



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

อำเภอทำบ่อ จังหวัดหนองคาย

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อโดยรวม แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้การดำเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่ออย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง	๒
๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๔. ความหมายและคำจำกัดความ	๓
๕. ระดับความเสี่ยง	๕
๖. นโยบายบริหารความเสี่ยง	๕
<b>ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน</b>	<b>๖</b>
แผนผังภาพรวมของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ในการนำนโยบาย ลงไปสู่การปฏิบัติ	
๑. การระบุความเสี่ยง	๗
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗
๓. การประเมินความเสี่ยง	๘
๔. การจัดการความเสี่ยง	๑๐
๕. รายงานความเสี่ยง และติดตามผล	๑๑
๖. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๑
๗. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๑
<b>ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน</b>	<b>๑๒</b>
๑. การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม	๑๒
๒. แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน	๑๒
<b>ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก</b>	<b>๕๘</b>
๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ ๑๙๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง นโยบายการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
๔. บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ นค ๗๓๗๐๖/๑๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องขอเสนอคู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน	
๕. คำอธิบาย แบบ RM ๑ - ๓	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอันสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสและช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเป้าประสงค์และพันธกิจที่แต่ละหน่วยงานได้กำหนดไว้ อันส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นกระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติที่องค์กรเผชิญอยู่ได้ และยังเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการกำหนดแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ขณะเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงจะเป็นการกำหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่สำคัญของงานตรวจสอบภายในอย่างหนึ่ง คือ การให้ความเห็นต่อผู้บริหารว่าระบบการควบคุมภายในการกำกับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน รวมถึงการควบคุม และติดตามเพื่อการประเมินผลงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์กรว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องกำหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต้องทำให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบเอกสารว่ามีการอนุมัติถูกต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่สมบูรณ์ แต่งานตรวจสอบภายในต้องมุ่งเน้นที่การตรวจสอบไปที่การประเมินระบบงานว่ามีความเหมาะสมต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการค้นหาว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรือปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กร ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประสิทธิภาพต่อไป เพื่อตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์และความ

เกี่ยวข้องที่ไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์หาความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน สามารถนำไปปรับใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถมาปฏิบัติงานใน“งานบริการหลักที่มีความสำคัญ”ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

## ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของภารกิจหลัก ตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม /โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้การดำเนินงานของกิจกรรม / โครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๒.๓ เพื่อให้หน่วยงานมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการประเมินกิจกรรม / โครงการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๒.๕ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๒.๖ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนต้องหยุดชะงัก

๒.๗ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

## ๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑. ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
๒. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
๓. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน
๔. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร
๕. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญขององค์กรได้ทั้งหมด
๖. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

- ๗. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ๘. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๙. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม
- ๑๐. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น ทั้งใน การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

#### ๔. ความหมายและคำจำกัดความ

นโยบาย (Policy) หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑ Strategic Risk (S)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk (O)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Financial Risk (F)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk (C)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุม ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรม นั้นไป

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดั้งเดิมตลอดกาล หรือหมายถึงผลเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ ภัยพิบัติต่าง ๆ

ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมีเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลใดๆก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก – น้อย แตกต่างกันได้

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขต และความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงานความแตกต่างของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความสำคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม

## ๕. ระดับความเสี่ยง

ให้ระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการควบคุมกับกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก “โอกาสที่จะเกิดขึ้น” และ “ผลกระทบ” ของแต่ละความเสี่ยงแล้วกำหนดระดับความเสี่ยง

## ๖. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๖.๑ พนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจัดเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

๖.๒ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

๖.๓ ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๖.๔ ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๖.๕ ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

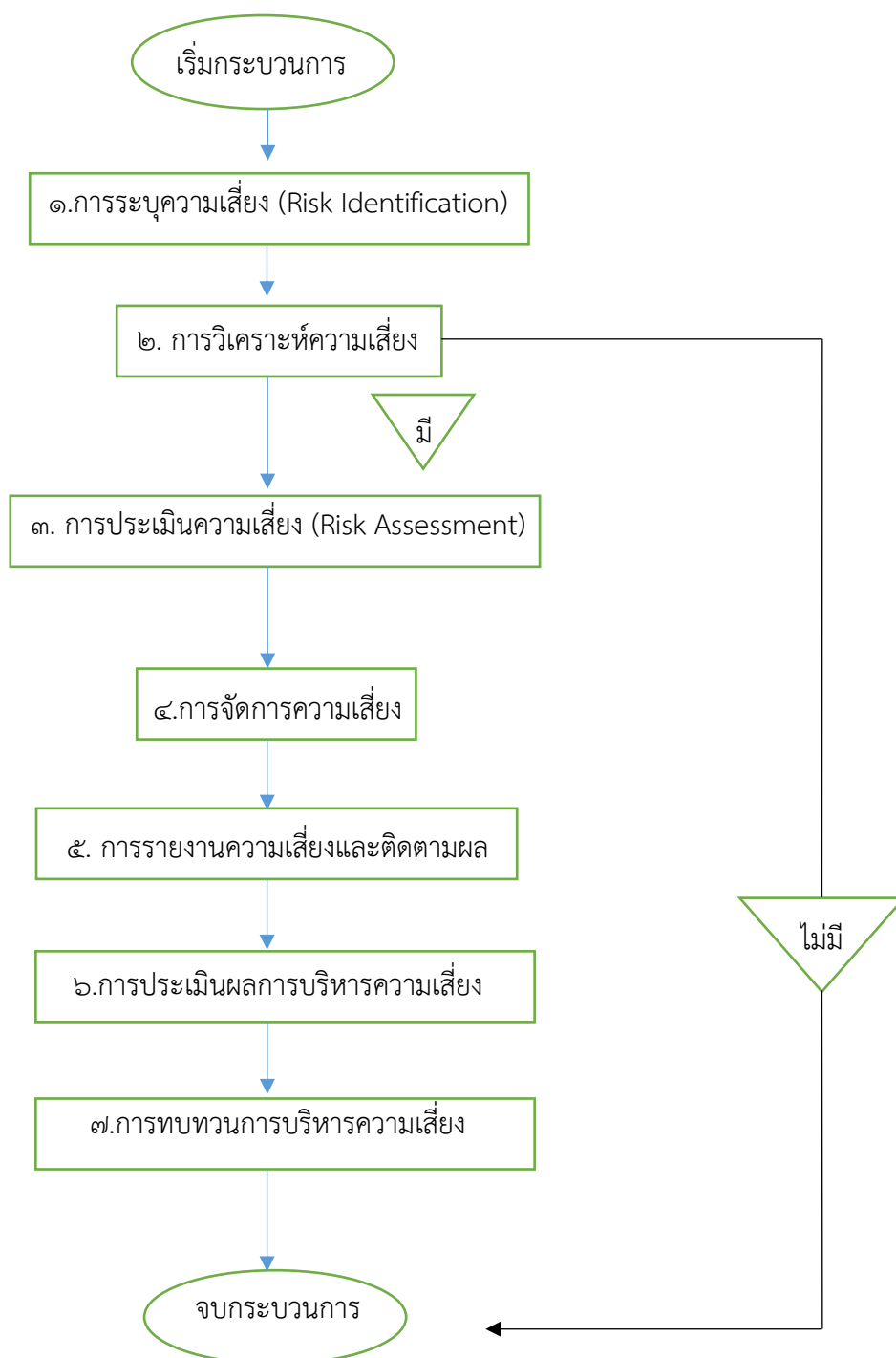
๖.๖ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ



## ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังแผนภาพ Flowchart ดังนี้

### แผนผังภาพรวมของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน



## ๑.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

- ๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

### ๒.๒ การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๑) ค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะดำเนินการ โดยนำมาจัดลำดับความสำคัญ

๒) พิจารณาปัจจัยโดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากร

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์การ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

### ๓.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไรโดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ

โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง  
ผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสียหายจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสียหายเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก (๕,๔,๓,๒,๑)

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มากกว่า ๘๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	๗๐-๗๙ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๑-๖ เดือน/ครั้ง
๓	ปานกลาง	๖๐-๖๙ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก ๗-๑๒ เดือน/ครั้ง
๒	ต่ำ	๕๐-๕๙ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้น มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง
๑	ต่ำมาก	น้อยกว่า ๕๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของเกิดขึ้น มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง

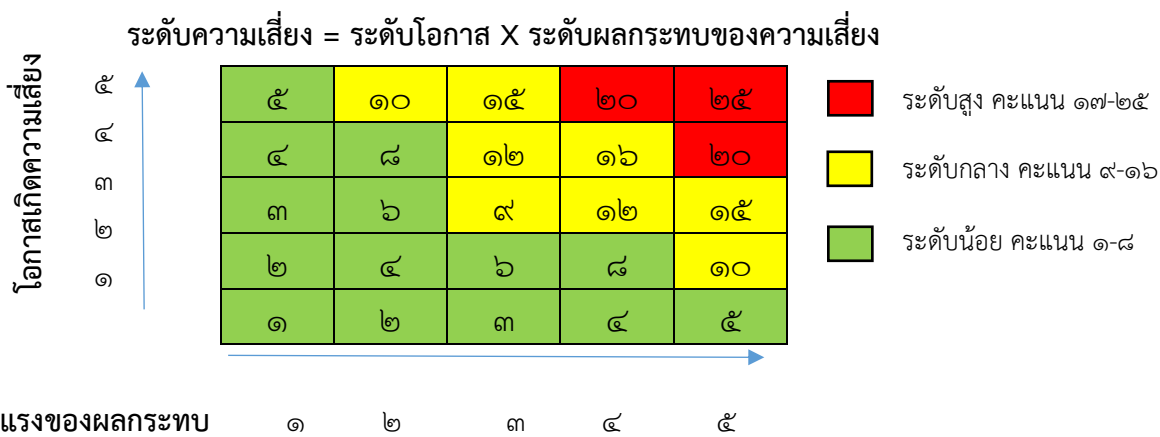
๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูงมากหรือ ส่งผลกระทบต่อภาวะการคลังมากกว่า ๑ ล้านบาท
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า แปดแสนบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๗๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูงหรือ ส่งผลกระทบต่อภาวะการคลังมากกว่า แปดแสนบาท

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ห้าแสนบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับปานกลางหรือ ส่งผลต่อภาระการคลังมากกว่า ห้าแสนบาท
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า สองแสนบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำหรือ ส่งผลต่อภาระการคลังมากกว่า สองแสนบาท
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินต่ำกว่า สองแสนบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำมากหรือ ส่งผลต่อภาระการคลังต่ำกว่า สองแสนบาท

### ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ที่เหมาะสม

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

#### ๔.การจัดการความเสี่ยง

เมื่อได้คาร์ระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศิระโคกคอน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจาก ระดับ สูง กลาง และน้อย มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

#### ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

#### ด้านการทุจริต

หน่วยงานปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร

#### ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

#### ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

### **๕. รายงานความเสี่ยง และติดตามผล**

เป็นการติดตามว่าแผนภูมิของความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้ผลจริง หากพบปัญหาจะสามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้ทันที

### **๖. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงได้ดังนี้**

- รายไตรมาส ดำเนินการต่อเนื่องจากการรายงานและการติดตามผล
- รายปี นำข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (ประจำปีไตรมาส) มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำเป็นรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงประจำปี พร้อมกับจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เพื่อนำเสนอให้แก่คณะผู้บริหารทราบ

### **๗. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง**

นำข้อมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงปัจจัยภายนอก ภายใน ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อไป

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

#### ๑. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการพิจารณาโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๑.๒ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณภายนอก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑.๓ เป็นงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง

#### ๒. แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ระดับความเสี่ยงกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นสำนัก/กอง ดังนี้

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

**โครงการ/กิจกรรม :** โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีมีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ชัดเจนถูกต้อง และการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :** กองคลัง

โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนนความเสี่ยง (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)
(๑) โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(๒) เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกคอนมีแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ภาษีมีข้อมูลถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	(๓) -ไม่มีฐานข้อมูล ผู้เสียภาษีที่ ชัดเจนถูกต้อง - ไม่มี ข้อมูล เอกสารโฉนด ที่ดินเจ้าของ กรรมสิทธิ์	(๔) -ไม่สามารถ ออกไปหาข้อมูล จากชุมชนได้ เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาด โควิด-๑๙ -บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	(๕) S/O	(๖) ✓	(๗) ✓	(๘) ๕	(๙) ๑	(๑๐) ๕	(๑๑) น้อย



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีมีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ชัดเจนถูกต้อง และการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			(๖)
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-ไม่สามารถออกไปหา ข้อมูลจากชุมชนได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ -บุคลากรไม่เพียงพอใน การดำเนินงาน	น้อย	-จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรค โควิด - ๑๙ -เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาหา บุคลากรเพื่อดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			✓	-ไม่สามารถออกไป หาข้อมูลจากชุมชน ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด - ๑๙ -บุคลากรไม่เพียงพอ ในการดำเนินงาน

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

**โครงการ/กิจกรรม :** โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีมีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ชัดเจนถูกต้อง และการจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :** กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
-ไม่สามารถออกไป หาข้อมูลจากชุมชน ได้เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-๑๙ -บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	น้อย			✓	ปฏิบัติตามกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเพื่อ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้ ถูกต้องตามข้อ กฎหมายและระเบียบ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เสนอผู้บริหารเพื่อ พิจารณาดำเนินการ จัดหาบุคลากรให้ ถูกต้องตามข้อกำหนด และระเบียบ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินสำเร็จ และถูกต้อง ตามข้อ กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕  กองคลัง	

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ  
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



(✓) ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	กองคลัง	ยังไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕%	-เสนอผู้บริหารให้เห็น ความสำคัญของโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปลผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
(✓) ด้านกลยุทธ์												
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	(✓) ด้านการปฏิบัติงาน			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (๔)	( ) ด้านการเงิน			หลังการดำเนินการ  (๕)	( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
	ก่อนดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)			สรุปความ เสี่ยง (๗)	แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป (๘)					
	โอกาส	ผล กระทบ					ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส		ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ควบคุม ได้
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๕	๑	น้อย	เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาหา ดำเนินการจัดหา บุคคลากรให้ ถูกต้องตามข้อ กฎหมายและ ระเบียบ	ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เนื่องจาก ไม่สามารถสรรหา ผู้ประกอบการเพื่อจัด ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ในราคาที่คุ้มค่าและ เหมาะสม	๕	๑	น้อย	ไม่มี		✓	เสนอผู้บริหารให้ ขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ จัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินและสรร หาบุคคลภายนอก หรือบริษัทเอกชน เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

**โครงการ/กิจกรรม :** โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :** กองคลัง

โครงการ / กิจกรรม  (๑)	วัตถุประสงค์  (๒)	ความเสี่ยง  (๓)	ปัจจัยเสี่ยง  (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกคอน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	-ระบบบัญชี (e-LAAS มีการ ปรับปรุง โปรแกรมการใช้ งานในระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-การปรับปรุง ระบบ อินเทอร์เน็ต -การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม	S	✓		๕	๑	๕	น้อย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต -การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	น้อย	ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด		✓		ระบบบัญชี(e-LAAS) มี การ ป ร้ บ ป รุ ง โปรแกรมการใช้งาน ใน ระ บ บ บั ญ ชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
-การปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต -การส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	น้อย	✓			ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	- ก า ร ป รั บ ป รุง อินเทอร์เน็ต -การส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ขององค์กร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕  กองคลัง	

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ด้านกลยุทธ์

ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	กองคลัง	- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐%	- ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต แล้วแต่อินเทอร์เน็ตยังไม่ เสถียร เนื่องจากเป็นพื้นที่ ห่างไกล - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม



ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
✓) ด้านกลยุทธ์	( ) ด้านการปฏิบัติงาน			( ) ด้านการเงิน			( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
โครงการ / กระบวนงาน / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๕	๑	น้อย	-ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต -การส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	-ได้ดำเนินการ ปรับปรุง อินเทอร์เน็ต -บุคลากรไม่ได้ เข้ารับการอบรม	๕	๑	น้อย	ไม่มี		✓	ยกเลิกโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกคอน (e-LAAS) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานเพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
๒. เพื่อให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้านรวดเร็วมากขึ้น  
๓. เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นใน หมู่ที่ ๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองช่าง

โครงการ / กิจกรรม  (๑)	วัตถุประสงค์  (๒)	ความเสี่ยง  (๓)	ปัจจัยเสี่ยง  (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C) (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน	๑. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐานเพื่อการเดินทางสัญจรของ ประชาชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ๒. เพื่อให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้าน รวดเร็วมากขึ้น ๓. เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น	น้ำท่วมถนน ในฤดูฝน	เกิดจากฤดูฝนมี น้ำหลากทำให้มี น้ำท่วมถนน	S/O		✓	๓	๒	๖	น้อย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานเพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

๒. เพื่อให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้านรวดเร็วมากขึ้น

๓. เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นใน หมู่ที่ ๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองช่าง

กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่  (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน	เกิดจากฤดูฝนมีน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมถนน	น้อย	ดำเนินการในช่วงนอกฤดูฝนและดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของ อบต.			✓	ไม่มีงบประมาณ

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน

- วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานเพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  ๒. เพื่อให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้านรวดเร็วมากขึ้น
  ๓. เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นใน หมู่ที่ ๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับความ เสี่ยง (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
เกิดจากฤดูฝนมี น้ำหลากทำให้มี น้ำท่วมถนน	น้อย	✓			ดำเนินการในช่วง นอกฤดูฝนและ ดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ รูปรายการของ อบต.	ดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ รูปรายการของ อบต.	ดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบรูป รายการของ อบต.	-ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา มาก ยิ่งขึ้น - การเดินทาง ระหว่างหมู่บ้าน รวดเร็วมากขึ้น - การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร สะดวกเร็ว	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ต้องดำเนิน โครงการ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น



(✓) ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

**แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

โครงการ / กระบวนการงาน / วิธีการจัดการความเสี่ยง / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน	กันยายน ๒๕๖๕	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน เป็นไปตามมาตรฐาน แปลนที่กำหนด	๐ %	-ไม่มีงบประมาณดำเนินการ

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
(✓) ด้านกลยุทธ์												
(✓) ด้านการปฏิบัติงาน												
( ) ด้านการเงิน												
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ												
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจาก การ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกคอน	๓	๒	น้อย	-ดำเนินการในช่วงนอก ฤดูฝนและดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการของ อบต. - ดำเนินการตาม หนังสือที่ นค ๐๐๒๓.๘ /ว ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ รูปรายการของ อบต.(งบประมาณ ปี ๒๕๖๖)	๓	๒	น้อย	ไม่ เปลี่ยนแปลง		✓	-ดำเนินการในช่วง นอกฤดูฝนและดำเนิน การให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการของ อบต. -ดำเนินการตามหนังสือ ที่ นค ๐๐๒๓.๘/ว ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : - ดำเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลโคกคอน ประจำปีโดยมีหมู่บ้านและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนและหมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม  (๑)	วัตถุประสงค์  (๒)	ความเสี่ยง  (๓)	ปัจจัยเสี่ยง  (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการจัดงานกีฬา ตำบลโคกคอน	- ดำเนินการจัดงานแข่งขัน กีฬาตำบลโคกคอน ประจำปีโดยมีนักกีฬาของ แต่ละหมู่บ้านและโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลโคกคอนเข้า ร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาไม่ ครบตามจำนวน ที่ระบุไว้ใน โครงการ	- จำนวนนักกีฬา ที่เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาไม่ ครบตามจำนวนที่ ระบุไว้ในแต่ละ ประเภทกีฬา	S		จำนวน	๔	๑	๔	น้อย

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : - ดำเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลโคกคอน ประจำปีโดยมีหมู่บ้านและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนและหมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			(๖)
โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน	ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้	น้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้</li> <li>- จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย</li> <li>- มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ</li> <li>- กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ</li> </ul>		✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา (COVID-๑๙) อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถควบคุมโรคได้</li> <li>- จำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน</li> </ul>



**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : - ดำเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลโคกคอน ประจำปีโดยมีหมู่บ้านและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนและหมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมาย เหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้	น้อย	✓			-มีมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกคอน พร้อมทั้งให้ พนักงานและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด	- กำหนด มาตรการ ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของ ร่างกาย - มีการจัดเตรียมหน้ากาก อนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ	- กำหนดมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของ ร่างกาย - มีการจัดเตรียมหน้ากาก อนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ	- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมี มาตรการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อ เป็น แนว ทาง ปฏิบัติ สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๕	

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น



( ) ด้านกลยุทธ์

### แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ และวัฒนธรรม	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมีมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปลผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
( ) ด้านกลยุทธ์												
(✓) ด้านการปฏิบัติงาน												
( ) ด้านการเงิน												
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ												
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการความเสี่ยง / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง  (๖)	สรุปความเสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการจัดงานกีฬาตำบลโคกคอน	๔	๑	น้อย	- กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ	สามารถดำเนินการจัดทำโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	น้อย	✓		- จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย - มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

## การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีในพื้นที่ตำบลโคกคอน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	S		✓	๕	๑	๕	น้อย

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีในพื้นที่ตำบลโคกคอน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (๒)	ระดับ ความเสี่ยง  (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่  (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่  (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙)	น้อย	- กำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย - มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ - กำหนดมาตรการเว้นระยะห่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ		✓		- เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙) อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถ ควบคุมโรคได้ - จำนวนยอดผู้ติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) มี จำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีในพื้นที่ตำบลโคกคอน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง  (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง  (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง  (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	หมายเหตุ  (๑๑)
		ยอมรับ  (๓)	หลีกเลี่ยง  (๔)	ถ่าย โอน  (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม  (๖)	แผน / มาตรการ  (๗)				
ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้	น้อย	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน พร้อมทั้งให้พนักงานและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย</li> <li>- จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ</li> <li>- การเว้นระยะห่าง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย</li> <li>- มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ</li> <li>- การเว้นระยะห่าง</li> </ul> </li> </ul>	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	มกราคม ๒๕๖๕	

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น



( ) ด้านกลยุทธ์

**แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	มกราคม ๒๕๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ และวัฒนธรรม	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมีมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ใ พื อ ใ เป็ น แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๐%	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบล โคกคอน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
( ) ด้านกลยุทธ์			( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน			( ) ด้านการเงิน			( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจาก การ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕	๑	น้อย	- กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด (COVID-๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของ ร่างกาย - มีการจัดเตรียมหน้ากาก อนามัยและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ	- ไม่สามารถ ดำเนิน โครงการได้ เนื่องจากช่วง ระยะเวลาที่ จะจัด กิจกรรมเกิด การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา	๕	๕	๒๕	สูง		✓	- จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยใช้เครื่องวัด อุณหภูมิของร่างกาย - มีการจัดเตรียม แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ



**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน**  
**ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนสมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน จำนวน ๕๐ คน

ผลงานย่อยที่รับผิดชอบ / กอง สำนักปลัด

โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนนความเสี่ยง (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนสมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	- เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน พร้อมทั้งตัดชุดเครื่องแบบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	S		✓	๔	๒	๘	น้อย

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน**  
**ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนสมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กอง สำนักปลัด

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ทบทวนสมาชิกป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้	น้อย	- มีมาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบล โคกคอน พร้อมทั้งให้พนักงานและ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	✓			ไม่มี

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กอง สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	กระบวนการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้	น้อย	✓			-มีมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกคอน พร้อมทั้งให้ พนักงานและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	- กำหนดมาตรการ ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ ตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	- กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ ตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมี มาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙) เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการ	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๕	

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น



( ) ด้านกลยุทธ์

**แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<p>โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ทบทวนสมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)</p> <p>กำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย</li> <li>- มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ</li> </ul>	<p>เมษายน-กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี มาตรการควบคุมป้องกันโรค ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>๐%</p>	<p>- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบล โคกคอน</p>

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตราการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
( ) ด้านกลยุทธ์												
( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน												
( ) ด้านการเงิน												
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ												
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง และทบทวนสมาชิก ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔	๒	น้อย	กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) เพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	๕	๒	กลาง	เปลี่ยนแปลง		✓	คัดเลือก กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-๑๙) ครบโดสและไม่ เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้า รับการฝึกอบรม ตามโครงการ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กอง สำนักปลัด

โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนนความเสี่ยง (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน	เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	S		✓	๕	๒	๑๐	ปานกลาง

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / สำนักปลัด

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติองค์การบริหารส่วนตำบล โคกคอน	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)	ปานกลาง	- มีมาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา (COVID - ๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบล โคกคอน พร้อมทั้งให้พนักงานและ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด		✓		ไม่มี

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้สังคมน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กอง สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง  (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง  (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง  (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	หมาย เหตุ  (๑๑)
		ยอมรับ  (๓)	หลีกเลี่ยง  (๔)	ถ่าย โอน  (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม  (๖)	แผน / มาตรการ  (๗)				
ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้	ปานกลาง	✓			-มีมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในเขต พื้นที่ตำบลโคกคอน พร้อม ทั้งให้พนักงานและ ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันและ ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด	กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ ตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	- กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ ตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยมี มาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID- ๑๙) เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕	



ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น



( ) ด้านกลยุทธ์

**แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติองค์การบริหารส่วนตำบล โคกคอน - กำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้ - จัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย - มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	๐ %	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบล โคกคอน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
( ) ด้านกลยุทธ์												
( ✓ ) ด้านการปฏิบัติงาน												
( ) ด้านการเงิน												
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ												
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง และทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกคอน	๕	๒	กลาง	กำหนดมาตรการ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อให้ ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	๕	๒	กลาง	ไม่ เปลี่ยนแปลง		✓	คัดเลือกกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ครบโดส และไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ

แบบ RM - ๑

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่:๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

โครงการ / กิจกรรม  (๑)	วัตถุประสงค์  (๒)	ความเสี่ยง  (๓)	ปัจจัยเสี่ยง  (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ตำบล โคกคอน	ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพลงทะเบียน เพื่อรับเงิน สงเคราะห์ ไม่ครบทุกคน	-ผู้มีสิทธิรับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และย้ายที่อยู่โดย ไม่แจ้งให้ทราบ  -ติดตามผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพกรณี ย้ายที่อยู่ไม่เป็น ปัจจุบัน	๐		✓	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM - ๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่:๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (๒)	ระดับ ความเสี่ยง  (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่  (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่  (๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๖,๓๖๓,๒๐๐ บาท	-ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพไม่ได้อยู่ใน พื้นที่และย้ายที่อยู่โดย ไม่แจ้งให้ทราบ -การติดตามผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพกรณีย้ายที่ อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การเบิกจ่ายเงินทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน		✓		ผู้มีสิทธิรับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

แบบ RM - ๓

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการแบบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่:๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่ตำบลโคกคอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

แบบ RM - ๔

ปัจจัยเสี่ยง ↓ (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	กระบวนการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรม ควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
-ผู้มีสิทธิรับการ สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และย้ายที่อยู่โดย ไม่แจ้งให้ทราบ  -การติดตามผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพ กรณีย้ายที่อยู่ไม่ เป็นปัจจุบัน	ปาน กลาง	✓			ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	-ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจเรื่องเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ ครอบคลุมและทั่วถึง  -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินทั้งในกรณี เสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือ จ่ายเงินซ้ำซ้อน	-ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจเรื่องเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ ครอบคลุมและทั่วถึง  -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินทั้งในกรณี เสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือ จ่ายเงินซ้ำซ้อน	จำนวนผู้มี สิทธิรับเบี้ยยัง ชีพที่ไม่ได้ ลงทะเบียนรับ การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพมี จำนวนลดลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวนร้อยละ ของผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพได้รับ เบี้ยยังชีพจำนวน เพิ่มมากขึ้น

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

( ) ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน /แผนงาน / กิจกรรม  (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ  (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน  (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน  (๔)	ร้อยละความคืบหน้า  (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา  (๖)
<p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้มี สิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน เพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิก จ่ายเงินทั้งในกรณีเสียชีวิตการย้าย ที่อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>	<p>การดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>๑๐๐ %</p>	<p>การดำเนินการด้านข้อมูล ของผู้สูงอายุมีปัญหาคือ ยังไม่เชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ของอำเภอ</p>

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมามาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
( ) ด้านกลยุทธ์			(✓) ด้านการปฏิบัติงาน			( ) ด้านการเงิน			( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ/ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กิจกรรมจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ -ความเสี่ยงจากผู้มีสิทธิ รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพไม่ได้ในพื้นที่และ ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ ทราบ -การติดตามผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพกรณีย้ายที่อยู่ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุม และทั่วถึง -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือนเพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินทั้งในกรณี เสียชีวิตการย้ายที่อยู่หรือ การจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพได้รับเงินเบี้ย ยังชีพอย่างครบถ้วน ทั่วถึงลดความผิดพลาด ในการเบิกจ่ายเงิน	๑	๒	ต่ำ	ลดลง	✓		ใช้แนวทางเดิมและ รักษามาตรการจัดการ ความเสี่ยงและวิธีการ จัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

แบบ RM - ๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่: ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

โครงการ / กิจกรรม  (๑)	วัตถุประสงค์  (๒)	ความเสี่ยง  (๓)	ปัจจัยเสี่ยง  (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผล กระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน	-กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ครบตามจำนวน	-สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน -สภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	S		✓	๒	๒	๔	น้อย

แบบ RM - ๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๕)			(๖)
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล โคก คอน	- สถานการณ์โรค ระบาดโควิด - ๑๙ ในปัจจุบัน - สภาวะสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมกิจกรรม	น้อย	กำหนดมาตรการควบคุมป้องกัน โรคโควิด-๑๙ สำหรับเป็นแนวทาง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับกลุ่ม เป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม		✓		สถานการณ์โรคระบาด ของโรคโควิด - ๑๙ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และแต่ละพื้นที่

แบบ RM - ๓

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่:๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม: โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ / กองสวัสดิการสังคม

แบบ RM - ๔

ปัจจัยเสี่ยง  ↓ (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	หมายเหตุ (๑๑)
		ยอมรับ (๓)	หลีกเลี่ยง (๔)	ถ่าย โอน (๕)	ลดความเสี่ยง					
					กิจกรรมควบคุม (๖)	แผน / มาตรการ (๗)				
-สถานการณ์โรค ระบาดโควิด-๑๙ใน ปัจจุบัน -สภาวะสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมกิจกรรม	น้อย	✓			กำหนดมาตรการ ควบคุมป้องกัน โรคโควิด - ๑๙ สำหรับเป็นแนว ทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดสำหรับ กลุ่มเป้าหมายและ สถานที่ฝึกอบรม	กำหนดมาตรการ ควบคุมป้องกัน โรคโควิด - ๑๙ สำหรับเป็นแนว ทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดสำหรับ กลุ่มเป้าหมายและ สถานที่ฝึกอบรม	กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-๑๙สำหรับ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดสำหรับกลุ่ม เป้าหมายและสถานที่ ฝึกอบรม	-กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการได้ ตามเป้าหมาย - มี มาตรการ ควบคุมป้องกัน โรคระบาดโรคโค วิด-๑๙ เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการ และ สถานที่อบรม	ตุลาคม ๒๕๖๔ -กันยายน ๒๕๖๕	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้เพราะ ต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่ คุ้มกับผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นและ ยังเป็นความเสี่ยง ที่มีสาเหตุจาก ปัจจัยภายนอกที่ เป็นการระบาดของ โรคติดต่อโรค โควิด-๑๙ที่ไม่ สามารถควบคุมได้

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความ

ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

( ) ด้านกลยุทธ์

แบบรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการ / กระบวนการ / วิธีการ จัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม (๑)	ระยะเวลาดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔)	ร้อยละความคืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<p>โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>-ประสานวิทยากรฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงาน</p> <p>-จัดประชุมผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ</p> <p>-จัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้าอบรม</p>	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕	กองสวัสดิการสังคม	<p>-กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตามเป้าหมาย</p> <p>-มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการละสถานที่อบรม</p>	๘๐ %	กลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

แบบ RM - ๕

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้น

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตราการไปดำเนินการในปีถัดไป



ประเภทความเสี่ยง												
() ด้านกลยุทธ์			(✓) ด้านการปฏิบัติงาน			( ) ด้านการเงิน			( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
โครงการ / กระบวนการ / ความเสี่ยง  (๑)	ก่อนดำเนินการ  (๒)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / แผนงาน / กิจกรรม  (๓)	ผลสรุปจากการ ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง  (๔)	หลังการดำเนินการ  (๕)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง  (๖)	สรุปความ เสี่ยง  (๗)		แนวทาง / มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป  (๘)
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล โคกคอน องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกคอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒	๑	ต่ำ	กำหนดมาตรการ ควบคุมป้องกันโรค โควิด-๑๙ สำหรับ เป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด สำหรับกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ฝึกอบรม	ส า ม า ร ถ ดำเนินการจัดทำ โครงการได้ตาม กำหนด	๒	๑	ต่ำ	ไม่ เปลี่ยนแปลง	✓		คัดเลือกกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรค โควิด-๑๙ ครบโดส และไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง

## ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ ๑๙๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ที่ นค ๗๓๗๐๖/๑๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องขอเสนอคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
๕. ตัวอย่าง แบบ RM ๑ – ๓ พร้อมคำอธิบาย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประกอบด้วย

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน     | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน | อนุกรรมการ       |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน    | อนุกรรมการ       |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด                   | เลขานุการ        |
| ๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน             | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

๑. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมไม่ต่ำกว่า ๔ ประการ ดังนี้

- ๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
- ๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (Reproting Risk)
- ๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ (Compliance Risk)

๒. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๓. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๔. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๕. กำกับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

๖. รับผิดชอบการติดตามการควบคุมภายในองค์กร และติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

๗. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ดร.คำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน





## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ที่ ๑๙๗ / ๒๕๖๕

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน    | ประธานคณะกรรมการ              |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน | คณะกรรมการ                    |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ            | คณะกรรมการ                    |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                 | คณะกรรมการ                    |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม       | คณะกรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง                 | คณะกรรมการ                    |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด                   | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน             | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอนโยบาย ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

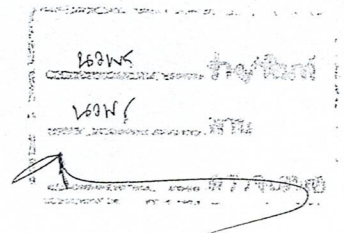


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ดร.คำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตกตอน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การปราบปรามการทุจริต ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ในการตอบสนองต่อการบริการประชาชน ตลอดจนถึง ด้านเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกคอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(ดร.คำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ที่ นค ๗๓๗๐๖/๑๙

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด ข้าพเจ้า นางสาวนภาพร อิ่มเอิญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จึงขอเสนอคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารฉบับนี้

(ลงชื่อ)..... นภาพร อิ่มเอิญ .....ผู้จัดทำ  
(นางสาวนภาพร อิ่มเอิญ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....  .....ผู้เห็นชอบ  
(นายไพโรจน์ หอมเหล็ก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

(ลงชื่อ).....  .....ผู้อนุมัติ  
(ดร.คำดี จันทร์เกษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

## คำอธิบาย




### แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

#### แบบ RM - ๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ฯ
	แผนงาน / โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน / โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน / โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ
คอลัมน์ (๑)	โครงการ / กิจกรรม	ระบุกิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินการของแผน / โครงการ
คอลัมน์ (๒)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ
คอลัมน์ (๓)	ความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม / ขั้นตอน
คอลัมน์ (๔)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม / ขั้นตอน
คอลัมน์ (๕)	ประเภทความเสี่ยง	<p>ระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่</p> <p>S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Startegic Rick)</p> <p>O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ( Operational Rick)</p> <p>F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk)</p> <p>C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> <p>G๑ - G๑๐ : คือ หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)</li> <li>๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)</li> <li>๓. การมีส่วนร่วม (Participation)</li> <li>๔. ความโปร่งใส (Transparency)</li> <li>๕. การตอบสนอง (Responsiveness)</li> <li>๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)</li> <li>๗. นิติธรรม (Rule of Law)</li> <li>๘. การกระจายอำนาจ (Decentralization)</li> <li>๙. ความเสมอภาค (Equity)</li> <li>๑๐. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)</li> </ol>

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
คอลัมน์ (๖) – (๗)	แหล่งที่มาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คอลัมน์ (๖) หรือปัจจัยภายนอก คอลัมน์ (๗) โดยใช้เครื่องหมาย ๙ √
คอลัมน์ (๘)	โอกาส (L)	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)
คอลัมน์ (๙)	ผลกระทบ (I)	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม (ระดับ ๑ - ๕)
คอลัมน์ (๑๐)	คะแนนความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (คะแนนความเสี่ยง = โอกาส (๑ - ๕) × ผลกระทบ (๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง
คอลัมน์ (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อย ปานกลาง สูงสูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับ

ผลการประเมิน คะแนนความเสี่ยง	เขตสี ( Zone)	ระดับ ความเสี่ยง
๑๗ - ๒๕	แดง 	สูง
๙ - ๑๖	เหลือง 	กลาง
๑ - ๘	เขียว 	น้อย

## คำอธิบาย

### แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

#### แบบ RM – ๒ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย						
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ						
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี						
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ						
	เป้าหมายและตัวชี้วัด	ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ						
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ						
คอลัมน์ (๑)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๑)						
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ใน แบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๔)						
คอลัมน์ (๓)	ลำดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน แบบ RM – ๑ คอลัมน์ (๑๑)						
คอลัมน์ (๔)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่/กรณียังไม่กำหนดกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มี”						
คอลัมน์ (๕)	การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ โดยใส่เครื่องหมาย ✓ <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>เพียงพอ</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>พอใช้</td> <td>ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึง</b> ระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>ต้องปรับปรุง</td> <td>ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้</td> </tr> </table> <p>นำผลที่ได้จากการประเมินผลไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใบแบบ RM-๓</p>	เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้	พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึง</b> ระดับที่ยอมรับได้	ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้
เพียงพอ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้							
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน <b>แต่ยังไม่ถึง</b> ระดับที่ยอมรับได้							
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้							
คอลัมน์ (๖)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่						

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM - ๓ แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย								
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ฯ								
	แผนงาน / โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน / โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี								
	วัตถุประสงค์แผนงาน / โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ								
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ								
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ								
คอลัมน์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)								
คอลัมน์ (๒)	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM-๑ คอลัมน์ (๑๑)								
คอลัมน์ (๓) - (๗)	ระบุการจัดการความเสี่ยง	ใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผลการพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง <table border="1" data-bbox="794 999 1453 2105"> <tbody> <tr> <td>ยอมรับ</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้</td> </tr> <tr> <td>หลีกเลี่ยง</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร/ แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม</td> </tr> <tr> <td>ถ่ายโอน</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องดำเนินการถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่น</td> </tr> <tr> <td>ลดความเสี่ยง / ควบคุม</td> <td>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหา แนวทางการ ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</td> </tr> </tbody> </table>	ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้	หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร/ แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม	ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องดำเนินการถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่น	ลดความเสี่ยง / ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหา แนวทางการ ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้									
หลีกเลี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร/ แผนงาน/โครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม									
ถ่ายโอน	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องดำเนินการถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่น									
ลดความเสี่ยง / ควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหา แนวทางการ ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้									

		- กิจกรรม ควบคุม	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับ ผลกระทบจากปัจจัย ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร
		- แผน / มาตรการ	เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับ ผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุม ขององค์กร
คอลัมน์ (๘)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อลดความ เสี่ยง	
คอลัมน์ (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อได้มีการกำหนดกิจกรรมการ ควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมตามคอลัมน์ (๙) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมหรือการ จัดการความเสี่ยง	
คอลัมน์ (๑๐)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ระบุระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาในการดำเนินการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง/ระบุ ผู้รับผิดชอบการจัดการ ความเสี่ยง	
คอลัมน์ (๑๑)	หมายเหตุ	อธิบายถึงเหตุผลในการยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอนความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน คอลัมน์ (๔) - (๖)	