



ข้อมูลประกอบการจัดทำ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลและ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลและได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO - Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO - ERM) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ Risk Management – Guidelines ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กรโดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและจะได้นำผลสรุปจากรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนางานและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลและ

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒ - ๔
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	
วิสัยทัศน์	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๕
เป้าประสงค์	๕
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๕ - ๗
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๘
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	๙ - ๑๐
การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	๑๐
- กำหนดวัตถุประสงค์	๑๐
- การระบุความเสี่ยง	๑๐
- การประเมินความเสี่ยง	๑๐
- การจัดการความเสี่ยง	๑๐
- แผนบริหารจัดการความองค์การบริหารส่วนตำบลและ	๑๑
ขั้นตอนการดำเนินการ	๑๑
- การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน	๑๑ - ๑๓
- การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๓
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๓
- การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๓ - ๑๔
บทที่ ๔ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๑๔ - ๑๕
- ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕ - ๑๖
- ปัญหาและอุปสรรค	๑๖
- ข้อเสนอแนะ	๑๗
แบบฟอร์มสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ. (แบบ บส.๑)	๑๘ - ๒๒

สารบัญ (ต่อ)

คำนำ	หน้า
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)	๒๓ - ๒๗
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)	๒๘ - ๓๒
- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)	๓๓ - ๓๗
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)	๓๘ - ๔๕
- ผู้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและ	๔๖ - ๔๗

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ

กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบลและ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบลและ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔	๙,๙๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน เดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย และสะดวกต่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	มีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลืออม จันดีระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	-	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักคัดแยกขยะ จากต้นทาง จากครัวเรือนและชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพ	ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ จากต้นทางอย่างน้อย ร้อย ละ ๘๐	ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจากต้น ทางอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคม	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	เพื่อป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อน	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนใน พื้นที่ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว ขึ้น	ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ อบต. และ

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔	ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคม	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย	-ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน -การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-งานปรับปรุงแผนที่แม่บท -งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม -งานจัดทำแผนที่ภาษี -งานบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิง และได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๒. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ๓. ทำให้เกิดความสามัคคี	เชิงคุณภาพ - เด็กเยาวชน ผู้ปกครองและผู้ปกครององค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก ความสามัคคี เชิงปริมาณ - เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ คน หรือร้อยละ ๙๕	- เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑. นักเรียน ศพค. สังกัด อบต.และ จำนวน ๓๖ คน ๒. นักเรียนสังกัดโรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลและ จำนวน ๒๑๖ คน

ลายมือชื่อ


 (นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลและ
 วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบลและ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ชั้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เพื่อให้ประชาชน เดินทาง สัญจรได้สะดวกปลอดภัยและ สะดวกต่อการขนส่ง พืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง อบต.และ	๑.เครื่องจักร เครื่องมือ หรือ เครื่องกลอุปกรณ์ ต่าง ๆ มี สภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒.ความชำนาญ ทักษะของช่าง/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.บุคลากรไม่เพียงพอ เช่นช่างสำรวจ	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	- การลดโอกาสความเสี่ยง ด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์ ต่างๆ - ตรวจสอบการควบคุมการ ก่อสร้าง - ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน กำหนด ปฏิบัติตามระเบียบ - ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้วิธีคัดแยกขยะจากต้นทาง จากครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากต้นทาง</p> <p>๒. ประชาชนคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. สถานที่ทิ้งขยะมีจำนวนจำกัดและไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>๔. ผู้ประกอบการรับซื้อขยะมีจำนวนน้อยและรับซื้อขยะในราคาต่ำ</p>	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ</p> <p>๓. จัดทิวทัศน์ อุบกรณ์ โดยจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทวางตามจุดสำคัญของชุมชน</p> <p>๔. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๕. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมและขอสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับซื้อขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันดีวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อน	สำนักปลัด	การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่	๓. Operation Risk	๒	๓	๖	๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือ จันทะวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	-เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ -เพื่อพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย	กองคลัง	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน ๒.มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ ใหม่ที่ดิน (ผท.๑) อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ทำให้ยากต่อการ รับรู้ข้อมูล ๓.บุคลากรที่ปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ	O T O	๓ ๒ ๓	๓ ๓ ๓	๙ ๖ ๙	ยอมรับ ความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง ยอมรับ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ลด/ป้องกัน ความเสี่ยง
๐๐๕	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เด็กได้ร่วม กิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิง และได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๒. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรม กับเด็ก เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ๓. ทำให้เกิดความสามัคคี	กองการศึกษาฯ	๑. ของรางวัล/ของขวัญสำหรับเด็ก ไม่เพียงพอ ๒. ระเบียบกฎหมายไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ	O C	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๑, ๔, ๑, ๖

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทะวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบล และ หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙,หมู่ที่ ๑๑หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑.เครื่องจักร เครื่องมือ หรือ เครื่องกลอุปกรณ์ ต่าง ๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒.ความชำนาญ ทักษะของช่าง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.บุคลากรไม่เพียงพอ เช่นช่างสำรวจ	- การลดโอกาสความเสี่ยง ด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ตรวจสอบการควบคุมการก่อสร้าง - ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน กำหนด ปฏิบัติตามระเบียบ - ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง อบต.และ	การควบคุมความเสี่ยง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ติดตามผลการควบคุม โครงการก่อสร้างเป็นระยะ ๒.จัดให้มีการตรวจรับงาน จ้างที่ถูกต้องตรงตามสัญญา ๓.ผู้คุมงานตรวจสอบเป็น ระยะ

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
 วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๒	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ๒. ประชาชนคัดแยกขยะไม่ ถูกต้อง ๓. สถานที่ทิ้งขยะมีจำนวนจำกัด และไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๔. ผู้ประกอบการรับซื้อขยะมี จำนวนน้อยและรับซื้อขยะใน ราคาต่ำ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๒. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ ของการคัดแยกขยะ ๓. จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัด ให้มีถังขยะแบบแยกประเภท วางตามจุดสำคัญของชุมชน ๔. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ๕. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพิ่มเติมและขอสนับสนุน งบประมาณในการบริหาร จัดการสถานที่ทิ้งขยะ ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการมารับซื้อขยะใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจกับประชาชนเห็นถึง ความสำคัญและประโยชน์ของ การคัดแยกขยะจากต้นทาง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๒. จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัด ให้มีถังขยะแบบแยกประเภท วางตามจุดสำคัญของชุมชน ๓. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพิ่มเติมและขอสนับสนุน งบประมาณในการบริหาร จัดการสถานที่ทิ้งขยะ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการมารับซื้อขยะใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	ครัวเรือนมีการคัดแยก ขยะจากต้นทางอย่าง น้อย ร้อยละ ๘๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	ติดตามปริมาณขยะที่ นำมาทิ้งมีปริมาณ ลดลงหรือไม่ มีการ จัดการคัดแยกขยะ จากต้นทาง และ จำหน่ายขยะรีไซเคิล เป็นอย่างไร พร้อมทั้ง รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันดีวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	การป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัยและการ ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่	๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง หน่วยงาน สทท. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัย แล้ง ๒. มีกิจกรรมทบทวนอาสาสมัคร อป พร./จิตอาสาภัยพิบัติ และบุคลากรใน หน่วยงานและการเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติทุกปี	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือ รวดเร็วขึ้น	ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การประชุม

ลายมือชื่อ

A

(นายบุญเหลือม จันทร์ดวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๔	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(ผท.๑) อยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ยากต่อการรับรู้ข้อมูล ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	- พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี - ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	-ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน - การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	- ให้มีการรายงานผลความคืบหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลภาษีและการจัดเก็บภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะๆ ต่อผู้บังคับบัญชา

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือ จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ของรางวัล/ของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ ๒. ระเบียบกฎหมายไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑, ๔, ๑, ๖	กองการศึกษาฯ	๑. จัดทำคำสั่งแม่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งพนักงานที่ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ประสาน ศพต. / โรงเรียนทำแบบ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกสื่อ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไป ยังหน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กร เพื่อ เตรียมการล่วงหน้าและโทรติดตามผล การอนุมัติ เพื่อจะได้คำนวณให้เพียงพอ กับผู้ร่วมงาน	เชิงคุณภาพ - เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและ ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้า ร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความสามัคคี เชิงปริมาณ - เด็ก เยาวชน เข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไม่ ต่ำกว่า ๒๔๐ คน หรือร้อยละ	ม.ค. ๖๖	- ประชุมเพื่อกำหนด กิจกรรมและ รายละเอียดต่างๆของ งาน - จัดทำคำสั่งและแจ้ง ให้ทุกคนรับทราบ

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บ.ส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อย ละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบลและ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	การควบคุมความเสี่ยง	เม.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๖	อบต.และ	- มีถนนเดินทางโดยสะดวก ปลอดภัย - โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และ สามารถแก้ไขปัญหาคาสิโน ให้กับประชาชนได้	-	๑๐๐	๑. ราคามัน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๒. ผู้รับเหมาไม่สามารถทำงานได้ เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
 วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความพึงพอใจ	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะจากต้นทาง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๒. จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทวางตามจุดสำคัญของชุมชน ๓. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมและขอสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมารับซื้อขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	ต.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะจากต้นทาง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	-	๑๐๐	ปัญหา อุปสรรค: - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากต้นทาง - สถานที่ทิ้งขยะมีจำนวนจำกัดและไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลมีจำนวนน้อยและรับซื้อขยะในราคาที่ต่ำ แนวทางการแก้ไข : ๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะจากต้นทาง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๒. จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทวางตามจุดสำคัญ/ชุมชน ๓. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมและขอสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมารับซื้อขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ

(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
 วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงาน สททช.เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีอุปโภค บริโภค และน้ำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ๒. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปท./จิตอาสาภัยพิบัติ และบุคลากรในหน่วยงานและการเข้ารับกรมฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติทุกปี	๑ ต.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	งานป้องกันฯ สำนักปลัด.อบต. และ	๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงาน สททช.เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีอุปโภค บริโภค และน้ำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ๒. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปท./พร./จิตอาสาภัยพิบัติ และบุคลากรในหน่วยงานและการเข้ารับกรมฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติทุกปี		๑๐๐%	สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติ ตามสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ โดยเกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาล ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนวางป้องกันภัยรวมถึงเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้ว

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๔	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี -ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองคลัง	-ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน -ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	-ฐานข้อมูลกลางรายงานผู้ชำระภาษีในระบบ e-las	๘๐%	-เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเคร่งครัด

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลและ
 วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ประสาน ศพต. / โรงเรียนทำแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกสื่อ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งไปยังหน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้าและโทรติดตามผลการอนุมัติ เพื่อให้ได้จำนวนให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน	ม.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	- มีคนรับผิดชอบงานที่ชัดเจน และทำให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอนทำให้มีของขวัญ/ของรางวัลเพียงพอต่อเด็ก	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ - ภาพของรางวัล/ของขวัญ และภาพกิจกรรม	ร้อยละ ๙๐	

ลายมือชื่อ

๙

(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลและ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑. เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเครื่องกลอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒. ความชำนาญ ทักษะของช่าง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. บุคลากรไม่เพียงพอ เช่นช่างสำรวจ	๓	๓	๓	๓	๓	๓	ลดลง	๑	✓		๑.ควบคุมโครงการก่อสร้างโดยละเอียดเป็นระยะ ๒.ตรวจสอบโครงการอย่างละเอียด

ลายมือชื่อ

A

(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาสผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้
๐๐๒	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ๒. ประชาชนคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ๓. สถานที่ทิ้งขยะมีจำนวนจำกัดและไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๔. ผู้ประกอบการรับซื้อขยะมีจำนวนน้อยและรับซื้อขยะในราคาที่ต่ำ	๓	๔	๑๒	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทวางตามจุดสำคัญของชุมชน ๓. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมและขอสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมารับซื้อขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สามารถจัดการควบคุมได้	๓	๓	๙	๓	ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง	✓	ควบคุมได้	อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ในทุกชุมชน หรือเชิญชวนผู้ประกอบการมารับซื้อขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือน

ลายมือชื่อ

A

(นายบุญเหลือม จันทะวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานผลการดำเนินการและขอทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๐๐๓	โครงการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	การป้องกัน บรรเทาสาธา รณภัยและ ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่	๒	๓	๖	๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังหน่วยงาน สทช.เพื่อปรับปรุง แหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มี อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาดภัยแล้ง ๒. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อบรม พร./ จิตอาสาภัยพิบัติ และบุคลากรใน หน่วยงานและการเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มความรู้อีกจะในการ ปฏิบัติทุกปี	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓	ดำเนินการวาง แนวทางป้องกันภัย รวมถึงเตรียม เจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์ต่างๆไว้ ล่วงหน้าแล้ว

ลายมือชื่อ



(นายบุญเหลืออม จันทะวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๐๔	จัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินทรัพย์สิน	๑.แผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (พพ.๑) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ยากต่อการรับรู้ข้อมูล ๓.บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๓	๓	๔	- พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี - ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	- มีแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	๑.ออกสำรวจสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒.ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓.ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเช่นสำนักงานที่ดิน ทะเบียนราษฎร เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			๓	๓	๙			๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	

ลายมือชื่อ

(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลและ
รายงานผลการดำเนินงานและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง		(๖) ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง		(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)					
๐๐๕	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓	๓	๓	๙	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ประสาน ศพต. / โรงเรียน ทำแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกสื่อ ๓. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยังหน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้าและโทรติดตามผลการอนุมัติ เพื่อจะได้คำนวณให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ประสาน ศพต. / โรงเรียน ทำแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกสื่อ ๓. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยังหน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้าและโทรติดตามผลการอนุมัติ เพื่อจะได้คำนวณให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน	- มีคนรับผิดชอบงานที่ชัดเจน และทำให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอนทำให้มีของขวัญของรางวัลเพียงพอต่อเด็ก	๒	๓	๖	๓	๓	✓	ควบคุมไม่ได้	
		๓	๓	๓	๙					๒	๓	๓	✓	ควบคุมไม่ได้		

ลายมือชื่อ

A

(นายบุญเหลือม จันทร์วางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและทบทวน

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลและ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิถีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลและ ได้ดำเนินการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่แต่ ละหน่วยงานซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดำเนินการ/ประสานงานกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ

ผู้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ สะสม)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางสาวชนิสรณ์ ชมเชย)

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางกฤษณา ธนะ)

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางศิริพร ศิริคำวงศ์)

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางสุภารัตน์ สุททหลวง)

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์)

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้เสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ทินกรพงษ์

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ สะสม)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้อนุมัติรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลและ

อนันต์

ลงชื่อ

(นายบุญเหลือม จันทร์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ