



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ที่ ขร ๗๒๕๐๑ / ๑๓๖๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน นั้น

จากการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์แล้ว การติดตามและประเมินผลฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลเพื่อให้แต่ละแผนงานได้มีแนวทางการปฏิบัติ จากการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง พบว่าโครงการที่แต่ละแผนงานดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อนำมาพิจารณาประเมินความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ครบทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ การประเมินความเสี่ยง พบว่า โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยหน่วยงานได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ มีจำนวน ๑ โครงการ คือ การเปิดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยหน่วยงานได้หาแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงโดย ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานด้านงานแผนและงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณภา สิติวรรณา)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทำงาน/เลขานุการ

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

-เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

-ทราบ



(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงทำให้องค์กรได้รู้ถึงความเสี่ยงด้านใดบ้างและการทำการควบคุมหรือกำจัดความเสี่ยงตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
- ความเป็นมาและความสำคัญ	๑-๒
- กระบวนการติดตามและประเมินผลฯ	
บทที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๓-๑๒
ข้อเสนอแนะของคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓

๑.ความเป็นมาและความสำคัญ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ โดยคณะทำงานฯ ได้จัดทำคู่มือการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้กำหนดรูปแบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงปานกลาง โดยให้แต่ละแผนงานได้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลต่อจากนั้นนำเสนอข้อมูลสู่ที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำการประเมินผลเพื่อให้แนวทางในการดำเนินการต่อไปว่าควรจะมีการควบคุมความเสี่ยงหรือว่ามีข้อเสนอในทางปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รูปแบบการติดตามและประเมินผลนั้นได้กำหนดรูปแบบไว้ให้แต่ละแผนงานได้ดำเนินการตามความเหมาะสมดังนี้

๑.การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้

๒. การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยงหรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดย กำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงานกระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๓. การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการและกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติการติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษา ภายนอกตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น โดยการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็น

-กระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง การติดตามผลเพื่อมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างเป็นระบบเหมาะสมและมีการนำไปปฏิบัติจริง

-การประเมินผลเพื่อให้อมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยงด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร

จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาถึงการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

๒. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม ภาระประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้

๒. การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยงหรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดย กำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงานกระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๓. การติดตามประเมินผลภาพรวมองค์กรโดยคณะทำงานฯ เป้าหมายการประเมินผลเพื่อทำการทบทวนข้อมูลที่ผ่านการติดตามประเมินผลด้วยตนเองหรือแบบรายครั้งมาแล้ว ทำการประเมินเพื่อพิจารณาว่าโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงนั้นสมควรจะประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการต่อไปหรือไม่หรือว่าสามารถกำจัดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วหรือว่ายอมรับความเสี่ยงได้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑.โครงการจ้างงานชุมชน ๒.โครงการจ้างงานชุมชน	๑.การรวมกลุ่มของคนหมู่มากอาจทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ เช่น โควิด-๑๙ ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ๒.วิทยากรสำหรับการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธ์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งหาได้ยากในพื้นที่อาจจะต้องติดต่อวิทยากรภายนอกในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศ	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๕	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานหรือกำหนดมาตรการรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโรคไข้หวัดใหญ่ และติดตามสถานการณ์และคำสั่งของคณะกรรมการการโรคติดต่อระดับจังหวัด/ประเทศอย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดต่อหรือประสานงานวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธ์ให้เรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ หรือก่อนทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อย	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๔	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
S๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๒.โครงการยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่อาจเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจจะทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ตรงตามเป้าประสงค์	๓	๓	๙ $(๑) \times (๒)$	ดำเนินการเตรียมการ	๒	๒	๔ $(๑) \times (๒)$	ลดลง	/	ควบคุมไม่ได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
S๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (STRA TEGIC Risk)	๓.โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.ระดับอำเภอ	ความเสี่ยง การดำเนินการใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ (มีการรายงานผล)	๕	๓	๑๕ $(๑) \times (๒)$	๑. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยการพูดคุยระดับหน่วยงาน ๒. หากหรือสรุปผลการใช้ออกหน่วยงานต่าง ๆ ให้รายงานสรุปเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน	ดำเนินการเรียบร้อย	๓	๓	๙	ลดลง	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคู่กันได้	ควบคู่ไม่ได้	
S๓ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (STRA TEGIC Risk)	๔.โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพจ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย	การดำเนินการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ (การรายงานผลไม่ชัดเจน)	๕	๔	๒๐ (๑) x (๒)	แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕	๒	๑๐	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	
O๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๕.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	การดำเนินงานตามโครงการ อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากวิทยากรที่ให้ความรู้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งหาได้ยากในพื้นที่อาจจะต้องติดต่อวิทยากรภายนอกในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศ	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดต่อหรือประสานงานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยให้เรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ หรือก่อนทำแผนดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓	๒	๖	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๖.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การดำเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไม่ได้ดำเนินการติดต่อหรือประสานงานวิทยากร/สถานที่สำหรับศึกษาดูงานก่อนทำแผนดำเนินงานโครงการฯ ๒.โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้แทนด้านการศึกษา ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนผู้ประกอบการ/ผู้แทนสถาน สอ.บต. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครูผู้แทนกองการศึกษา ซึ่งมีความหลายหลายอาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามวันและเวลาที่กำหนด/เข้าร่วมได้ครบทุกคน	๓	๔	๑. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเข้าใจในการดำเนินงานและตระหนักถึงความสำคัญของบริษัทของตนเองต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. การสำรวจและจัดทำแบบสอบถามของตนเองต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. การสำรวจและจัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทราบกำหนดการวัน เวลา และสถานที่ในการอบรมและศึกษาดูงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางตำแหน่ง เช่น ผู้แทนด้านการศึกษาอาจจะต้องดำเนินการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในการเข้าร่วมโครงการฯ หรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำแหน่งอื่นๆ จะได้วางแผนการทำงานและจัดสรรเวลาเพื่อให้สะดวกในการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานได้ตามที่กำหนดไว้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O๔ ความเสี่ยงด้านต้นทุน		แหล่งเรียนรู้บางแห่งเป็นของส่วนบุคคลเชิงการค้า ดำเนินการอาจขัดต่อระเบียบ/กฎหมาย เนื่องจากการจัดกิจกรรม สาธารณะนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในพื้นที่	๓	๔	๑๒	๑. ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ /กฎหมายที่กำหนด	ดำเนินการเรียบร้อย	๓	๓	๙	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	
๐๕ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๘.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	เป็นความเสี่ยงภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อภายหลังการดำเนินงานของผู้ให้บริการ และความเสี่ยงภายในที่เกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรช่าง	๒	๕	๑๐	๑.ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ว่างงบประมาณและระยะของสิ่งก่อสร้างมีความสัมพันธ์กัน ต้องทำให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อยืนยันที่จะดำเนินการในพื้นที่ ๒. เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงสภาพพื้นที่ที่ทำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อการก่อสร้าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๔	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	
๐๖ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมพู	ในพื้นที่จริงอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันเป็นบางที่ และสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้	๒	๕	๑๐	การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานมีการผันผวนตลอด ต้องทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างว่าสภาพพื้นที่เป็นเช่นใด การขนส่ง สภาพภูมิอากาศ มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๔	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
O๗ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑๐.โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ต้า	การซ่อมแซมถนน คลล.เดิม อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง อาจจะใช้การซ่อมแซมด้วยทรายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซึ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ดีกว่าหินคลุก	๒	๓	๖	สำรวจพื้นที่เพื่อใช้วิธีการแก้ไขการซ่อมแซมที่ถูกรื้อ อาจรวมถึงกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมการใช้ทราบแอสฟัลต์ติกส์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง ซึ่งยังไม่บังคับใช้แต่มีแนวทางปฏิบัติ และอาจจะทบทวนแผนชุมชน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	-	ควบคุมได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
F๑ ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑๑.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการทำ การเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณไม่เพียงพอ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก	๒	๓	๖	๑. ขอร้องงบประมาณจากแหล่งอื่น ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่ม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	
O๙ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน		ผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาด ผู้ซื้อผู้ซื้ออาหาร ขาดความรู้เรื่องสุขลักษณะและข้อกำหนดสุขอนามัยอาหาร	๓	๕	๑๕	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขอนามัยอาหาร ผู้ประกอบการตลาด ร้านอาหาร ผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาด ผู้สัมผัสอาหาร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓	๕	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	
C๓ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ		ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	๑.จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ การเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้องตรงตามแผนงาน และรูปแบบการดำเนินงาน ประมาณตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้กับสถาบันที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๔	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
0๑๐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนท้องถิ่นตลอดจนนำแผนไปดำเนินการปฏิบัติ และขั้นตอนกระบวนการเพิ่มเติมแผน / การเปลี่ยนแปลงแผน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้กับสถาบันที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเตรียมพร้อม	๓	๓	๙	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	
0๑๑ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑๕. เปิดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรองรับงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและยุ่งยาก	๑. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญ และงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและยุ่งยาก ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร	๔	๔	๑๖	ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานด้านงานแผนและงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด - สนับสนุนผู้บริหารเปิดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์ต่อหน่วยงาน - สรรหาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางด้านงานแผนและงบประมาณ	ดำเนินการเตรียมพร้อม	๒	๒	๔	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	เปิดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด	/	ควบคุมความเสี่ยง โดยวิธีการ ดังนี้ ๑. ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานด้านงานแผนและงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด ๒. สรรหาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางด้านงานแผนและงบประมาณ	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
S๓๓ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในขององค์กร บริหารส่วนตำบลท่าก้อ	ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามแผนการดำเนินงาน	๓	๒	๑. ดำเนินโครงการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด ๒. ดำเนินการเลื่อนการจัดโครงการหรือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำรองไว้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๒	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	
O๑๑ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑๗. โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๑. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และการเดินทาง ๒.งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมและผู้เข้าร่วมโครงการ	๔	๔	๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ/กิจกรรมและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน/ทุกกลุ่ม ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ๒. ประกาศสัมพันธไมตรี ๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ/กิจกรรม จัดหาวัสดุ สิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นในจัดกิจกรรม/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓	๔	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
C๔ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามกฎหมายระเบียบ	๑๘ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	-ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓ ๙ (๑) x (๒)	สำนักปลัด ได้เปลี่ยนแปลงข้อโครงการเป็นโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาภาวะผู้นำและด้านการบริหารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในด้านภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการของงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และการเพิ่มทักษะการพูด การปรับบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำ ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	ดำเนินการเรียบร้อย	๒	๔ ๒	ลดลง	-	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
C๕ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามกฎหมายระเบียบ	๑๙.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง	-ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙ (๑)×(๒)	จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและจัดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง โดยการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๔	ลดลง	/	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
O๑๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๒๐.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี	ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเข้าร่วมการฝึกอบรมน้อยกว่า ๖๐ คน	๓	๓	๙	ประสานงานกับกักกันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในตำบลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอบรม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓	๖	ลดลง	/	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขของแต่ละแผนงานที่นำเสนอมานั้นประกอบด้วย คนทำงานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และระดับนโยบายที่ต้องดำเนินการแก้ไข คณะทำงานที่ทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทำการรวบรวมประเด็น เพื่อนำสู่กระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๒. การเสนอแนวทางแก้ไข เช่น การสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้ แต่ละแผนงานต้องมีความชัดเจนว่า เป้าหมายที่จะดำเนินการนั้นคือประเด็นอะไร และสามารถชี้วัดได้ถึงการดำเนินงาน คณะทำงานเสนอให้โครงการที่ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่จัดทำแผนที่จะดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

