

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กร	การจัดทำโครงการของ สำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไม้ลาย	-	๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการ ของสำนัก ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินโครงการมีความพร้อม เป็นไป ตามแผนดำเนินการที่กำหนด	การดำเนินโครงการเป็นไป ตามแผนดำเนินการประจำปี ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินโครงการของ สำนักปลัด เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดทำโครงการของ สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกไม้ ลาย	๑. เพื่อให้การจัดทำ โครงการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไม้ลาย เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินโครงการมี ความพร้อม เป็นไปตาม แผนดำเนินการที่กำหนด	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน ขั้นตอนการเขียนโครงการ / ระเบียบกฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง / ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ขั้นตอนการดำเนินโครงการ / การประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ	๑. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินโครงการ ๒. ความเสี่ยงด้าน การเงิน ๓. ความเสี่ยงด้าน ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	๑. ลดโอกาสของความ เสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย**  
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การจัดทำโครงการของ สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกไม้ ลาย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการเขียน โครงการ / ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง / ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ / การ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการ	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	-อบรมเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ เขียนโครงการ / ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง / ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ / การ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการ	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน ดำเนินการประจำปี ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามผลการดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ .....



(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย**  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การนำเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ในการบริการ สาธารณะออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลโคกไม้ลาย	-	๑. สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการบริการสาธารณะ และการ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. การปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย	๑. กองช่าง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามผลสำเร็จตามเป้าหมาย และ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. อุปกรณ์มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. ประชาชนในพื้นที่มีความพึง พอใจต่อการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ ๘๕	ผู้ปฏิบัติงานและ อุปกรณ์สำหรับ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การนำเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจน อุปกรณ์ในการบริการ สาธารณะออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย	๑. สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ บริการสาธารณะ และการ ช่วยเหลือ บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. การปฏิบัติงานตาม ภารกิจ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไม้ลาย	กองช่าง	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงานและ ขณะปฏิบัติงาน เช่น การตีม เครื่องตีมแอลกอฮอล์ การพักผ่อน ไม่เพียงพอ และมีโรคประจำตัว ๒. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ ชำนาญในการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ใน การบริการสาธารณะ ที่มีความ ซับซ้อน หรือต้องใช้ความ เชี่ยวชาญ ๓. เครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ในการบริการ สาธารณะมีอายุการใช้งานมาเป็น ระยะเวลานาน และขาดการดูแล รักษาอย่างถูกวิธี	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสและ ผลกระทบของความ เสี่ยง โดยรับรู้ความ เสี่ยงและมีมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒	การนำเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจน อุปกรณ์ในการบริการ สาธารณะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงาน เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพักผ่อนไม่เพียงพอ และมีโรคประจำตัว ๒. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ในการบริการสาธารณะ ที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ๓. เครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ในการบริการสาธารณะมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยรับรู้ความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจน อุปกรณ์ ก่อนและหลังใช้ในการบริการสาธารณะ ๒. จัดฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๓. มีการตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดหาเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ ใหม่ มาทดแทนของเดิม	๑. สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ ๘๕	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ .....



(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กร	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไม้ลาย	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกไม้ลายถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ กำหนด	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกไม้ลายถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย	เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	การใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่มีความเสถียรเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกไม้ ลาย	การใช้งานในระบบ คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่มีความเสถียร เมื่อมีผู้ใช้งาน จำนวนมากพร้อมกัน	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะดำเนินการติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไข ระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ-	การปฏิบัติงานในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกไม้ ลายถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ .....

(นายปราโมช สิงห์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗