

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	○๑	๑	๑. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกมถึงโทษของการ เป็นไข้เลือดออกให้ทั่วถึง ๒. จัดให้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่าง อบต. , อสม. , และ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อช่วยกัน สอดส่องดูแลประชาชนให้ทั่วถึง	สำนักงานปลัดฯ (งานสาธารณสุข) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการ คือ รพ.สต. และ อสม. ๒. มีการควบคุมโดยปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ๑ ข. ๓. มีการจัดหาทรายอะเบท เพื่อแจกให้กับประชาชน ๔. มีการออกพื้นที่ที่เกิดโรค มีการสอบสวนโรค ตรวจสอบถูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย รอบบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อในรัศมี ๑๐๐ ๕. เติมนรณงค์ในพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ
F	F๑	๑	๑. ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้อง กรอบกลุ่มยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลหรือหนังสือ สั่งการ ๒. สํารวจข้อมูลความต้องการ และความจำเป็นในการเฝ้า งบประมาณจากทุกสำนัก/กอง ๓. จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้มีความรัดกุม ตามความจำเป็น	สำนักปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. สํารวจข้อมูลความต้องการและงบประมาณในการ การเฝ้างบประมาณจากทุกสำนัก/กอง ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรัดกุม ตามความจำเป็น

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
○	○๒	๑	๑. มีการจัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. แจ้งรายชื่อพร้อมแบบวิธีทรัพย์สินของ นายก อบต. , ปลัด อบต. , และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันฯ ให้กับหมู่บ้านทราบ ๓.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เรื่องการป้องกันสาธารณภัยประเภท ต่าง ๆ ๔. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อ สำรวจความเสียหายกรณีเกิด สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. สรรหาบุคลากรดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตรง ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ๓. อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ ละด้านอย่างต่อเนื่อง



**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	○๓	๑	๑. จัดให้มีการอบรมวิทยากรของอาสาสมัครใน กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด อบรมสร้างอาชีพ เสริม เป็นต้น	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖		๑๐๐	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬา อย่าง ต่อเนื่อง ๒. สนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง
○	○๔	๑	๑. จัดกิจกรรมปรับลดขั้นตอนการทำงาน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลดปริมาณ การใช้กระดาษ รวมไปถึงการใช้กระดาษ รีไซเคิลในการปิ่นเอกสารภายใน ๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การงดการ เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ บันได หรือภาชนะอื่นบรรจุอาหารแทน โฟม	สำนักงานปลัดฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. จัดกิจกรรมปรับลด ขั้นตอนการทำงานและขอ ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ลด ปริมาณการใช้กระดาษ รวม ไปถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลใน การปิ่นเอกสารภายใน ๒. ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์การงดการเผาเศษ วัสดุทางการเกษตร ๓. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การรายงานและกาติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
F	F๒	๑	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎีกา ถายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบฯ ก่อนดำเนินการตรวจรับฎีกา หาก พบข้อบกพร่องให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมอบฎีกามา กองคลัง ๒. ปฏิักฝั่ง ชี้แจงสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ คุ่ม่อปฏิบัติงานและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- การตรวจรับฎีกาต้อง ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา และตรวจสออลายมือชื่อผู้ม ส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนเมื่อพบข้อบกพร่องรีบ ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยเร็ว
F	F๓	๑	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการให้ ทันตามกำหนด ติดตาม ประสาน คณะกรรมการ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนว ทางแก้ไข	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติงานตามแผนที่ วางไว้



**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
C	C๑	๑	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินการให้ทันตามกำหนด ติดตาม ประสานผู้เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข	กองคลัง และ กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี
F	F๔	๑	๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรองค์กรถึงผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียนพาณิชยได้รับ การอบรมให้ความรู้ความสามารถให้เกิด ความชำนาญมากยิ่งขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ที่มา ติดต่องานทะเบียนพาณิชยให้มีความรู้ความ เข้าใจในการให้บริการตามระเบียบฯ เพื่อ สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักยัง มากขึ้น	กองคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. สอบถามข้อมูลจากพาณิชย์ จังหวัด ๒. กำชับผู้มาจดทะเบียน พาณิชย์ติดป้ายชื่อร้านให้ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการ ประกอบกิจการ กรณีไม่มีหน้า ร้านและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกส่วง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○ ความเสี่ยง	○๕	๑	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. วางแผนการดำเนินงานโครงการให้รัดกุม ๓. สร้างจิตสำนึกและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๔. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่ม	กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบและหลักการทำงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ๓. ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่มเติม
○	○๖	๑	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่มเติม	กองช่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบและหลักการทำงาน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ๓. ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่มเติม



**การรายงานและผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
○	○๗	๑	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ผู้อำนวยความสะดวกการศึกษาฯ ติดตามและตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษาฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นระบบ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5	5๑	๑	๑. จัดทำโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชน รวมไปถึงสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น ๒. กำหนดจัดกิจกรรมในวันหยุดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเข้า	กองการศึกษาฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ตนเองผ่านรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

การรายงานและผลการศึกษาการจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา (ไตรมาสที่)	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	○๘	๑	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านงานงานทะเบียนราษฎรและพัสดุ ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยนายการกองคลังกำกับดูแลงานทะเบียนราษฎรและพัสดุของกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ติดตาม และตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษาฯ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยการเข้ารับการฝึกอบรม
C	C๒	๑	- การควบคุมเพียงพอ และยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดเพิ่มเติม	กองสวัสดิการสังคม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๔	๑๐๐	๑. ดำเนินกิจกรรมตามห่วงโซ่คุณค่าที่กำหนดให้เต็มที่ ๒. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการให้ได้ตามเป้าหมายในทุกโครงการและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการใน ปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ	ผลการทบท	หลังการดำเนินการ	ผลการทบท			
○ ความเสี่ยง	○๑ ความเสี่ยง	- ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนบางส่วน โดยอาจไม่เข้าใจ และไม่ตระหนักถึงความสำคัญใน การดูแลงานกีดบังจยที่เอื้อให้เกิด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอถึงเกิด การระบาดของโรค ไข้เลือดออก	- ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก รวมถึงโทษของการ เป็นไข้เลือดออกให้ ทั่วถึง - จัดให้มีการประชุม ร่วมกันระหว่าง อบต. , อสม. และ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อช่วยกัน สอดส่องดูแล ประชาชนให้ทั่วถึง อย่างเคร่งครัด

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในลำดับ
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	F๑	การควบคุมยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยัง มีความจำเป็นที่ต้อง โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชนและ ดำเนินการตาม นโยบายหรือหนังสือ สั่งการ	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- มีการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี บ่อยครั้ง	- ดำรวจข้อมูลความต้องการ และความจำเป็นในการโอน งบประมาณจากทุกสำนัก/ กอง - จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้มีความรัดกุม ตามความจำเป็นอย่าง เคร่งครัด



**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในเบื้องต้น
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๒	๑. ขาดรูปแบบในการ ให้บริการดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องภัยกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. การดำเนินการ ช่วยเหลือหลังเกิดภัย ยังมีความล่าช้า	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ความ คุม	๑. ขาดรูปแบบใน การให้บริการด้าน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ที่ ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องภัยกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. การดำเนินการ ช่วยเหลือหลังเกิดภัย ยังมีความล่าช้า	๑. มีการจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒. แจ้งรายชื่อพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ของ นายก อบต., ปลัด อบต., และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน ให้กับหมู่บ้านทราบ ๓.อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในเรื่องการ ป้องกันสาธารณภัยประเภท ต่าง ๆ ๔. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เร็วเพื่อสำรวจความเสียหาย กรณีเกิดสาธารณภัย อย่าง เคร่งครัด

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๓	๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	การควบคุมยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายนอก ยังต้อง ได้รับความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑. จัดให้มีการ อบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬา ด้านยาเสพติด อบรมสร้างอาชีพ เสริม อย่าง เคร่งครัด



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง									
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖									
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๔	๑. ในสำนักงานยังมีการใช้ยังมีการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานที่สิ้นเปลือง ๒. ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี ๓. มีการใช้ไฟฟ้เป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร	๕	๕	๓	๓	(ปานกลาง) ความคุม	๑. ในสำนักงานยังมีการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานที่สิ้นเปลือง ๒. ประชาชนกำจัดวัสดุทางการเกษตรไม่ถูกวิธี ๓. มีการใช้ไฟฟ้เป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร ๔. การควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมากประกอบกับประชาชนยังมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและยังมีการใช้ไฟฟ้เป็นภาชนะในการบรรจุอาหารอยู่	๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรองค์กรถึงผู้มีส่วนที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียนพาณิชยได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้มาติดต่องานทะเบียนพาณิชยให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการให้บริการตามระเบียบฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้มากยิ่งขึ้น

การพบวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลังพบพบ	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	F๒	- การตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกายังไม่ ครบถ้วน เช่น เอกสาร ขออนุมัติผู้เกี่ยวข้องยัง ลงลายมือชื่อไม่ครบ เอกสารประกอบฎีกายัง แนบเอกสารประกอบไม่ ครบถ้วน	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- การจัดทำฎีกา เอกสาร ประกอบมี จำนวนมาก บางครั้งเป็นงาน เร่งด่วน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำและ การตรวจ เอกสารบาง รายการที่มี ลายมือชื่อไม่ ครบและ เอกสารแนบยัง ไม่ครบถ้วน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกา ลายมือชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ก่อนดำเนินการตรวจรับ ฎีกา หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนส่งมอบ ฎีกามากองคลัง ๒. ปฏิบัติงาน ชี้แจงสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ คู่มือปฏิบัติงานและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	F๓	หลังการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี มีครุภัณฑ์ชำรุด ต้องจำหน่ายออก แต่ไม่ สามารถดำเนินการ จำหน่ายพัสดุได้	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- ยังมีครุภัณฑ์ชำรุด และยังไม่สามารถ ดำเนินการจำหน่าย ออกได้ - การควบคุมยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยัง ขาดการควบคุมที่ดี	- ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินการให้ทัน ตามกำหนด ติดตาม ประสาน คณะกรรมการ และ รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบเพื่อ หาแนวทางแก้ไข อย่างเคร่งครัด



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในชั้นต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	C๑	- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- ยังไม่สามารถ จัดทำใ้ครอบคลุม ทั้งตำบลได้ - ยังไม่สามารถออก สำรวจได้ครบทั้ง พื้นที่	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แผนการดำเนินการ ให้ทันตามกำหนด ติดตาม ประสาน ผู้เกี่ยวข้องและรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อ หาแนวทางแก้ไข อย่าง เคร่งครัด

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสียง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในเบื้องต้น
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	F๔	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในด้านงาน ทะเบียนพาณิชย์ - ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีไม่มีหน้าร้าน ส่วน ใหญ่ไม่ปฎิบัติงานว่า ประกอบกิจการพาณิชย์ จริง ทำให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง ไม่ได้ จัดเก็บภาษีรายได้ตามที่ ควร	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ความคุม	- บุคลากรกองคลัง มีไม่เพียงพอ เห็น ควรโอนภารกิจด้าน งานทะเบียน พาณิชย์ให้กับ สำนักงานสถิติ รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังขาด การติดตาม ผู้ประกอบการที่มา จดทะเบียนพาณิชย์ จัดทะเบียนพาณิชย์	๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ บุคลากรกองคลังผู้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานด้านงาน ทะเบียนพาณิชย์ได้รับการ อบรมให้ความรู้ ความสามารถให้เกิดความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้แก่ผู้ที่มาติดต่องาน ทะเบียนพาณิชย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการ ตามระเบียบฯ เพื่อสร้าง ความเข้าใจ สร้างความ ตระหนักยิ่งมากขึ้น

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๕	- ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่รัดกุม - เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยตรง	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ความคุม	- ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่รัดกุม - เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยตรง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. วางแผนการดำเนินงานโครงการให้รัดกุม ๓. สร้างจิตสำนึกและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๔. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่ม



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในบิธดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๖	- เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและควบคุมอาคาร - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยตรง	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและควบคุมอาคาร - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยตรง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. สรรหาบุคลากรสำหรับงานเพิ่มเติม

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสียง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	○๗	- การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เป็นระบบ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้และขาดทักษะในการทำงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ติดตามและตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
5	5๑	- ปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม เช่น เวลาและความพร้อมของเด็กและครอบครัว เป็นต้น	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- ปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม เช่น เวลาและความพร้อมของเด็กและครอบครัว เป็นต้น	๑. จัดทำโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวชนร่วมไปถึงสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น ๒. กำหนดจัดกิจกรรมในวันหยุดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าร่วม



การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสียง หลังทบทวน	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๘	- การจัดซื้อจัดจ้าง การ ดำเนินการจัดหาพัสดุ การ ลงบัญชี การเบิกจ่ายพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ และ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจ ดำเนินการยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๕	๕	๓	๓	๓ (ปานกลาง) ควบคุม	- การจัดซื้อจัดจ้าง การ ดำเนินการจัดหาพัสดุ การลงบัญชี การ เบิกจ่ายพัสดุ การ ลงทะเบียนพัสดุ และ ครุภัณฑ์ของ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความเข้าใจ ดำเนินการยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านงาน ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ ๒. มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับดูแลงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุของ กองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้ดำเนินการกอง การศึกษาฯ ติดตาม และตรวจสอบเอกสาร อย่างเคร่งครัด