



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๑๙๐๕๕๑

ที่ ขร ๗๙๕๐๑/ ๕๗/๖

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

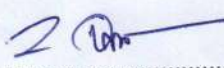
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ครอบคลุมทุกส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลแม่ตำทุกท่านทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางรัตนา จิลาพัทธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางวนิดา ช่างเก็บ)

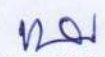
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) 

(นายณรงค์ การ่อแก้ว)

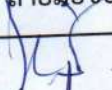
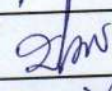
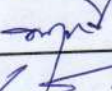
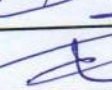
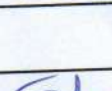
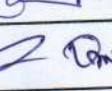
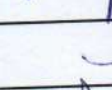
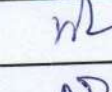
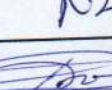
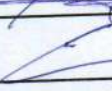
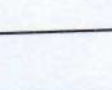
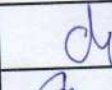
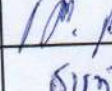
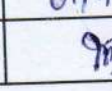
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

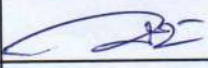
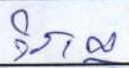
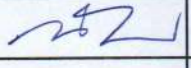
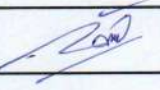
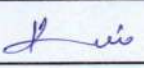
-ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	ว.ด.ป.ที่รับทราบ	หมายเหตุ
๑	นายทัชชนิจ อนุเคราะห์	รองปลัด อบต		21/11/66	
๒	นางปิ่นเพชร เทพสมบัติ	ผู้อำนวยการกองคลัง		21/11/66	
๓	นายพฤษ มุลเมือง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		21/11/66	
๔	นายธนชิต รุดทั้ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		21/11/66	
๕	นางวนิดา ช่างเก็บ	หัวหน้าสำนักปลัด		21/11/66	
๖	นางสาวจรรวรรณ กุลวัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา			
๗	นายวินัย ไชยนาเหลือ	นิติกร		12/11/66	
๘	นางดาวเรือง อริแสน	นักทรัพยากรบุคคล		21/11/66	
๙	นางรัตนา จิลาภ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		21/11/66	
๑๐	นายพิเชษฐ์ อินตะเชื่อน	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		21/11/66	
๑๑	นางวิภาพร อานู	นักวิชาการเงินและบัญชี		21/11/66	
๑๒	นางทิพวรรณ กำคำ	นักวิชาการศึกษา		21/11/66	
๑๓	นางสาวสุพรรณิ จันทรแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ		21/11/66	
๑๔	นายทัชกร เชียงชีระ	นายช่างโยธา		21/11/66	
๑๕	นางสาวอภิขญา ธรรมรักษา	นักพัฒนาชุมชน		21/11/66	
๑๖	นางชญญาวีร์ คำทอง	ครู			
๑๗	นางสาวเย็นรุ่ง สอนใจ	ครู			
๑๘	นางธนภรณ์ วิริยะกุลขจร	ครู			
๑๙	นางสุวิมล คิตดี	ครู			
๒๐	นางณัฐชญา โนมูล	ครู			
๒๑	นางสุภัตรา กำสมุทร	ครู			
๒๒	นางพัฒน์ จินะการ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		21/11/66	
๒๓	นายวรวิทย์ โนมูล	พนักงานขับรถยนต์		21/11/66	
๒๔	นางสาวธารทิพย์ แก้ววงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		21/11/66	
๒๕	นายทวิช อินตะยศ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		21/11/66	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	ว.ด.ป.ที่รับทราบ	หมายเหตุ
๒๖	นายกฤษฎา กำสมุทร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		21/11/66	
๒๗	นายราเชนทร์ จันทรแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		21/11/66	
๒๘	สิบตรีเทวา ทาระจัน	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		21/11/66	
๒๙	นางกาญจณี ยอดสุวรรณ	ผู้ดูแลเด็ก			
๓๐	นางพัชนี แสงเพชร	ผู้ดูแลเด็ก			
๓๑	นางสาวจรรมาศ บางโป่ง	ผู้ดูแลเด็ก			
๓๒	นางสาวรัญญา จักรสาร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	รวมบท		
๓๓	นางสาวอินทรา รุ่งน้อม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			
๓๔	นายวิชาญ ใจคำ	คนงาน			
๓๕	นางสาววารุณี สมแก้ว	คนงาน			
๓๖	นางสาวศิริรัตน์ เมืองแก่น	คนงาน	ศิริรัตน์		
๓๗	นางสาวสวลี อินสมบัติ	คนงาน			
๓๘	นางสาวณัฐธินา ดวงสิทธิ	คนงาน			
๓๙	นางนันทยา เขตรักษา	จ้างเหมาบริการ			
๔๐	นางสาวสุรารักษ์ รวมสุข	จ้างเหมาบริการ			
๔๑	นายยุทธนา ชุ่มหา	ภารโรง			
๔๒	นางสาวปภาวดี อัคระมงคล	จ้างเหมาบริการ			
๔๓	นางพ้องศรี สอนลือ	จ้างเหมาบริการ	พ้องศรี		
๔๔	นายนราวิทย์ จอมรังษี	จ้างเหมาบริการ			
๔๕	นายณัฐพล ศรีอำคา	จ้างเหมาบริการ			
๔๖	นางสาวบุษยมาส ขาวอัน	จ้างเหมาบริการ	บุษยมาส		
๔๗	นายันทวัฒน์ โนมูล	จ้างเหมาบริการ			
๔๘	นายสาม ทารป่า	จ้างเหมาบริการ			
๔๙	นางสาวเกวลิณ ปิ่นแสง	จ้างเหมาบริการ			
๕๐	นางสาวประภากร สอนใจ	จ้างเหมาบริการ			



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด อปต.แม่ต๋ำ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด อบต.แม่ต๋ำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จึงแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลและรักษา ทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน การ ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ต้า

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การ คลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM)

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
- ๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ต้า ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
- ๔) เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว

ทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ได้อย่างครบถ้วน

๓) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๑.๕ ความหมายและคากาจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมพันธ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสียหายในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก หรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM

(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔.ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

๕.ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยง

๒. การควบคุมภายใน

๓. การตรวจสอบภายใน

๒.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร นำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพื่อให้ ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับ องค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

๒.๓ การควบคุมภายใน (Internal Control)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษา วินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนด พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการ กระทำอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓ ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานและการ บริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๒.๔ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า และดำเนินการโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

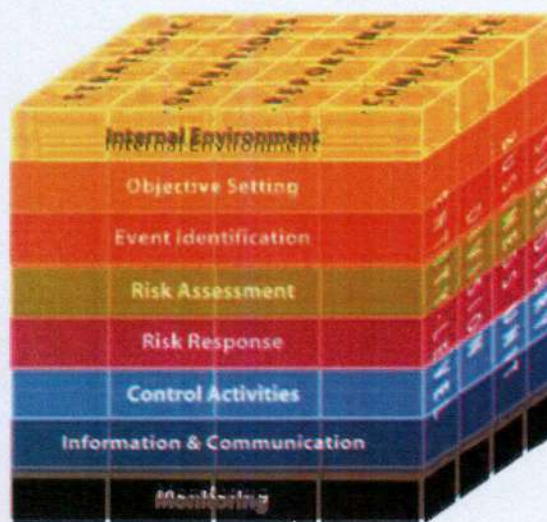
COSO + ERM

Risk Management Objectives

วัตถุประสงค์

Risk Components

๘ องค์ประกอบ



Entity and Unit-Level Components

หน่วยงานในระดับต่าง ๆ

รูปภาพ ๑ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน ๘ องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนด วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ องค์กร

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและ ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่ เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บ รวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

๘) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการกำหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่ หรือไม่

๒.๕ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓.คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๒.) นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ต่อนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ต้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.) ประสานและกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๔.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
๒. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๓. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้ข้อเสนอแนะ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ที่ ๓๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาธรรมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน

การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง ทำให้ความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจรอบ การบริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง

การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๒.๗ กรอบการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

๑.วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ในการกำกับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ตำ ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

๓.กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ค้นหา และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนดังกล่าว

๔.ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน

๑. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกำหนดเจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเปราะบางที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๕. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact : LI) ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง โดยจะกำหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

๖.การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง เข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

๗.การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการกำหนดดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์ รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน

๘.การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (๒) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง

๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการทำให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓.จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔.รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖.ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือ ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัย เสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการคือโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่ จะเกิด เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การ คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐ % หรือมากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	๖๑-๘๐ % หรือ ๑-๖ เดือน/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑-๖๐ % หรือ ๑-๑๒ เดือน/ครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อย ๆ	๒๑-๔๐ % หรือ ๑ ปี/ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณียากเย็น	น้อยกว่า ๒๐ % หรือมากกว่า ๕ ปี/ครั้ง

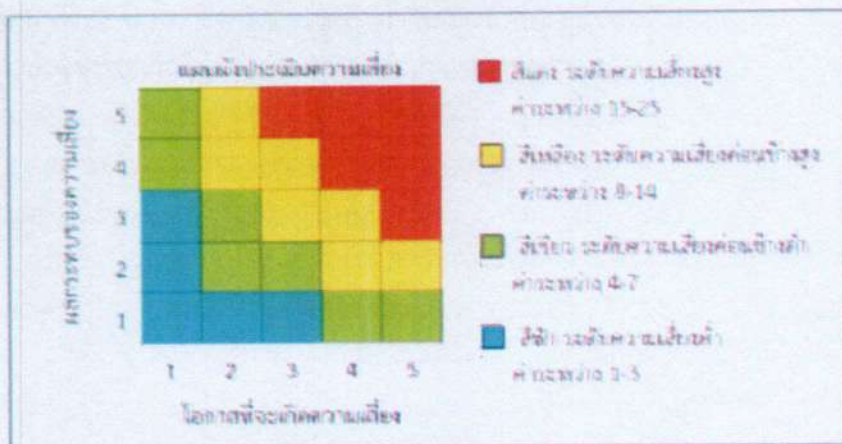
๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น การวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วม
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ อบต.
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

๓. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)



การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่ จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่า มี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

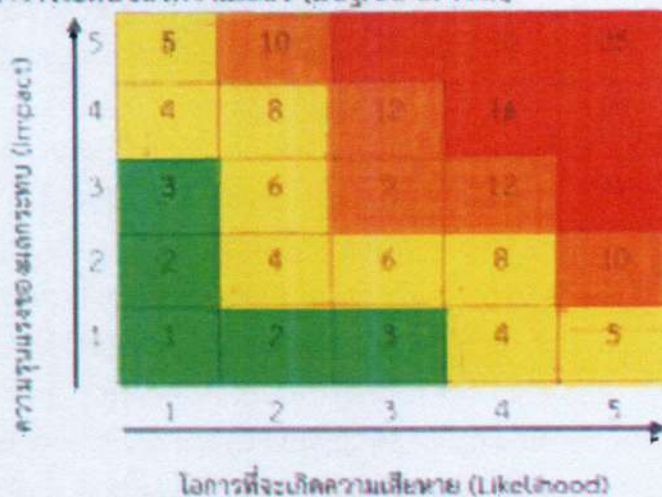
๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นให้อยู่ในระดับ ที่ไม่ สามารถยอมรับ

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคู่ค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์

ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย ๒. มีรางระบายน้ำภายในชุมชน ๓. ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ๔. มีแหล่งน้ำใช้สำหรับอุปโภค/บริโภค	๑. พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม ๒. พัฒนาระบบรางระบายน้ำในชุมชน ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ๔. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภคและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑. พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ๒. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน ๒. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน			
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง	๑.มีประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร ๒.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ๓.ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	๑.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ๒.การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑.ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี	๑.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒.การพัฒนาและส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ๔.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข	๑.เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีการได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ๒.ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๔.ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี	๑.ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย ๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๔.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ๒.แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะ	๑.ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.ส่งเสริมและพัฒนาแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๑๒๓,๕๒๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับ องค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน ๑,๑๒๕ ราย
๐๒	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๔๔๘,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการที่ได้รับการรับรอง ความพิการ	จำนวนผู้พิการที่ขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับ องค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน ๒๐๘ ราย
๐๓	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับ องค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน ๔ ราย
๐๔	การบริหารและการเมือง	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ต้า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๕๐ ราย
๐๕	การบริหารและการเมือง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ต้า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๕๐ ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการกิจกรรมวัน อปท.	๗,๖๓๐	เพื่อให้ อปท. ได้ทำ กิจกรรม สาธารณประโยชน์ในวัน อปท.	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๖๐ ราย
๐๗	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑๒,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในพื้นที่ตำบล แม่ต้า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๘๐ ราย
๐๘	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๗๓,๘๘๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๖๖ ราย
๐๙	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ ราย
๐๑๐	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๐๐ ราย
๐๑๑	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานครูองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ต้า ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	๓,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษาองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ต้า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๒๐ ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๒	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ วิชาการมหกรรมการศึกษา ท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชา การศึกษาในระดับต่าง ๆ	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๒๐ ราย
๐๑๓	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านบ่อแสง (โครงการอาหารกลางวัน)	๕๔๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	จำนวนนักเรียนเด็กที่ ได้รับอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียน
๐๑๔	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านแม่ต้า กลาง (โครงการอาหาร กลางวัน)	๕๔๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	จำนวนนักเรียนเด็กที่ ได้รับอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียน
๐๑๕	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านป่าม่วง (โครงการอาหารกลางวัน)	๕๔๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	จำนวนนักเรียนเด็กที่ ได้รับอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียน
๐๑๖	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต้า	๒๐,๕๔๐	เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ตำบล แม่ต้าให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๑๗	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการขับเคลื่อนสัปดาห์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๓๖,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนสัปดาห์ปลอด สัตว์เลื้อยคลาน คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานฯ	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เต่า
กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๘	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันและ กำจัดโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ในพื้นที่ตำบลแม่เต่า	๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันและกำจัด โรคติดต่อหรือไม่ติดต่อใน พื้นที่ตำบลแม่เต่า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๑๙	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่ เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำ โรคในพื้นที่ตำบลแม่เต่า	๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันและรณรงค์ โรคที่เกิดจากยุงลายเป็น พาหะในพื้นที่ตำบลแม่เต่า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๐	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑ (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๑	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้การสนับสนุนหรือ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	จำนวนกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๒	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์	๒๐,๕๔๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๖๐ ราย
๐๒๓	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการขับเคลื่อนสัปดาห์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๓๖,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อน สัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานฯ	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๘	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลแม่ต้า	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๑๙	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน วิชาการแก่ประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๐	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพ เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่ต้า	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้เพิ่มมาก ขึ้น	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๑	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการแข่งขันกีฬาสีตำบลยา เสพติดตำบลแม่ต้า	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด	จำนวนกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๒๒	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๒๐,๕๔๐	เพื่อบริรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๖๐ ราย
๐๒๓	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ สาธารณสุข	โครงการไหว้สาพญามังราย	๓๖,๐๐๐	เพื่อบริรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	จำนวนกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเม่น หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น
๐๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ ๕	๕,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำตันโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ ๑	๒๐,๕๔๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามะปิ่น หมู่ที่ ๗	๓๖,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.	จำนวน ๑ เส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
กำหนดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น
๐๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านบ่อแสง หมู่ที่ ๒	๕,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแม่ต๋ากกลาง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๕๔๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น
๐๒๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	๓๖,๐๐๐	เพื่อการพัฒนาคมนาคมสะดวกปลอดภัย	จำนวน ๑ เส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	นว.พัฒนา ชุมชน	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ได้รับบัตรความ พิการ	นว.พัฒนา ชุมชน	การประกาศขึ้น ทะเบียนผู้พิการ	ด้านการเงิน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับ ได้
๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	นว.พัฒนา ชุมชน	การประกาศขึ้น ทะเบียนผู้พิการ	ด้านการเงิน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับ ได้
๐๔	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น	นักทรัพยากรฯ	หัวข้อการ บรรยายไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ด้านระเบียบ	๒	๑	๒	ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับ ได้
๐๕	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย ของ อบท.	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น	นักทรัพยากรฯ	หัวข้อการ บรรยายไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ด้านระเบียบ	๒	๑	๒	ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับ ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖	โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	เพื่อให้อปพร.ได้มีกิจกรรมในวัน อปพร.	จพง. ป้องกันฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัดเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๗	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จพง. ป้องกันฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัดเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๘	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จพง. ป้องกันฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัดเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จพง. ป้องกันฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัดเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐	โครงการจัดกิจกรรม วันอปพร.พัฒนา ศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาฯ	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานของ บุคลากรทาง การศึกษา	นว.ศึกษา	หัวข้อบรรยาย อาจไม่ตรงตาม ต้องการ	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๑	โครงการเข้าร่วม แข่งขันทักษะ วิชาการมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการ แข่งขันทักษะฯ	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน การสอนให้แก่เด็ก นักเรียนในสังกัด	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อแสง	เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสีย	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสีย	วิธีการตอบสนองของความ เสีย
๐๑๔	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ตำ กลาง	เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๕	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าม่วง	เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๖	โครงการบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ ตำบลแม่ตำ	เพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการ ขยะในพื้นที่	นว. สาธารณสุข	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๗	โครงการขับเคลื่อน สัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยฯ	เพื่อขับเคลื่อน โครงการสัปดาห์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยฯ	นว. สาธารณสุข	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียถ้าจำเป็น เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๘	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์	เพื่อส่งเสริมการ สร้างความ ปรองดองและ สมานฉันท์	นว.วิเคราะหฺ์	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๑๙	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพ ติด	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้พื้นที่ ตำบลแม่ตำ	นว.วิเคราะหฺ์	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๐	โครงการอบรมให้ ความรู้อาชีพเสริมแก่ ประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้ ความรู้ประชาชน ได้มีอาชีพเสริม	นว.พัฒนา ชุมชน	หัวข้ออาจไม่ เหมาะสมต่อ ความต้องการ ของประชาชน	ด้านการปฏิบัติ งาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๑	โครงการขับเคลื่อน สัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัยฯ	เพื่อขับเคลื่อน โครงการสัปดาห์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยฯ	นว. สาธารณสุข	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสีย	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสีย	วิธีการตอบสนองความ เสีย
๐๒๖	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬานานาชาติ ตำบลแม่ตำ	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสีย เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๗	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬานานาชาติ ในสังกัด อบต.แม่ตำ	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสีย เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๘	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	นว.ศึกษา	หัวข้ออาจไม่ เหมาะสมต่อ ความต้องการ ของประชาชน	ด้านการปฏิบัติ งาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสีย เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๙	โครงการให้วิชา พญามังราย	เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	นว.ศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสีย เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสีย	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน	ผลกระทบ	คะแนน เสีย	วิธีการตอบสนองความ เสีย
๐๒๒	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	นว.ศึกษา ชอบ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่ามนี่ หมู่ ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ งาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแม่ตำ กลาง หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแม่ตำตัน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	น.ว.ศึกษา ชอบ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแม่ตำใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อการพัฒนา สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ ๑	เพื่อการพัฒนา สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ งาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสันมะป็น หมู่ที่ ๗	เพื่อการพัฒนา สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๐๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ ๖	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	น.ว.ศึกษา	การจ่ายเงินมีคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัด เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๓๑	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่อเสแ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัด เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๓๒	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัด เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ
๐๓๓	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแม่ตำกลาง หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงจำกัด เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสีย	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสีย	วิธีการตอบสนองความ เสีย
๐๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีไฟฟ้าที่บ้านแสง ใต้ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม สะดวกปลอดภัย	นายช่างฯ ชอบ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสียกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินมี ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.พัฒนาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	การประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.พัฒนาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นไปตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.พัฒนาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นไปตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หัวข้อการบรรยายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นักทรัพยากรฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อบท.	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๖	โครงการจัดกิจกรรมวันอบพร.	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	จพ.ป้องกันฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๗	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	จพ.ป้องกันฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๘	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	จพ.ป้องกันฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันอบพระพัฒนาศึภษาพบุคคการทางการศึกษาฯ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึภษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกรมการศึภษาท้องถิ่น	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึภษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึภษา	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึภษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อแสง	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วง	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๖	โครงการบริหารจัดหาระยะในพื้นที่ตำบลแม่ตำ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๑๗	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ๆ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นักทรัพยากรฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลแม่ตำ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อบต.แม่ตำ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๒๑	โครงการให้คำ ปรึกษามั่งรายน	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ	นักทรัพยากรฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๒	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ	นว.ศึกษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ	นว.ศึกษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่ามัน หมู่ ที่ ๘	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ	นว.ศึกษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตำกลาง หมู่ที่ ๕	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตำต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตำใต้ หมู่ที่ ๙	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตำน้อย หมู่ที่ ๑	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิ่น หมู่ที่ ๗	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ ๖	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๓๑	โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านบ่อสแก หมู่ที่ ๒	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๓๒	โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นว.ศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๐๓๓	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแม่ตำกลาง หมู่ที่ ๕	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	นักทรัพยากรฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย
๐๓๔	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบฯ	น.ว.ศึกษาฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. พัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. พัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. พัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นักทรัพยากรฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อบท.	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นักทรัพยากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๖	โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จพ.ป้องกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๗	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จพ.ป้องกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๘	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จพ.ป้องกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๙	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จพ.ป้องกัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๐	โครงการจัดกิจกรรม วันอปท.พัฒนา ศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาฯ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๑	โครงการเข้าร่วม แข่งขันทักษะ วิชาการมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อ แสง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศีกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๔	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ต้า กลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศีกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๕	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าม่วง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.ศีกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๖	โครงการบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ ตำบลแม่ต้า	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. สาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑๗	โครงการขับเคลื่อน สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย ๆ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. ศึกษา สาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๘	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแม่ต้า	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. ศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๑๙	โครงการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต สถานศึกษาในสังกัด อปท. แม่ต้า	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. ศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๒๐	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการจัดการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๒๑	โครงการให้สวัสดิการผู้ สูงอายุ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นางศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒๒	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นางศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ที่ ๘	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้ากลาง หมู่ที่ ๕	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้าต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้าใต้ หมู่ที่ ๙	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ ๑	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ที่ ๗	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบไทยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรากทอง หมู่ที่ ๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบไทยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๓๑	โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบริ่งมีฝาปิดบ้าน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบไทยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๐๓๒	โครงการก่อสร้างถนนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบไทยเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดบ้าน แม่ต้ากลาง หมู่ที่ ๕	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
๐๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดบ้าน แม่ต้า หมู่ที่ ๑๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและหาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ ความเสี่ย/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			ความเสี่ยก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ความเสี่ยก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คู่ได้	ควบ คู่ไม่ได้	
๐๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๒	เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยาเมืงราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและหาพบวางแผนการบริหารความเสี่ง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ป.๕.๕

รหัส ความ เสี่ง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ง	ผลการ จัดการ ความเสี่ง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแป ลงระดับ ความเสี่ง	ความเสี่ง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			ก่อน จัดการความเสี่ง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ง			ก่อน จัดการความเสี่ง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ง			ควบ คู่ได้	ควบ คู่ไม่ได้	
๐๓	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเอดส์	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๔	โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและสหภาพวางแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	โครงการ อบรมให้ ความรู้ด้าน กฎหมาย ของ อปท.	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๖	โครงการจัด กิจกรรมวัน อปท.	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การปฏิบัติงาน/ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ	การ เปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/
			ไอ ผล การ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ไอ ผล การ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้ ควบคุม ไม่ได้	วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
๐๗	โครงการ เตรียมความพร้อมด้าน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	การจ่ายเงินมี ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๒	๒	๔		
				๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					
๐๘	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝายพลเรือน	การจ่ายเงินมี ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๒	๒	๔		
				๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ ความเสียหาย/ วิธีการ รับมือ
			ก่อน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง การ ทบท วน	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ก่อน จัดการ ความเสี่ยง	หลัง การ ทบท วน	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๙	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วง เทศกาลปี ใหม่	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๑๐	โครงการจัด กิจกรรมวัน อปท. พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรทาง การศึกษาฯ	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อป.ท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ ความเสียหาย/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุมได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๐๑๑	โครงการเข้า ร่วมแข่งขัน ทักษะ วิชาการ มัธยม การศึกษา ท้องถิ่น	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๑๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธี การ ลด ระดับ การ เกิด ขึ้น
			ความ เสี่ยง ก่อน การ ดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ความ เสี่ยง ก่อน การ ดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	
๐๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ตา	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ ความเสียหาย/ การ สูญเสีย
			ก่อน การดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ก่อน การดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าม่วง	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๑๖	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต้า	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและสหพทวนแผนการบริหการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ การรับ ผิดไป
			ก่อน จัดการ ความเสี่ยง	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ก่อน จัดการ ความเสี่ยง	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๗	โครงการ ขับเคลื่อน สู่ตำบล โรค คน ปลอดภัย ๆ	การจ่ายเงิน ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๑๘	โครงการ แข่งขันกีฬา กีฬานานาชาติ ติดตำบล แม่ตำ	การจ่ายเงิน ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ การ ลดไป
			โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ความ คุม ได้	ความ คุม ไม่ได้	
๐๑๙	โครงการ แข่งขันกีฬา สี่ล้อพันธุ์ สถานศึกษา ในสังกัด อปท.แม่ต้า	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๒๐	โครงการจัด งาน ประเพณี ลอยกระทง	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญามังราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อป.ท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุมได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๐๒๑	โครงการ ให้วัสดุ พญามังราย	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๒๒	โครงการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ ความเสียหาย/ วิธีการ การ รับ ไป แก้ไข
			ก่อน การ ดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ก่อน การ ดำเนินการ	ผล การ ทบท	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๔	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๒๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าเม่น หมู่ที่ ๘	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔					

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระท บ			โอ กาส	ผล กระท บ			ควบ คุมได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๐๒๕	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ตำ กลาง หมู่ที่ ๕	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			
๐๒๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน แม่คำตันโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรสำหรับปีถัดไป
			ความเสียหายก่อนการดำเนินการ	ผล กระ ทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ความเสียหาย	โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒๗	โครงการ ชุมชนเคลื่อน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยๆ	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๒	๔				
๐๒๘	โครงการ แข่งขันกีฬา สีสันยาเสพติดตำบลแม่ต้า	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๒	๔				

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ		การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			ก่อน จัดการความเสี่ยง	หลัง การ ทบทวน ความเสี่ยง			ก่อน จัดการความเสี่ยง	หลัง การ ทบทวน ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๙	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ต้า ใต้ หมู่ที่ ๙	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			
๐๓๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน แม่ต้าน้อย หมู่ ที่ ๑	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและพบความแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อป.ท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กา ส	ผล ภ วะ ท บ			โอ กา ส	ผล ภ วะ ท บ			คว บ ค ุ ม ได้	คว บ ค ุ ม ไม่ ได้	
๐๓๑	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสัน มะปิน หมู่ที่ ๑๗	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			
๐๓๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสัน ระกพอง หมู่ที่ ๖	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๐๓๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนราง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านบ่อสแฟ งหมู่ที่ ๒	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			
๐๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบมีฝา ปิดบ้านบ่อสแฟ งหมู่ที่ ๔	การจ่ายเงินมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๒	๔			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/การนำไป
			โอ	ผล	คะแนนระดับความเสียหาย			โอ	ผล	คะแนนระดับความเสียหาย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓๕	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาดำบ้านแม่ตากลาง หมู่ที่ ๕	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					
๐๓๖	โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาดำบ้านแม่ตา หมู่ที่ ๑๐	การจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๒	๔					

