

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


แบบ RM-๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒	- ไม่ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. ซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	- ระบบการรับคำร้องจากประชาชนจนถึงผู้รับผิดชอบมีความล่าช้า เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไปจนจำเป็น	- จัดทำขั้นตอนในการรับคำร้องจากประชาชน จนถึงผู้รับผิดชอบให้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	- จัดทำขั้นตอนในการรับคำร้องจากประชาชน จนถึงผู้รับผิดชอบให้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

- ผู้รวบรวมการจัดทำความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ)


 (นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)


 (นายประวิทย์ หอมชื่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


 (นายโพธิ์ นามสูง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

แบบ RM-๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ไม่มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี	- มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๔. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง	- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทราบ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ติดตามผลการรายงานจากโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน	- องค์กรบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

- ผู้รวบรวมการจัดทำความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)


(นายประเวศ หอมชื่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายโพธิ์ นามสูง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๕. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลโคกสว่าง	- ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ การเช็คจำนวนผู้สูงอายุยังมี ผู้สูงอายุตกค้างจากการสำรวจ ที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และการสื่อสารคลาดเคลื่อนที่ทำให้ ให้ผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ที่แน่ชัด	- ได้มีการจัดทำหนังสือถึงผู้นำ หมู่บ้านให้ได้ประกาศ ทางหอกระจายข่าวให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และได้จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	- ได้มีการจัดทำหนังสือถึง ผู้นำหมู่บ้านให้ได้ประกาศ ทางหอกระจายข่าวให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และได้จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	-	- ไม่มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังต้อง ควบคุมความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง

-ผู้รวบรวมการจัดทำความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)


(นายประวิทย์ หอมชื่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายโพธิ์ นามสูง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๕

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	โอกาส	หลังดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑. ยุทธศาสตร์โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒	- ไม่ได้มีการติดตามผลการ ดำเนินงานของโครงการฯ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ไม่ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานของโครงการฯ	๔	๔	๒	๒	๒	- ดำเนินงานในห้วง การจัดทำโครงการฯ	-
๒. ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้า สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง	- ระบบการรับคำร้อง จากประชาชนจนถึงผู้รับผิดชอบ มีความล่าช้า เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มาก เกินความจำเป็น	๔	๔	๒	๒	๒	- ดำเนินงานในห้วง ได้รับคำร้อง จากประชาชน	-
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ไม่มี ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี	๓	๓	๒	๒	๑	- ดำเนินงานในห้วง การจัดทำโครงการฯ	-

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๕

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๔. โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบล โคกสว่าง	- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ เดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทราบ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ติดตามผลการ รายงานจากโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนฯ	๕	๕	๓	๓	-	- ดำเนินงานในหัว้ง จัดสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง (ตามจำนวนนักเรียน)	
๕. จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุภายในตำบล โคกสว่าง	- ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเช็คจำนวน ผู้สูงอายุยังมีผู้สูงอายุตกค้างจากการสำรวจ ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงการประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง และการสื่อสารคลาดเคลื่อนทำให้ ให้ผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด	๕	๕	๓	๓	-	- ดำเนินงานในหัว้ง รับลงทะเบียนฯ	

- ผู้รวบรวมการจัดทำความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิไล หอมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นายประเวศ หอมชื่น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายโพธิ์ นามสูง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนด้านสาธารณสุขของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน โรงเรียน ภายในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ - ๑๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุข)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
- อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒	- ประชาชนในตำบล โคกสว่าง	- ไม่ได้มีการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของ โครงการฯ	- ไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานของ โครงการฯ	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๒	สูง (สีส้ม)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนด้านสาธารณสุขของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน โรงเรียน ภายใตชุมชนเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ - ๑๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุข)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
- อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒	- ไม่ได้มีการติดตามผล การดำเนินงานของ โครงการฯ	- ไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานของ โครงการฯ	๔	๔	๑๖ สูง	๒	การ ควบคุม	- แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานฯ	สำนักงานปลัดฯ (งานสาธารณสุข)	๒๔๐,๐๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง)

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๒
วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนด้านสาธารณสุขของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน โรงเรียน ภายในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ - ๑๒
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานสาธารณสุข)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- ไม่ได้มีการติดตามผล ดำเนินงานของโครงการฯ	- ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานของโครงการฯ	มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง					สำนักงานปลัดฯ (งานสาธารณสุข)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										✓		
									สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ			ไม่มี
									ปัญหาอุปสรรค :			
									แนวทางแก้ไข :			
									หมายเหตุ :			

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนที่ภาษีต้ององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
- โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- แผนที่ภาษีของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง	- ไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ไม่มีระบบการจัดเก็บ ภาษีที่ดี	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๒	สูง (สี่ส้ม)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางจิตติยา สำพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมพล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสที่ จะเกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)			
(๑) - โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	(๒) - ไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	(๓) - ไม่มีการบริหารจัดการเก็บ ภาษีที่ดี	๔	๔	๑๖ สูง	๒	(๘) - มีระบบการจัดเก็บ ภาษีที่ดี สามารถ จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	(๑๐) กองคลัง	(๑๑) ๑๐๐,๐๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางฐิติยา สำพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตตำบลโคกสว่าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
- ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	- สามารถซ่อมแซม/ ปรับปรุง ไฟฟ้า สาธารณะ ได้ร้อยละ ๙๐	- ระบบการรับค่า ร้องจากประชาชน จนถึงผู้รับผิดชอบมี ความล่าช้า	- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มากเกินไปจนทำให้เป็น	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๓
							ปานกลาง (สีเหลือง)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายเอกภพ กองศรีมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตตำบลโคกสว่าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส ที่จะ เกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
- ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	- ระบบการรับคำร้อง จากประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบมีความ ล่าช้า	- ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๓	- จัดทำขั้นตอนในการ รับคำร้องจาก ประชาชน จนถึง ผู้รับผิดชอบให้มีความ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	(๑๑)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายเอกภพ กองศรีมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตตำบลโคกสว่าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซม/ปรับปรุง ไฟฟ้า ได้รับระยะ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
- ระบบการรับคำร้องจากประชาชน จนถึงผู้รับผิดชอบมีความล่าช้า	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไป ความจำเป็น	การควบคุม	- จัดทำขั้นตอนในการรับคำร้องจากประชาชน จนถึงผู้รับผิดชอบให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น					กองช่าง	สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว	✓	ไม่มี
										ปัญหาอุปสรรค :		
										แนวทางการแก้ไข :		
										หมายเหตุ :		

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายเอกภพ กองศรีมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง จำนวน ๖ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
- โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบล โคกสว่าง	- โรงเรียนในเขต ตำบลโคกสว่าง จำนวน ๖ แห่ง	- โรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนฯ ไม่มีการ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละ เดือนให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่างทราบ	- องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ ติดตามผลการรายงาน จากโรงเรียนที่ขอรับ การสนับสนุนฯ	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๕	๕	๑	สูงมาก (สีแดง)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....
(นางบุญลือม โล่ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักรเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง จำนวน ๖ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส ที่จะ เกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง	- โรงเรียนที่ได้รับบริการสนับสนุนฯ ไม่มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทราบ	- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ติดตามผลการรายงานจากโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนฯ	๕	๕	๒๕ สูงมาก	๑	การควบคุม	- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผล การรายงาน การใช้จ่าย งบประมาณของโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนฯ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑,๗๖๔,๘๒๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....
(นางบุญล้อม โส้ททอง)

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ในเขตตำบลโคกสว่าง ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง จำนวน ๖ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
- โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ไม่มีการรายงานการใช้งบประมาณของแต่ละเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทราบ	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ติดตามผลการรายงานจากโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนฯ	การควบคุม	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการรายงานการใช้งบประมาณของโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนฯ					กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สำเร็จ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
									สถานะ : ดำเนินงานแล้ว	✓		ไม่มี
									ปัญหาอุปสรรค :			
									แนวทางแก้ไข :			
									หมายเหตุ :			

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ) (นางบุญล้อม โล่ห์ทอง)
(นางสาววิไล หอมหวล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ลงชื่อ) (นางสาววิไล หอมหวล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๒๔๐ ราย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลโคกสว่าง	- ผู้สูงอายุในตำบล โคกสว่าง ที่ได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	- การประชุมสัมมนา ยังไม่ทั่วถึง และการ สื่อสารคลาดเคลื่อนที่ ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ แนบชุด	- ขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การเช็คจำนวน ผู้สูงอายุยังมิผู้สูงอายุ ตกค้างจากการสำรวจ ที่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย	(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๕	๔	๑	สูงมาก (สีแดง)

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....
(นายสุรสิทธิ์ สำพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๒๔๐ ราย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส ที่จะ เกิด (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลโคกสว่าง	- การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง และการ สื่อสารคลาดเคลื่อนที่ ทำให้ผู้สูงอายุยังไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ แนบชุด	- ขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การเช็คจำนวน ผู้สูงอายุยังมีผู้สูงอายุ ตกค้างจากการสำรวจ ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์	๕	๔	๒๐ สูงมาก	๑	การ ควบคุม	- ได้มีการจัดทำ หนังสือถึงผู้นำหมู่บ้าน ให้ได้ประกาศทางหอ กระจายข่าวให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง และได้จัดทำ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โดยมี รายละเอียด หลักเกณฑ์ที่กำหนด	กองสวัสดิการ สังคม	๙,๗๑๖,๔๐๐.-

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....
(นายสุรสิทธิ์ สำพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๒๔๐ ราย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลโคกสว่าง ที่ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
- การประชุมสัมมนายังไม่ทั่วถึง และการสื่อสารคลาดเคลื่อนที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่แนบมา	- ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเช็คจำนวนผู้สูงอายุถึงผู้สูงอายุ ตกค้างจากการสำรวจที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์	การควบคุมภายใน	ตามแผนบริหารความเสี่ยง					กองสวัสดิการสังคม		ไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			- ได้มีการจัดทำหนังสือถึงผู้นำหมู่บ้าน ให้ได้ประกาศทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และได้จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่กำหนด							สำเร็จ	ดำเนินงานแล้ว		ไม่มี
											ปัญหาอุปสรรค:		
											แนวทางการแก้ไข:		
											หมายเหตุ:		

- หัวหน้าหน่วยงานย่อย การบริหารจัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

- ผู้รวบรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

(ลงชื่อ).....
(นายสุรสิทธิ์ ลำพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิไล หอมหวล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน