

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (บ้านม่อนปิ่นเหนือ) หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ลดการกัดเซาะ และการพังทลายของดิน และระบายน้ำท่วมขังใน
ชุมชน
งบประมาณ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ที่สร้างเสร็จและเป็นไปตามแบบ อบต.ม่อนปิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าตรวจงานตามแผนการก่อสร้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐได้ และไม่ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานเข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้วย	๓	๓	๙	๓
		๒. เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้รับจ้างกับประชาชนในบริเวณการก่อสร้าง	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กระบวนการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เน้นให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจัดการ
ขยะมูลฝอย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. ประชาชนไม่ค่อให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ในกระบวนการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๓	๓	๔	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนสภากาชาดวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น

งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน/ ๑ กิจกรรม
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. การติดตามการส่งเอกสารรายงานอุดหนุน โครงการฯ ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	๓
		๒. ผู้รับผิดชอบขอรับเงินอุดหนุนโครงการยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการส่งเอกสารการเงินอุดหนุน โครงการฯ	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนโรงเรียน สพฐ จำนวน ๗ แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ ๑๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนด มาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตาม หลักโภชนาการเท่าที่ควร	๓	๓	๔	๓
		๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๔	๓

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (บ้านม่อนปิ่นเหนือ) หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ลดการกัดเซาะ และการพังทลายของดิน และระบายน้ำท่วมขังในชุมชน
งบประมาณ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ที่สร้างเสร็จและเป็นไปตามแบบ อบต.ม่อนปิ่น

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามแผนการ ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้หน่วยงานเกิด ความเสียหายขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบในบริเวณโครงการมีการ ก่อสร้างตามสัญญาการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิด การร้องเรียนเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและผู้ รับจ้างเข้าดำเนินงาน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอ ผู้บริหารเพื่อขอเพิ่มศักยภาพ ความรู้ด้านงานก่อสร้าง ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณที่มีการก่อสร้างให้ ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิด อันตรายกับประชาชน	กองช่าง ตค.๖๔-กย.๖๕

แบบ RM ๒

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กระบวนการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เน้นให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจัดการขยะมูลฝอย

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกำหนด เนื้อหา หลักสูตรในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการขยะในชุมชน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอ ผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุม ประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด งานสาธารณสุข ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนงาน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่น

งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน/ ๑ กิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การศึกษา ให้ติดตามเอกสารการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ต่อไป ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการส่ง ใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯ	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอ ผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุม ประจำเดือน	กองการศึกษา ต.๖๔-กย.๖๕

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่	๕ การพัฒนาด้านศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ จำนวน ๗ แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ	๑๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา ตค.๖๔-กย.๖๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๓											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) สพฐ.	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้า ที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและ ประชาชน	- อุดหนุนเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัด จ้างอาหารกลางวันแก่ โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๗ แห่ง ในตำบล - เด็กอนุบาลและ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวัน ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก โภชนาการ	↔			↔			↔			↔			กอง การ ศึกษา	๑๑,๓๔๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๓												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๒. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	- จัดกิจกรรม/รณรงค์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน - เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก รณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป			↔										สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๓											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๓. อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล ม่อนปิ่น	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน การศึกษา ให้ติดตาม เอกสารการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนตาม โครงการฯ ให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ต่อไป ๒. สนับสนุนบุคลากร ที่เกี่ยวข้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้าน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการ ส่งใช้เงินอุดหนุนให้ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบฯ	- ให้ติดตามเอกสารการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ - ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการส่ง ใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯ			↔									กอง การศึกษา	๔๒๐,๐๐๐

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๓											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๔. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (บ้าน ม่อนปิ่นเหนือ) หมู่ที่ ๓	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ทำบันทึกรายงาน การควบคุมงานทุกๆ ๗ วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ๓. จัดทำป้ายเพื่อ แสดงให้เห็นเขตการ ก่อสร้างให้ประชาชน ทราบ	- จัดทำแผนการควบคุม งานและออกควบคุมงาน ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ก่อสร้าง - กระกรรมการตรวจสอบ รายการการควบคุมงาน ทุกๆ ๗ วัน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องตามแบบงาน ก่อสร้าง							←→					กองช่าง	๕๑๗,๐๐๐

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

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

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
		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)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง

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

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง