นางสาวรุ่งโรจน์ ลักษณ์ทอง)

(นายวิวัฒน์ หอมหมาก)

(นายวิวัฒน์ หอมหมาก)
ตามที่มี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานสนำและวัฒนธรรมรรน.

องค์กรบริหารส่วนตำบลโตกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บุคลากรที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลโตกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๔๐ ราย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโตกสว่าง ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามที่กำหนดทั่วทั้ง
ส่วนงานอยู่ที่ผู้ดูแล รายสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหลัก	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประมาณทางความเสี่ยง Probability	ผลกระทบทางความเสี่ยง (Impact)	การประเมินความเสี่ยง		
									โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง (๑) ๒ ๓ ๔ ๕ ความเสี่ยง ต่ำสุด ปานกลาง สูงมาก
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลโตกสว่าง	- ผู้สูงอายุในตำบลโตกสว่าง โตกสว่างที่ได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	- การบรรเทาภัยพิบัติ ยังไม่ทั่วถึง และการ สื่อสารผลลัพธ์ครื้นหงส์ ทำให้ผู้สูงอายุไม่ เข้าใจหลักการณ์ที่ แนะนำ	- ภัยธรรมชาติภัยทางมนุษย์ ที่จะมากระทบชีวิตประจำ ผู้สูงอายุซึ่งมีผู้ดูแลอยู่ ตากลางจากภารสำคัญ ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ แนะนำ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	

- ทักษะหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สามพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ผู้ร่วมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไล หอมหวาน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อtoc ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๙๐ ราย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปรับผุงคุณภาพ/ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตราการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โภภาระ ภาระ ภาระ	ผลกระทบ ทาง กายภาพ	ระดับ ความ รุนแรง	คาดหวัง สถานะ				
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลโคกสว่าง	- การประชุมทั่วไป ประจำเดือน	- ปัจฉานองการทำางาน ตั้งแต่การซื้อจำนำน้ำ น้ำสูงอย่างสม่ำเสมอ และการจ้างชาวนา ทำให้ผู้สูงอายุป่วย เข้าโรงพยาบาลและต้อง นอนพัก	๕	๕	๕๐	๕๐	การ ควบคุม	- ได้มีการจัดทำ หนังสือลงผู้นำทุกบ้าน ให้ตั้งประการหากพบ ประชาชนเข้าหาที่ ประชุมทราบอย่าง ทั่วถ้วน และได้จัดทำ แผ่นพับ ^๔ ประชาสัมพันธ์โดย ร่วมมือผู้อัยคุณ หลักในการซื้อขายคน	กล่องสวัสดิการ สังคม	๕,๗๑๖,๔๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

- ผู้ร่วมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวไวร์ สำอาง)

(นายศรุตศิริ สำอาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการสารที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ
โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมาตรการช่วยในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๗๔๐ ราย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง ที่เข้ารับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบเวลา (๕) (๑) Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)	
		มาตรการ (๗) ควบคุม ภายนอก	มาตรการ (๘) ควบคุม ภายใน			วางแผน ควบคุม ภายใน	วางแผน ควบคุม ภายใน
- ภาระประชากำเพ้นรื้นเรื้น ปั่นจักรยาน แหล่ง	- ปั่นจักรยานในการทำงานแต่ละวัน จำนวนผู้สูงอายุยังคงสูงอยู่ ตากลางจากกรุงเทพฯที่เดินทางกลับ ครัวเดือนที่ทำให้ต้องรับภาระ ผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจ หลักการซึ่งทำให้ขาด	การ ควบคุม	- ได้มีการจัดทำห้องเรียนสำหรับผู้สูงอายุ ให้ได้ประยุกต์ใช้ในการสอน ประชาชนที่กลับมาท่องเที่ยว จัดทำแม่น้ำป่าประชารสันฐ์เมือง ราชบุรีโดยอาศัยศักยภาพท้องถิ่น	กอง สัมมนา สังคม	จัดทำ อบรม ให้รู้ เข้าใจ กระบวนการ จัดการ ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

- ทั่วหน้าแห่งยางยุบอย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

- ผู้รับรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งรัตน์ สำอางค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาวอรุณรัตน์ หอมหวาน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน