



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โทร ๐๔๒-๔๙๐๙๘๐

ที่ บก ๗๕๓๐๑ / วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ขอเรียนว่า

๑. โครงการตามแผนข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๖๖ โครงการ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๓ โครงการ (เอกสารแนบ ๒) ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่าการจัดการที่มีอยู่เพียงพอแล้ว จำนวน ๖๖ โครงการ

๑.๒ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ จำนวน ๓ โครงการ โดยหน่วยงานได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๒. เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลางเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่กำหนดและทั่วถึงทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ คัดเลือกโครงการที่มีระดับความสำคัญสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน ๓ โครงการ (ตามเอกสารแนบ ๔) ได้แก่

๓. ให้นำหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตามข้อ ๒ สื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม RM-๓ (เอกสารแนบ ๖) ตามระยะเวลาดังนี้

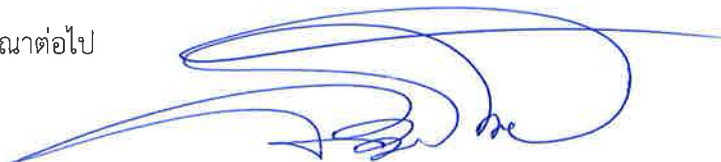
รอบระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	วันที่ส่งรายงาน
รอบ ๓ เดือน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓.ค.๖๖	๕ ม.ค. ๖๖
รอบ ๖ เดือน	๑ ต.ค.๖๕ - มี.ย.๖๖	๕ เม.ย. ๖๖
รอบ ๙ เดือน	๑ ต.ค.๖๕ - ก.ค. ๖๖	๕ ก.ค.๖๖
รอบ ๑๒ เดือน	๑ ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	๔ ต.ค.๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ ๔) ที่เสนอมาพร้อมนี้



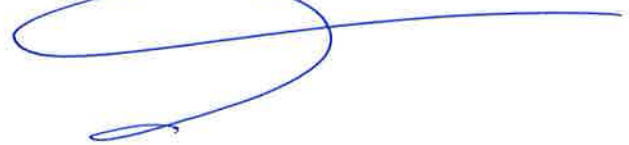
(นายธีรยุทธ คำเวญญ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



(นายนิคม สิงห์แก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

พิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายวันนะชัย วันมะโน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อควบคุม/ป้องกันการติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนทุกรูปแบบ  
 ภายในตำบลหนองพันทา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  
**งบประมาณ** ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในตำบลหนองพันทา  
 ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐		๒	๑. เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุข ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

  
 (นายสุภวัฒน์ เวทย์วัฒน์พงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
 (นายนิคม สิงห์แก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. อาหารกลางวันโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการ (อาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๖ ม.ค.๖๖-ก.พ.๖๖ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๖ ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๖	๑,๑๓๑,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๒. โครงการหน่วยจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	กองคลัง	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓. โครงการบริหารจัดการขยะแบบ บูรณาการตำบลหนองพันทา กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน ตำบล	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๕,๐๐๐

๒.๒ สำหรับโครงการที่ไม่ได้คัดเลือกเป็นโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นควรให้สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน ๓ โครงการ (เอกสารแนบ ๕) ได้แก่

ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกา บริหารจัดการที่ดี	๑. โครงการ อ.บ.ต.รวมใจ ร่วมใจ สู่ชุมชน	สำนักปลัด	๑๙ ก.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒. โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเลิศและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๓. โครงการงานประเพณีลอย กระทง	กองการศึกษา	พ.ย.๖๕	๓๐๐,๐๐๐

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๑. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กระบวนการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็ก)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองพันทา
งบประมาณ	๑,๑๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองพันทา จำนวน ๒๒๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
○		๓	๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนให้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ๒. ผู้ปกครองและประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

  
(นายศุภวัฒน์ เวทย์วัฒน์พงษ์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
(นายนิคม สิงห์แก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อควบคุม/ป้องกันการติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนทุกรูปแบบ  
 ภายในตำบลหนองพันทา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  
**งบประมาณ** ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในตำบลหนองพันทา  
 ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๐		๒	๑. เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุข ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๖ เดือน (ต.ค.-มี.ค.)	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

  
 (นายศุภวัฒน์ เวทย์วิฒนพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
 (นายนิคม สิงห์แก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาการศึกษาศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็ก)  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองพันทา  
งบประมาณ ๑,๑๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล  
หนองพันทา จำนวน ๒๒๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○		๑	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีความรู้ในการกำหนด มาตรฐานอาหารกลาง วันที่เหมาะสม ให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ เท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้า มามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๑	๒	๔	-	-
				๓	๓	๑	๒	๔	-	-



(นายสุภาวัฒน์ เวทย์วัฒน์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

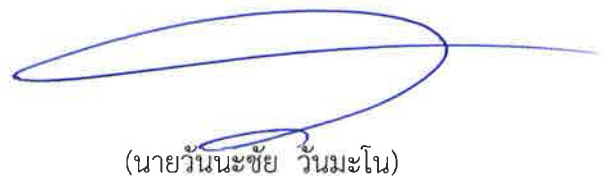
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อควบคุม/ป้องกันการติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คนทุกรูปแบบ ภายใน  
 ตำบลหนองพันทา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  
 งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในตำบลหนองพันทา ทั้ง ๑๒  
 หมู่บ้าน

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐		๒	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรง ตามที่กำหนดไว้  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการที่สอดแทรกไว้ใน กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ	๓	๔	๒	๓	๓	-	-
				๓	๔	๒	๓	๓	-	-



(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัด



(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา



**แผนภูมิภาพ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๑. พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ

**โครงการ/กระบวนงาน** สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็ก)

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อจัดให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองพันทา

**งบประมาณ** ๑,๑๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองพันทา จำนวน ๒๒๐ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ภาพประกอบของงบประมาณ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

  
 (นายศุภวัฒน์ เวทย์วัฒนพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  
 (นายวันนัชชัย วันมะโน)  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหนองพัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กระบวนงาน

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อควบคุม/ป้องกันการติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่คน  
ทุกรูปแบบ ภายในตำบลหนองพันทา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

งบประมาณ

๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายในตำบลหนอง  
พันทา ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ความเร่งด่วนของงาน

๕	เหลือง	ส้ม	ส้ม	แดง	แดง
๔	เหลือง	เหลือง	ส้ม	ส้ม	แดง
๓	เขียว	เหลือง	เหลือง	ส้ม	ส้ม
๒	เขียว	เหลือง	เหลือง	เหลือง	ส้ม
๑	น้ำเงิน	เขียว	เขียว	เหลือง	เหลือง
	๑	๒	๓	๔	๕

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

(นายวันนะชัย วันมะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

**คำอธิบาย**  
**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง**

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง  
 แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ(๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง