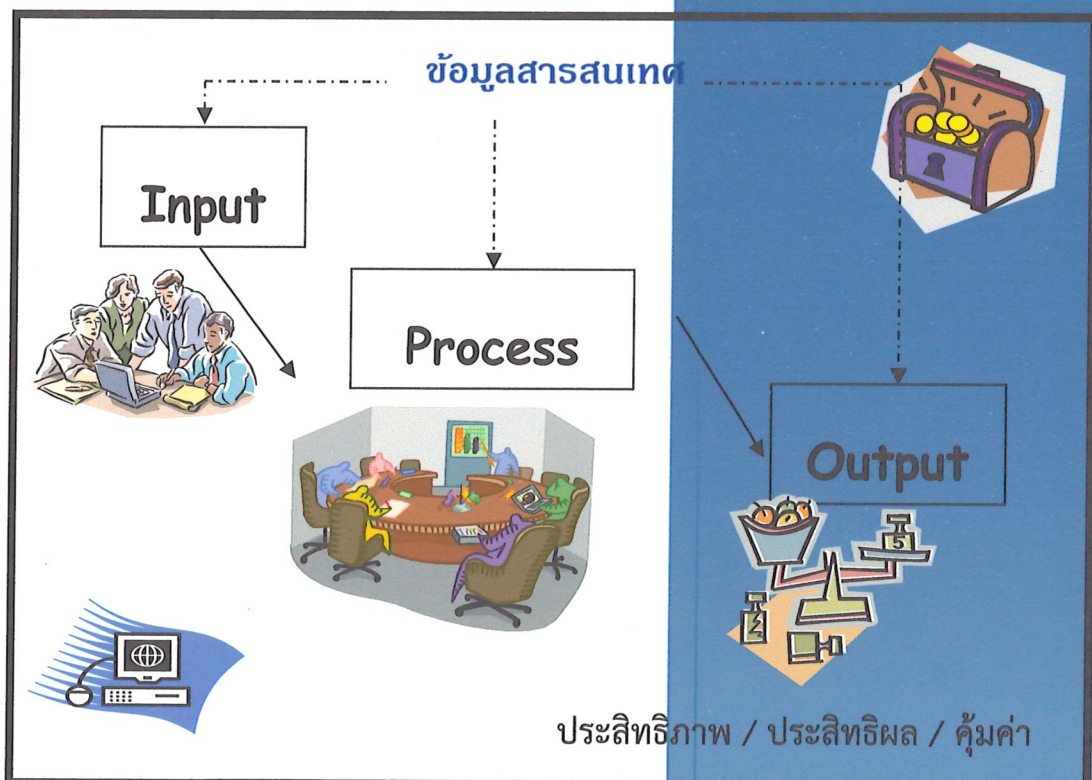


แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
อำเภอประจักษ์ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งาน/โครงการ





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ หน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ จึงประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

(นางปวีณา เทศยุคุณธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมินตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้ว ตามคำสั่งที่ ๔๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ วิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ้องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่้องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหาร จัดการความเสี่ยงของ้องค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ้องค์กร บริหารส่วนตำบลหนองแก้วต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับของ้องค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกระบวนการที่สำคัญ
เป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหา
วิธีการจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา
๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 ๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 ๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมี การจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นการข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ

๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 ๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๙. การจัดการศึกษา
 ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 ๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 ๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 ๑๔. การส่งเสริมกีฬา
 ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 ๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 ๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
 ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒๕. การผังเมือง
 ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 ๒๘. การควบคุมอาคาร
 ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 ๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองแก้วเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่ายุ่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้



ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

มุ่งบริการด้วยคุณธรรม

นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์ (Strategic)

- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย
- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ✎ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โรคเอดส์ คอรัปชั่น สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การปฏิบัติงานจิตอาสา การรักษาความสงบและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
- (๒) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง
- (๓) พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
- (๔) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
(๒) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง	ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒	๒	๒	๒	๒
(๒) พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐
(๓) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

แนวทางการพัฒนา

- (๑) พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- (๒) พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
- (๓) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามวัย
- (๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและสืบสานต่อไป

เชิงปริมาณ : ระดับผลการประเมินสถานศึกษาประจำปีอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐาน

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒	๒	๒	๒	๒
(๒) พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาไม่	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
	น้อยกว่าร้อยละ ๗๐					
(๓) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามวัย	ดำเนินการจัดหาวัสดุประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐
(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม	ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓	๓	๓	๓	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรผสมผสาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนโดยการค้าขายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

- (๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างยั่งยืน
- (๒) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางมีเดียและโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งอย่างรวดเร็ว
- (๓) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า การตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่เขตตำบล

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : เป็นชุมชนที่มีผู้คนรู้จักมากขึ้น ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่ รู้จักอย่างยั่งยืน	ดำเนินโครงการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒	๒	๒	๒	๒
(๒) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผ่านช่องทางมีเดียและโซเชียล ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และแหล่งอย่างรวดเร็ว	จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า การตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ใน พื้นที่เขตตำบล	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ในชุมชนที่มีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกมีความตระหนักในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เป้าประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แนวทางการพัฒนา

- (๑) ส่งเสริมการการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : ประชาชนให้ความสนใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) ส่งเสริมการการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒	๒	๒	๒	๒
(๒) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาตำบลหนองแก้วเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัยด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการสัญจรไป-มา สามารถขนส่งสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและคล่องตัว สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกคูคลอง การก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร การจัดการบริการสาธารณสุขโรค ไฟฟ้าและประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาตำบลหนองแก้วให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

- (๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
- (๒) พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง ฝายกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
- (๓) จัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานในตำบลหนองแก้วมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่

เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทาง ระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน	ดำเนินโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑๐ สายทาง	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
(๒) พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง ฝายกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐
(๓) จัดการบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ ทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของประชาชน ส่งเสริมการสร้างโอกาสทาง
การตลาดทั้งสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP ส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- (๑) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
- (๒) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้หรือการทำอาชีพเสริม

เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน

ค่าเป้าหมายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	ค่าเป้าหมาย	ปี พ.ศ.				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐
(๒) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐

๓. เป้าประสงค์

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
๓. ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
๔. ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
๖. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
๙. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง
๑๐. ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๑๑. ร้อยละ ๔๐ ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๓. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับการอย่างเป็นธรรม
๖. ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข

๖. กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ มาตรฐานและ เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด
- กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
- กลยุทธ์ที่ ๙ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
- กลยุทธ์ที่ ๑๐ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
- กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
- กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
- กลยุทธ์ที่ ๑๗ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทภิบาลในปัจจุบัน
๒. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
๓. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
๔. (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ

❖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
๖. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

❖ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
๒. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
๔. จัดทำฝัງเมืองและฝัງตำบล

❖ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
๕. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

๙. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

๑๐. การป้องกันการรุกรานล้าล่าคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ

๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนโดยทั่วไป

๑๓. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

๑๔. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬากายการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

❖ พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล



โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล ๑.๓ งานนโยบายและแผน ๑.๔ งานกฎหมายและคดี ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานกิจการสภา ๑.๙ งานสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน	๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๔ งานนิติการ ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานสาธารณสุข ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานกิจการสภา ๑.๙ พัฒนาชุมชน ๑.๑๐ งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงิน ๒.๒ งานบัญชี ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน ๒.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๓ งานสาธารณสุขโรคและผังเมือง ๓.๔ งานสำรวจและแผนที่	๓. กองช่าง ๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง ๓.๒ งานควบคุมอาคาร ๓.๓ งานสาธารณสุขโรค ๓.๔ งานสำรวจและแผนที่

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรา <u>กำลังใหม่</u>
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา - งานบริหารวิชาการ - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๔.๓ งานกีฬา และนันทนาการ ๔.๔ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานติดตามและประเมินผล	๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๓ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

(๑) บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๑ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(๒) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

๒. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) -ว่าง-
๓. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๕. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๖. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๙. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยนิติกร พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้างตามภารกิจ
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๖. แม่ครัว พนักงานจ้างตามภารกิจ
๗. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป
๘. คนงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป

(๓) กองคลัง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) -ว่าง-
๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง-
๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง-
๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง-

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๔) กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน -ว่าง-

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างภารกิจ
๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างภารกิจ

(๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) -ว่าง-
๒. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๓. ครู คศ.๑ (อุดหนุนจากภาครัฐ)

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากกรม/ภาครัฐ) พนักงานจ้างทั่วไป

(๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ -ว่าง-

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๙	๙	๙	๙	-	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๔	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๒	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (๐๘)	๓	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	
๕	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
รวม		๑๙	๑๙	๑๙	๑๙	-	-	-	-	-	-	

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิด บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ใน การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำ ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่ง กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้อุบัติการณ์ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

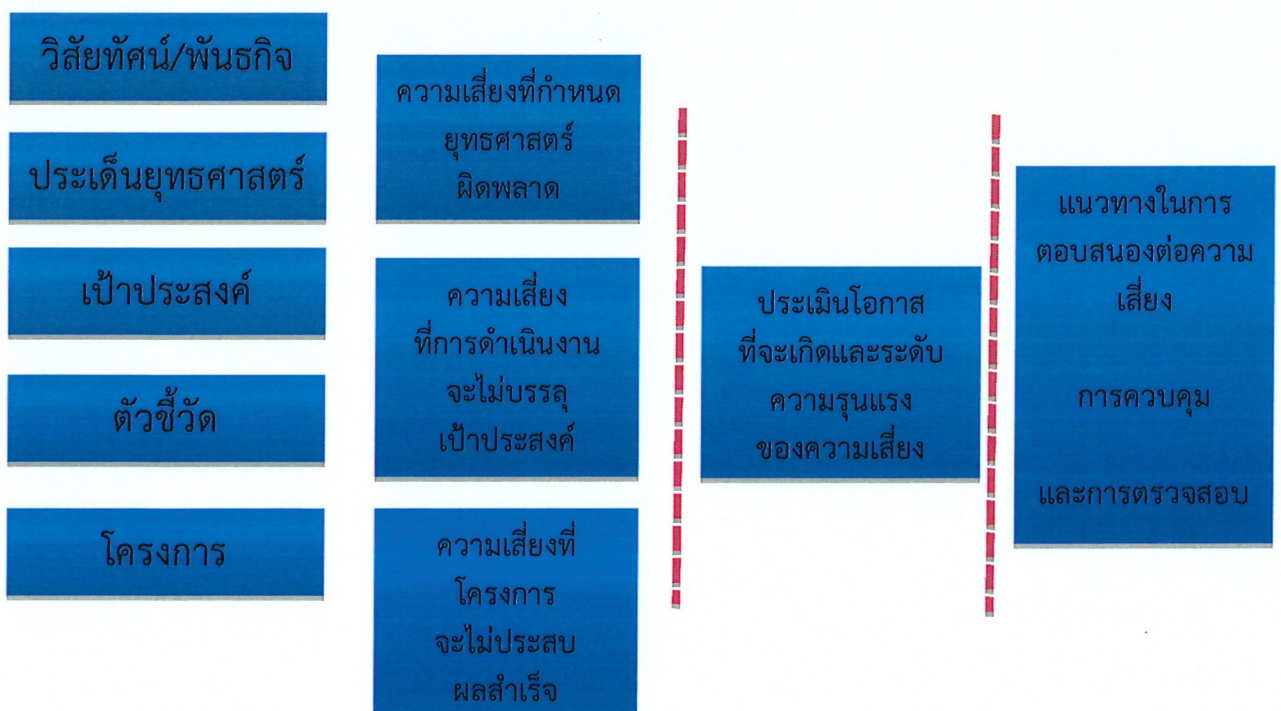
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

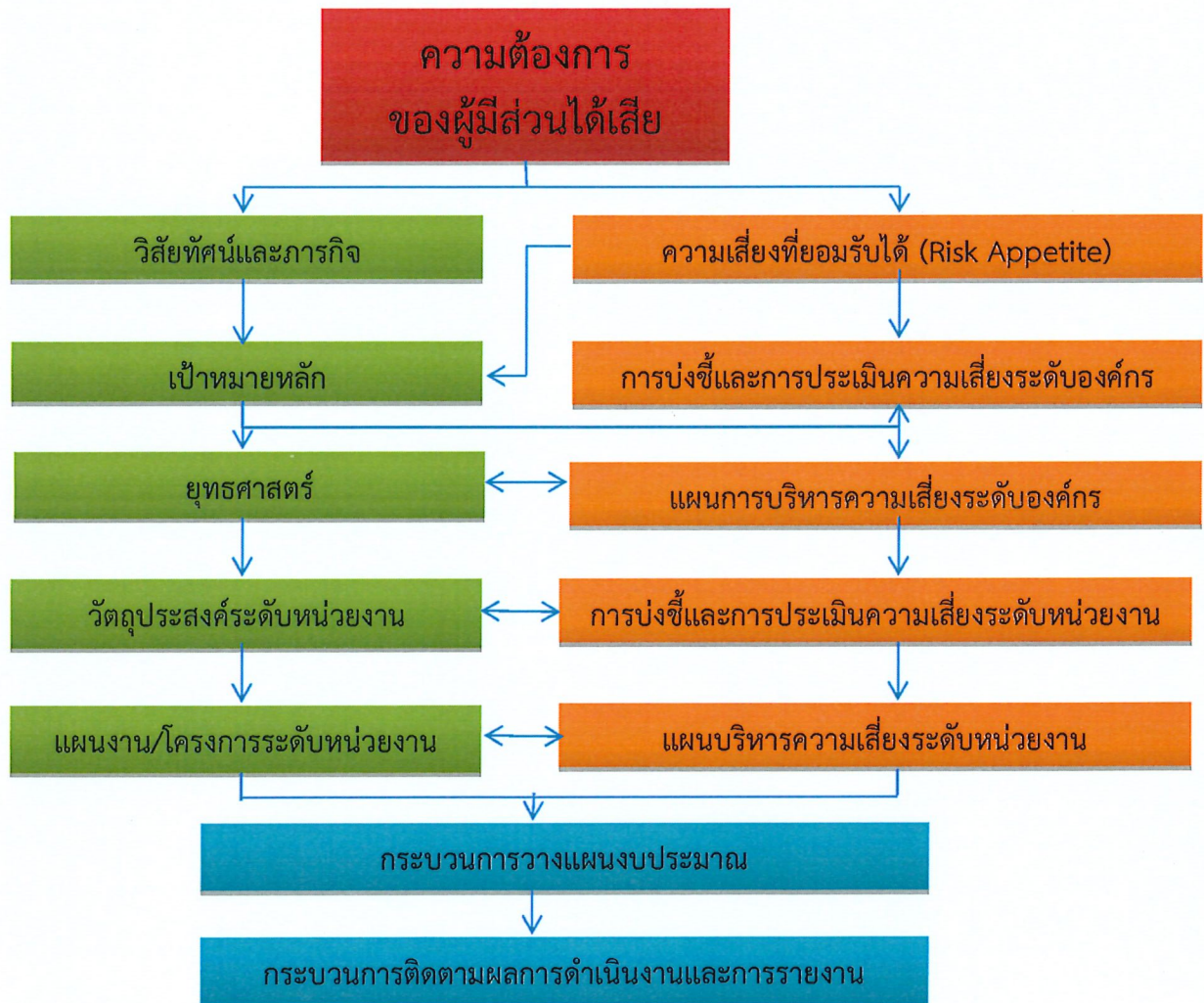
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



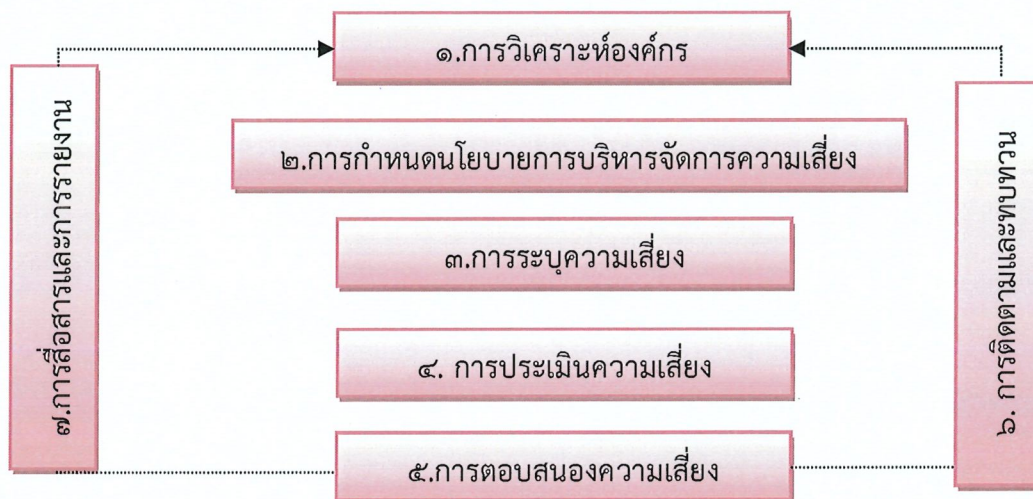
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ห้องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์ห้องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลหนองแก้ว

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลหนองแก้ว

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลหนองแก้ว

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลหนองแก้ว

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

๓. มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ

๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีภูมิโนทัศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. คนตำบลหนองแก้วมีความภูมิใจในความเป็นคนตัวอย่าง

จุดอ่อน (weaknesses)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

๙. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๑๐. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

๑๑. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunities)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๖. เป็นตำบลหนองแก้วที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า
๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threats)

๑. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลหนองแก้วส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลหนองแก้วไม่เอื้อต่อการพัฒนา
๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ
๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน
๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย
๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน
๑๐. ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่
๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร
๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม
๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลหนองแก้ว ทั้งอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริม
๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบลหนองแก้ว (OTOP)
๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน
๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลหนองแก้ว
๘. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบลหนองแก้ว
๙. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลหนองแก้ว

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองแก้วเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลหนองแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลหนองแก้วระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลหนองแก้ว และฝ่ายปกครองของตำบลหนองแก้วเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ภายในตำบลหนองแก้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลหนองแก้ว

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลหนองแก้ว

๕. จัดการสำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูล จากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ผู้นำชุมชน พนักงานตำบลหนองแก้ว ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลหนองแก้ว และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ ทั้งในและนอกระบบ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลหนองแก้ว

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลหนองแก้ว

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลหนองแก้ว

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลหนองแก้วให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลหนองแก้ว

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลหนองแก้ว

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลหนองแก้วให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลหนองแก้ว

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแก้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลหนองแก้ว

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชนผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลหนองแก้ว

๔. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลหนองแก้ว

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหา รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันที่

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม “ถนนสวย ตำบลหนองแก้วน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง”

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้วและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนองงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนอง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและ ผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๔. แนวทางการระบุความเสี่ยง

- ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
- พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาประเภทความเสี่ยง
 - **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
 - **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น
 - **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง
 - **ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๕. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๕.๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๕.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๕.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๕.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๕				
	๔				
	๓				
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

๖.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่

เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๖.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้อื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๗. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๗.๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๗.๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๗.๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๘. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงานตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังการที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วอำเภอดัว้อย่าง จังหวัดดัว้อย่าง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๘,๓๖๗,๖๐๐	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๒,๐๕๒,๐๐๐	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	๑๕๖,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
	๔. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐	พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนา และต่อยอดขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
	๕. โครงการขอรับกสนอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐๐	เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในระดับอำเภอ (อำเภอประจันตคาม)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๑.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
	๖. โครงการจัดงานพระราชพิธี พิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องจาก วันสำคัญต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานพระราชพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	จัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ตามที่กำหนดของ กระทรวงกำหนด ประกาศ
	๗. โครงการฝึกอบรมทบทวน ปฏิบัติราชการอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายใช้จ่ายสำหรับโครงการ อบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	๘๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แก้ว
	๘. โครงการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	นักเรียนเข้ารับการ ฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ ของโครงการต่อจำนวน นักเรียนที่อยู่สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว และไม่ สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้ว
	๙. โครงการป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไข้เลือดออกภายในตำบลหนอง แก้ว ในช่วงฤดูฝน	๑๐๐,๐๐๐	ป้องกันและระงับ โรคติดต่อไข้เลือดออก ภายในตำบลหนองแก้ว
	๑๐. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	ร้อยละหมู่บ้านดำเนิน โครงการร้อยละ ๘๐
	๑๑. โครงการอบรมและให้ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	เพื่อเสริมสร้างและให้ความรู้ ด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน จ้าง ของอบต.หนองแก้ว	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้า รับการอบรมได้ความรู้ ด้านกฎหมายเพื่อสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กร
	๑๒. โครงการอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๒,๐๐๐	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๒.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
	ติด ๑๒.๑ กิจกรรมจัดตั้งจุด ตรวจสอบการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๑๒.๒ กิจกรรมแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชนตำบล ยาเสพติด ๑๒.๓ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๔ กิจกรรมค้นหา ดูแล และติดตามผู้ผ่านการบำบัด โดยกลไกคณะกรรมการ คุณภาพชีวิตอำเภอ มุ่งสู่สังคม สุขภาวะ พัฒนาประเทศสู่ความ ยั่งยืน	จำนวน ๔ กิจกรรม ภายในพื้นที่ อำเภอประจันตคาม ในการ ป้องกันให้ประชาชนและเยาวชน ทางไกลยาเสพติด		ติดให้แก่อำเภอประจันต คาม จำนวน ๔ กิจกรรม
	๑๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิทัล)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิทัล) ใช้ในสำนักงาน อบต. หนองแก้ว	๓๐๐,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
	๑๔. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV เพื่อใช้ บริการประชาชน ใน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล ของ อบต.หนองแก้ว	๑๕,๐๐๐	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๕. โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจําเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก นักเรียนสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ใน เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒ ศูนย์

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๓.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
	๑๖. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร สถานศึกษาให้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้ว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกเขื่อน แยกราษฎร์การดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	๗๗๕,๗๗๕	ร้อยละของจำนวน นักเรียนได้รับสวัสดิการ อย่างเท่าเทียม ร้อยละ ๑๐๐
	๑๗. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกเขื่อน และโรงเรียนใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ และโรงเรียนใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	๔๕๘,๕๖๑	ร้อยละนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนในเขต พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้ว ร้อยละ ๑๐๐
	๑๘. โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโคก เขื่อน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๘๖,๐๐๐	ร้อยละนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันร้อยละ ๑๐๐
	๑๙. โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนวัด หนองแก้ว	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๓๒,๐๐๐	ร้อยละนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันร้อยละ ๑๐๐
	๒๐. โครงการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	เพื่อจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม
	๒๑. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐. ของ โครงการ
	๒๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ที่ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๔.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
		ท้องถิ่นจัดหรือหน่วยงาน ภายนอกจัดการแข่งขัน		
	๒๓. โครงการจัดงานหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา	เพื่อจัดกิจกรรมหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี	๔๐,๐๐๐	เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย
	๒๔. โครงการจัดงานวันไหลร่วม ใจประจันตคาม	เพื่อจัดกิจกรรมวันไหลร่วมใจ ประจันตคาม ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี	๒๐๐,๐๐๐	เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย
	๒๕. โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทงตำบลหนอง แก้ว	เพื่อจัดงานโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอยกระทงตำบล หนองแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย
พัฒนาและฟื้นฟูด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้ บริหารจัดการขยะ	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้การบริหารจัดการขยะ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองแก้ว	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรม ให้ความรู้การบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ ตำบลหนองแก้ว
	๒๗. โครงการจิตอาสารักษา ความสะอาดและปรับปรุงภูมิ ทัศน์	เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้าน ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายในหมู่บ้าน
	๒๘. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เถลิงพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ณรงค์ให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนรักษพื้นที่สีเขียวและ ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คง ความอุดมสมบูรณ์และอย่าง ยั่งยืนต่อไป	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่า ไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จัก อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาด้านโครงสร้าง	๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เขต	๒๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๕.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พื้นฐาน		ตำบลหนองแก้ว		ตำบลหนองแก้ว
	๓๐. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กับระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ -๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๑๒
	๓๑. โครงการถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าถมที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๔,๐๐๐	ถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แห่งใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
	๓๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ขนาด ความสูง ๑๕ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมกรอง สนิมเหล็ก ตามแบบ อบต. กำหนด
	๓๓. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๓๘๖,๐๐๐	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
	๓๔. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๑๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
	๓๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย	เพื่อจัดซื้อยางมะตอย	๕๐,๐๐๐	จัดซื้อยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ	๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ	เพื่อใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนอง	๑๐๐,๐๐๐	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในตำบลหนองแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๖.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว	แก้ว		ให้มีคุณภาพชีวิตตามวัย
	๓๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีและประชาชนในการ ทำน้ายาอเนกประสงค์	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มสตรีและประชาชน ในการทำน้ายาอเนกประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม สตรีและประชาชนใน การทำน้ายาอเนกประสงค์
	๓๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพเกษตรกรในตำบล หนองแก้ว	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพเกษตรกรในตำบลหนอง แก้ว	๑๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพเกษตรกรในตำบล หนองแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๑-๐๑	การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๖๗,๖๐๐	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์	ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
		๒. เบี้ยยังชีพศพพินิจการ	๒,๐๕๒,๐๐๐	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
		๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
		๔. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน	พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนพัฒนาต่อยอดในการ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนพัฒนาต่อยอดในการ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ตำบลหนองแก้วผู้นำชุมชน และ ประชาชนทั่วไป	และต่อยอดที่ดี ความสามารถในการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
		๕. โครงการขอรับกสนอุดหนุน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (สถานที่กลาง ที่ทำการปกครอง อำเภอประจันตคาม	๑๘,๐๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เป็นศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในระดับอำเภอ (อำเภอประจันตคาม)	เป็นศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในระดับอำเภอ
		๖. โครงการจัดงานพระราชรัฐ พิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องจาก วันสำคัญต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานพระราชพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องจากวัน สำคัญ ต่างๆ ตามที่กำหนด ของกระทรวงกำหนด ประกาศ	งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องจากวัน สำคัญ ต่างๆ ตามที่ กำหนดของกระทรวง กำหนดประกาศ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๗. โครงการฝึกอบรมทบทวน ปฏิบัติราชการอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	๘๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายให้จ่ายสำหรับโครงการ อบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ร้อยละของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ ของ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว	อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้วได้ชักชวน ในการป้องกันและ แก้ปัญหาอุบัติเหตุดัง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
		๘. โครงการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	ผู้เรียนเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ ของโครงการต่อ จำนวนผู้เรียนที่อยู่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว และไม่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว	ผู้เรียนได้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น
		๙. โครงการป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไข้เลือดออกภายในตำบลหนอง แก้ว ในช่วงฤดูฝน	ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไข้เลือดออกภายในตำบล หนองแก้ว	ประชาชนได้รับสวัสดิการ ด้านสาธารณสุขโดยการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และลดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่หนองแก้ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๐. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับ การอบรมได้ความรู้ด้าน กฎหมายเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร	หมู่บ้านภายในตำบลหนอง แก้ว หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ดำเนินการโครงการด้าน สาธารณสุข
		๑๑. โครงการอบรมและให้ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างและให้ความรู้ด้าน กฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ของ อบต. หนองแก้ว		พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึง กฎหมายเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ภายในหน่วยงาน
		๑๒. .โครงการอุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๑ กิจกรรมจัดตั้งจุด ตรวจสกัดกั้นการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๑๒.๒ กิจกรรมแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชนตำบลน่าย ยาเสพติด ๑๒.๓ กิจกรรมรณรงค์	๔๒,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๔ กิจกรรม ภายในพื้นที่ อำเภอประจันตคาม ในการ ป้องกันให้ประชาชนและเยาวชน ทางไกลยาเสพติด	อุดหนุนโครงการป้องกัน แลพแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่อำเภอประจันตคาม จำนวน ๔ กิจกรรม	นักเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แก้วได้สัสดิการอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๔ กิจกรรมค้นหา ดูแลและติดตามผู้ผ่านการบำบัดโดยกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน				
		๑๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล) ใช้ในสำนักงาน อบต.หนองแก้ว	จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง	ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง
		๑๔. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล ดี ดี LED) แบบ Smart TV	๑๕,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED) แบบ Smart TV เพื่อใช้บริการประชาชน ในประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ อบต.หนองแก้ว	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED) แบบ Smart TV	ซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED) แบบ Smart TV

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘-๐๐๑-๐๑	พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕. โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	เด็กนักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์
		๑๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๗๕,๗๗๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารสถานศึกษาให้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกเคียนแยกราษฎร์ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	ร้อยละของจำนวนนักเรียนได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียม ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
		๑๗. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกเคียน และโรงเรียนใน	๔๕๘,๕๖๑	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	ร้อยละนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร้อยละ ๑๐๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง				
		๑๘ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน	๔๘๖,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	ร้อยละนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐
		๑๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหนองแก้ว	๔๓๒,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	ร้อยละนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐
		๒๐. โครงการจัดงานรณรงค์ด้านหัวผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานรณรงค์ด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้วได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน โดยดำเนินการทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
		๒๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน	ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐.ของโครงการ	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แห่งใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๒๒. โครงการส่งน้ำกักเก็บน้ำเข้ารวม แข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งน้ำกักเก็บเข้ารวมแข่งขัน กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดหรือหน่วยงาน ภายนอกจัดการแข่งขัน	ร้อยละ ๑๐๐ ที่ส่งน้ำกักเก็บ เข้ารวมแข่งขัน	ส่งน้ำกักเก็บเข้ารวมแข่งขัน กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดหรือหน่วยงาน ภายนอกจัดการแข่งขัน
		๒๓. โครงการจัดงานหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี	เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	ถวายเทียนพรรษาจำนวน ๖ วัด ในทุกพื้นที่ตำบล หนองแก้ว
		๒๔. โครงการจัดงานวันไหลร่วม ใจประจันตคาม	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมวันไหลร่วมใจ ประจันตคาม ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี	เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองแก้วเข้าร่วมกิจกรรม วันไหลร่วมใจประจันต คาม โดยประชาชนตำบล หนองแก้วเข้าร่วม โครงการ
		๒๕. โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทงตำบลหนอง แก้ว	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอยกระทงตำบล หนองแก้ว	เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย	ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองแก้วได้เข้าร่วม กิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมวันลอยกระทง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๑-๐๒	พัฒนาและฟื้นฟูด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้ บริหารจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้การบริหารจัดการขยะ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองแก้ว	ร้อยละของประชาชนเข้า ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะใน พื้นที่ตำบลหนองแก้ว	ประชาชนเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะใน พื้นที่ตำบลหนองแก้ว
		๒๗. โครงการจิตอาสาการรักษา ความสะอาดและปรับปรุงภูมิ ทัศน์	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านที่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้าน	หมู่บ้านที่ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน หมู่บ้าน
		๒๘. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เจริญพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกร ณรงค์ให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนรักษพื้นที่สีเขียวและ ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คง ความอุดมสมบูรณ์และอย่าง ยั่งยืนต่อไป	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ใน พื้นที่ตำบลรักษาก่อนรักษา ทรัพยากรป่าไม้และรักษา สิ่งแวดล้อม	ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบล รักษาก่อนรักษาทรัพยากรป่า ไม้และรักษาสภาพแวดล้อม
๐๕-๐๐๑-๐๓	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เขต ตำบลหนองแก้ว	ขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบล หนองแก้ว	ขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบล หนองแก้ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓๐. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๑๒
		๓๑. โครงการถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	๔๙๔,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แห่งใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ถมที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แห่งใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
		๓๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ขนาด ความสูง ๑๕ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมกรองสนิมเหล็ก ตามแบบ อบต. กำหนด	ก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ขนาด ความสูง ๑๕ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมกรองสนิมเหล็ก ตามแบบ อบต. กำหนด
		๓๓. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๓๘๖,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๐๑-๐๓	พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๔. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
		๓๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อยางมะตอย	จัดซื้อยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	จัดซื้อยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
		๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในตำบลหนองแก้วให้มีคุณภาพที่ดีตามวัย	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในตำบลหนองแก้วให้มีคุณภาพที่ดีตามวัย
		๓๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและประชาชนในการทำน่ายาอเนกประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและประชาชนในการทำน่ายาอเนกประสงค์	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและประชาชนในการทำน่ายาอเนกประสงค์	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและประชาชนในการทำน่ายาอเนกประสงค์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓๘. โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรใน ตำบลหนองแก้ว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพเกษตรกรในตำบลหนอง แก้ว	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพเกษตรกรในตำบล หนองแก้ว	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพเกษตรกรในตำบล หนองแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑-๐๑-๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคม ประเภทหนึ่งที่มีรัฐบาล จัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	๑	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่ เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่ กับครอบครัว โดยการใช้ หรือสงเคราะห์เป็น รูปธรรม	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	๑	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่ เพียงพอแก่การยังชีพหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	๑	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๔. โครงการอบรมและ ศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมและศึกษา ดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้วผู้นำชุมชน และ ประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๓	ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๕. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สามารถพัฒนางานจัดทำผังเมืองนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	กองคลัง	๑	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๑	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๖. โครงการฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติราชการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๗. โครงการขอรับการ อุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	๒	ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๘. โครงการจัดงานพระ ราชพิธี รัฐพิธี และพิธี เนื่องจากวันสำคัญต่าง ๆ	เพื่ออุดหนุนอำเภอ ประจันตคาม	สำนักปลัด (งานราชการ)	๒	ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๙ โครงการอบรมป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อให้คนเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	๒	ความเสี่ยง ด้านการเงิน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๑๐. โครงการป้องกันใช้เลือดออก	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๑. โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่ออุดหนุนอำเภอ ประจันตคาม	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๑	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๒. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อให้จ่ายตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	เพื่อให้ได้มาตรฐานโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๔. โครงการอบรมและความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม	เพื่อให้ได้มาตรฐานโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด (งานนิติการ)	๑	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๐๘-๐๐๑-๐๑	๑๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารสถานศึกษาให้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๓	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		๒. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกเพ็ญ แยกการยการตั้งนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน							เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๖. สนับสนุนอาหารเสริมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพ็ญ	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๓	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๑๗ โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโคกเขื่อน	เพื่อสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนวัด โคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	กองการศึกษา ฯ (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๘. โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดหนองแก้ว	เพื่อสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนวัด โคกเขื่อน จำนวน ๒๐๐ วัน	กองการศึกษา ฯ (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน ความเสี่ยง- ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๙. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ เด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติในพื้นที่ตำบล หนองแก้วโดยผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน	กองการศึกษา ฯ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๒๐. โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน สงกรานต์โดยเข้าร่วม กิจกรรมกับอำเภอ ประจันตคาม โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน	กองการศึกษา ฯ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๑. โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีวันลอย กระทงตำบลหนองแก้ว	เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน ลอยกระทง ในพื้นที่ตำบล หนองแก้ว	กองการศึกษา ฯ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๒. โครงการจัดงานหล่อ เทียนและถวายเทียน พรรษา	เพื่อจัดกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี	กองการศึกษา ฯ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๒๓. โครงการจิตอาสา รักษาความสะอาดและ ปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๔. โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมและปลูก จิตสำนึกทรงคุณให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักษพื้นที่สีเขียวและ ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้ คงความอุดมสมบูรณ์และ อย่างยั่งยืนต่อไป	สำนักปลัด	๑	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๐๕-๐๐๑-๐๓	๒๕. โครงการขยายเขต ไฟฟ้า	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่ตำบลหนองแก้ว	กองช่าง	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ - ความเสี่ยง	๒	๓	๙	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
					ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ				เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๗. โครงการติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์กับระบบ ประปาหมู่บ้าน	เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ ระบบประปาหมู่บ้าน	กองช่าง	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ - ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ ตามระเบียบ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๘. โครงการถมที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว	เพื่อถมที่ดินองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แก้ว (แห่งใหม่)	กองช่าง	๔	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ	๓	๑	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
					ดำเนินการ - ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ				เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๙. โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาลขนาด เล็ก	เพื่อก่อสร้างประปาขนาด เล็ก บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว (แห่งใหม่)	กองช่าง	๓	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๓๐. โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	เพื่อก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่ที่ ๓ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	กองช่าง	๔	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๓	๒	๕	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๑. โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	เพื่อก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	กองช่าง	๔	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๓	๒	๕	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
	๓๒. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณพื้นที่ในตำบล หนองแก้ว	กองช่าง	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๑	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๓. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล หนองแก้ว	เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุภายใน ตำบลหนองแก้ว	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๑	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๓๔. โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มสตรีและ ประชาชนในการทำน้ายา เอกประสงค์	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีและประชาชนใน การทำน้ายา อเนกประสงค์ ภายใน ตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๑	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๕. โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ เกษตรกรในตำบลหนอง แก้ว	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพเกษตรกร ใน ตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๑	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๖. โครงการส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่ง กีฬาท้องถิ่นปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดหรือเอกชน จัดการแข่งขัน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๒	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ	๑	๑	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล หนองแก้ว ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๒. เบี่ยงชีพรความพิการ	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องกำกับการรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจถ่าย โอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน และรวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ ระบุตัวได้ว่าคือบุคคล ที่มีความพิการใน ประเภทต่างๆ ที่จะ ได้รับเบี้ยยังชีพคน พิการ	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
	๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับการรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจภายใน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกการรายงานให้ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๔. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับการรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือนเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาและต่อยอดขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยง
	๕. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับการรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือนเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองคลัง	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ดำเนินการเป็น - ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน - ค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๖. โครงการฝึกอบรม ทบทวนปฏิบัติราชการ อาสาสมัครป้องกันภัยพล เรือน	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลเฝ้าระวัง ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ร้อยละของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว ปฏิบัติตามการบริหาร ความเสี่ยง	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๗. โครงการรณรงค์และ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจราจรในช่วงเทศกาลปี ใหม่	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลเฝ้าระวัง ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ตั้งจุดตรวจ จำนวน ๑ จุดตรวจ เพื่อ สนับสนุนส่วน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๘. ป้องกันและอุบัติเหตุ การจราจรช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลสิ่งที่ ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ตั้งจุดตรวจ จำนวน ๑ จุดตรวจ เพื่อ สนับสนุนมีส่วน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๙ โครงการให้ความรู้สถานที่ ศึกษาในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลสิ่งที่ ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	นักเรียนเข้ารับการ ฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ ของโครงการต่อ จำนวนนักเรียนที่อยู่ สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแก้ว และไม่สังกัด องค์ การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๐. โครงการสร้างความปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬารัตน์วลัยลักษณ์)	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ๗	ประชาชนได้รับ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์/อบรม ให้ความรู้ในการ ป้องกันและกรณี เกิดขึ้นเพื่อป้องกันโรค ให้แก่อนุชและแมวใน ตำบล	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๑๑. โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ๗	ป้องกันโรคที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นหรือป้องกันโรค อุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่ตำบลหนอง แก้ว	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๒. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑	ใช้มาตรการการกำหนดยุทธศาสตร์ โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ร้อยละหมู่บ้านดำเนินการ โครงการร้อยละ ๘๐ และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหาร ความเสี่ยง	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ	๑	ใช้มาตรการการกำหนดยุทธศาสตร์ โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ร้อยละของประชาชน เข้าร่วมโครงการอบรม ให้ความรู้การบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ ตำบลหนองแก้ว	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๑๔. โครงการอบรมและ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	๑	ใช้มาตรการการกำหนดยุทธศาสตร์ โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด (งานนิติการ)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ร้อยละของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้รับ ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม ร้อยละ ๑๐๐	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๐๘-๐๐๑-๐๑	๑๕. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลสิ่งที่ ต้องกำเริบรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา ฯ (งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม วัย)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ ๑. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๔๖๕๗ ลง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ร้อยละของจำนวน นักเรียนได้รับ สวัสดิการอย่างเทียบ ร้อยละ ๑๐๐	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๖. สนับสนุนอาหารเสริม ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกเขื่อน	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม วัย)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	ร้อยละนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเรียนใน เขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแก้ว ร้อยละ ๑๐๐	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๗ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน	๓	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษาฯ (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละนักเรียนได้รับสนับสนุนอาหารกลางวันร้อยละ ๑๐๐	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๘. โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดหนองแก้ว	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา)	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ ๑. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละนักเรียนได้รับ สัปดาห์อาหาร กลางวันร้อยละ ๑๐๐	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๑๙. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลสิ่งที่ ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา และ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐. ของ โครงการ	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
	๒๐. โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลสิ่งที่ ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา และ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐. ของ โครงการ	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๒๑. โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง ตำบลหนองแก้ว	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา และ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงประจำปี	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำใช้ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
๒๒. โครงการจัดงานหล่อ เทียนและถวายเทียนพรรษา		๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการศึกษา และ (งานศาสนา และ วัฒนธรรม)	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำใช้ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๐๑-๐๐๑-๐๑	๒๓. โครงการจัดทาสารักขา ความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์	๒	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง ดำเนินการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการเบิก ค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒	ร้อยละ ๘๐ ของ หมู่บ้านที่ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้าน	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
	๒๔. โครงการรักษาน้ำ รักษ์ ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระ เกียรติ	๑	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑	จัดกิจกรรม/ปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ ตำบลจันทบุรี ทรัพยากรป่าไม้และ รักษาสัตว์เลี้ยง	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง
๐๕-๐๐๑-๐๓	๒๕. โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	๓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ต้องการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒)	สร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้ว จำนวน ๑ แห่ง	รอบ ๑๒ เดือน	บันทึกการรายงานให้ ผู้บริหารทราบ และนำเข้าสู่ที่ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามการบริหาร ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๒. เบื้องต้นพิจารณา พิจารณา	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - และรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกำกับ - รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์	- จัดทำคำสั่งผู้สูงอายุที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจถ่าย โอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และรวมถึงหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	ดำเนินการเป็นความ เรียบร้อยและตาม ขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/ เอกสารการเบิกจ่าย ประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๔. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	- จัดทำคำสั่งแม่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๕. โครงการขอรับการอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (สถานที่กลาง ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม	- จัดทำความข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอประจันตคาม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือ อำเภอประจันตคาม ที่ ปจ.๐๐๒๓๐.๑๑/ว ๕๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด/กองคลัง	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ในการขอรับอุดหนุนโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผลปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๖. โครงการจัดตั้งงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องจากวันสำคัญต่าง ๆ	- จัดทำความสอดคล้องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ที่ ปจ ๐๕๑๘/ ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด/กองคลัง	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขอรับการอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอประจักษ์ศิลปาคม	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๗. โครงการฝึกอบรม ทบวงวินปฏิบัติราชการ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๘. โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
	๙. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖๗ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบ็ดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมการกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบบัญชี	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรณเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๑๐. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน - เป็นตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
	๑๑. โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๑๒. โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๑ กิจกรรมจัดตั้งจุดตรวจสกัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๒ กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชนและเยาวชนด้านกีฬายาเสพติด ๑๒.๓ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๔ กิจกรรมค้นหา ดูแล และติดตามผู้ผ่านการบำบัดโดยกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน	- จัดทำความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขอรับการอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๑๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล)	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมี การตรวจสอบทุก กระบวนการจัดซื้อ	กฎการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๔. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมี การตรวจสอบทุก กระบวนการจัดซื้อ	กฎการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๘-๐๐๑-๐๑	๑๕. โครงการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษา ฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
	๑๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษา ฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบบัญชี	๑๐๐	ใช้มาตรการการแก้ไข มาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๑๗. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเขื่อน และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	- จัดทำคำสั่งแม่เจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๔๖๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษาฯ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๑๘ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโคกเขื่อน	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนทั่วไป - รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป - ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบบัญชี	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๑๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหนองแก้ว	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษาฯ (งานศาสนา และวัฒนธรรม)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๒๐. โครงการจัดงานรณรงค์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษาฯ (งานศาสนา และวัฒนธรรม)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษาฯ (งานศาสนา และวัฒนธรรม)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๒๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกึ่งฟ้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษาฯ (งานศาสนา และวัฒนธรรม)	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๓. โครงการจัดงานหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	๒๔. โครงการจัดงานวันไหลร่วมใจประชาชน	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - พ.ศ. ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยที่มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบบัญชี	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	๒๕. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองแก้ว	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - พ.ศ. ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๐๑-๐๓	๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๗. โครงการจิตอาสา รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบฎีกา	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๕-๐๐๑-๐๑	๒๘. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นความเรียบร้อยและตามขั้นตอนปฏิบัติ	บันทึกรายงานผล/เอกสารการเบิกจ่ายประกอบบัญชี	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๐๕-๐๐๑-๐๑	๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่มีระเบียบกำหนด และมีการตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อ	กฏการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๓๐. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับระบบประปาหมู่บ้าน	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมีการตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อ	กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบงบการเงิน-อื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการจัดการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรอกเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๑. โครงการถนนที่เดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมีการตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อ	กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบงบการเงิน-อื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการจัดการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรอกเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๓๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมี การตรวจสอบทุก กระบวนการจัดซื้อ	กฎการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการการจัดการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๓. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมี การตรวจสอบทุก กระบวนการจัดซื้อ	กฎการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการการจัดการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๓๔. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดบึงกาฬ	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมีการตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อ	กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการจัดการผู้เข้าร่วม โดยกำหนดข้อผูกมัดต่อการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	รอบ ๑๒ เดือน	กองช่าง	ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ตั้งคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด และมีการตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อ	กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายอื่นๆ ประกอบ-	๑๐๐	ใช้มาตรการจัดการผู้เข้าร่วม โดยกำหนดข้อผูกมัดต่อการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๐๑-๐๔	๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาติบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	กองการศึกษา ฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๓๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีและประชาชนในการทำน่ายาสมุนไพร	- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคำใช้ภายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๓๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรในตำบลหนองแก้ว	- จัดทำคำสั่งแม่เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑	๒	๑	๒	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจ ภายใน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวมถึงหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๑	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการ การมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง โดย กำหนดข้อควรปฏิบัติ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมการกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒. เบี้ยยังชีพความ พิการ	๑	๒	๑	๒	เป็นไปตามขึ้น ตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๑	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓. เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑	๒	๑	๒	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามภารกิจ ถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนด แผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และรวมถึงหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามขั้น ตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลให้ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๔. โครงการอบรม และศึกษาดูงาน	๓	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลให้ ต้องกรณเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๕. โครงการรองรับการอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลางที่ทำการปกครองอำเภอประจำตำบล)	๑	๑	๑	๑	- จัดทำความขัดข้องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสืออำเภอประสานงานที่ ปจ ๐๐๒๓๐.๑๑/ ว ๕๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิดความเสียหายค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๑	โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลง	ความเสี่ยงลดน้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องกรณ็รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๖. โครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องจากวันสำคัญต่าง ๆ	๒	๒	๒	๔	- จัดทำความขัดข้องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสืออำเภอประจันตคาม ที่ ปจ ๐๕๑๘/ ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสเกิดความเสียหาย ค่อนข้างต่ำ	๒	๒	๔	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดลง น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๗. โครงการฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติราชการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๒	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสเกิดความเสียหาย ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๒	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดลง น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๘. โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิดความเสียหาย ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๑	โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลง	ความเสี่ยงลดน้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๙. โครงการ ป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก	๒	๒	๒	๒	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖๗ - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเบ็ดดำใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การ ส่งเสริมการกีฬา และ การแข่งขันกีฬา ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นไปตามขึ้น ตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องกรเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๐. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑	๒	๑	๓	- ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน - เป็นตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษา ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิดความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๒	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดน้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อปฏิบัติ ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการ ดำเนินการจาก ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/วิธีการ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๑๑. โครงการ อบรมและให้ ความรู้ด้าน กฎหมายเพื่อ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรม	๑	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึก ของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน	เป็นไปตามขึ้น ตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	

บลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๒. โครงการ อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๑๒.๑ กิจกรรมจัดตั้งจุด ตรวจสกัดการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ๑๒.๒ กิจกรรมแข่งขัน กีฬาประชาชน และเยาวชนตำบล ภักดียาเสพติด ๑๒.๓ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๒.๔ กิจกรรมค้นหา ดูแลและติดตามผู้ ผ่านการบำบัด โดยกลไกคณะกรรมการ รณรงค์คุณภาพ ชีวิตอำเภอ มุ่งสู่ สังคมสุขภาวะ	๑	๒	๒	๔	- จัดทำคู่มือข้อตกลง ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข เพิ่มเติม	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยง น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลให้ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๓. จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่าย เอกสารระบบ ดิจิทัล)	๑	๒	๑	๓	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อดูแลที่ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
	๑๔. จัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED) แบบ Smart TV	๑	๒	๑	๓	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่มี	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อดูแลที่ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจาก ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘-๐๑-๐๑	๑๕. โครงการ ป้องกันอุบัติเหตุ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓	๒	๒	๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๑	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อสรุปที่ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๖. โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา	๓	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๒	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

ส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๗. สนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแก้ว และ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก วัดโคกเขื่อน และ โรงเรียนในเขต พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแก้ว จำนวน ๒ แห่ง	๓	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามหนังสือสั่ง การดังนี้ ๑. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๖ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๕๐๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณ รายจ่าย รองรับเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เป็นไปตามขึ้น ตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๒	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อปฏิบัติ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๘ โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโคก เขื่อน	๓	๒	๒	๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๒	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๙. โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดหนอง แก้ว	๓	๒	๒	๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสเกิดความ เสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๑	๑	๒	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยง น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อเฝ้า ระวังการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ดำเนินการจาก ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒๐. โครงการจัดงานรณรงค์ ผู้สูงอายุ	๔	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๑. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๔	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมการกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒๒. โครงการส่งเสริม นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากีฬา	๔	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อปฏิบัติ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	
๐๑-๐๐๑-๐๑	๒๓. โครงการจัดงานหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	๓	๒	๑	๓	- จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อปฏิบัติ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒๔. โครงการจัด งานวันไหว้สรวง พระจันทร์	๔	๒	๒	๔	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิด ความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูล ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๐๐๑-๐๓	๒๕. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองแก้ว	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑	เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง	๓	๓	๙	โอกาสที่จะเกิดความเสียหายคงเหลืออยู่ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลดหรือลดลง	✓	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒๖. โครงการ อบรมให้ความรู้ บริหารจัดการขยะ	๔	๒	๒	๔	๓	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อเฝ้าระวัง ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
	๒๗. โครงการจัด อาสารักษาดูแล และ ปรับปรุงภูมิทัศน์	๔	๒	๒	๔	๓	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อเฝ้าระวัง ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมการกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๒๘. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เจริญเกษตร	๔	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	
	๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับสูง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมการกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓๐. โครงการ ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์กับระบบ ประปาหมู่บ้าน	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลด หรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อผูกพัน ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๑. โครงการ ที่ดินองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองแก้ว	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลด หรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อผูกพัน ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓๒. โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล ขนาดเล็ก	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลด หรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เกิดการขึ้น
	๓๓. โครงการ ปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันต คาม จังหวัด ปราจีนบุรี	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลด หรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เกิดการขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓๔. โครงการปรับปรุงศาลาประชาชนหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลดหรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อปฏิบัติต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
	๓๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย	๓	๓	๓	๙	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลดหรือลดลง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อปฏิบัติต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปฏิบัติ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแก้ว	๔	๒	๒	๔	๕	๓	๒	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับสูง	ความเสี่ยงไม่ลดหรือน้อยลง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการ ดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๓๗. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรีและ ประชาชนในการ ทำนุบำรุง อนุสาวรีย์	๔	๒	๒	๔	๓	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลด น้อยลงหรือไม่	✓		ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อควร ระวังการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			ผลการดำเนินการจากความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๓๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรในตำบลหนองแก้ว	๔	๒	๒	๔	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	๓	๒	๑	๓	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง	✓		ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อเสนอด้านการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

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	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /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 AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๖.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อย-มาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
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

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๗.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

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

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ที่ ๒๘๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๖) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | กรรมการ |
| ๗. นิติกร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๒. ผู้ประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุน คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๓. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

/๔. ให้ทุกสำนัก...

๔. ให้ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. หัวหน้างาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานคลังของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธาน กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของงานที่สำคัญได้ระบุและมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอ

๗. หน่วยงานภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุม ภายในผ่านการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจตรวจพบ

๘. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด และคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับ คำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางปวีณา เทศยุคนธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๐๔๑๔

ที่ ปจ ๗๖๐๐๑/ -

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองแก้ว หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปฐวัฒน์ แก้วตา)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น...

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

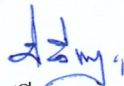
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว



(นาย LONGKOT เปรมสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว



(นางปิวิณา เทศคุณธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

การระบุแหล่งงบประมาณ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

ค่าเฉลี่ยการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับความเสี่ยง ระดับ ๓



ระดับความเสี่ยง

(นายปฐวัฒน์ แก้วตา)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจภายใน

(นายอลงกต เปรมสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

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

