



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
๒๐ หมู่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๕ ๔๒๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๐๘ ๒๑๒๔

www.bangtalad.go.th

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด	๖ - ๘

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑ - ๑๙

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ การประเมิน วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง (RM-๑)	๒๐ - ๔๖
๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๒)	๔๗ - ๗๒

บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การติดตามและประเมินผล	๗๓
๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๗๓
๔.๓ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(RM-๓)	๗๔

ภาคผนวก

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด จึงได้จัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่อง que ทุกคนในระดับองค์กรต้องร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่คณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ มีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
๔. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
๖. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับผิดชอบ

๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำในรูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งทาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๗/ ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ซึ่งประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์กรบริหารส่วนตำบลบางตลาด โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดมีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด (คนที่ ๑)	กรรมการ
(๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง (คนที่ ๒)	กรรมการ
(๔) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด	กรรมการ
(๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด	กรรมการ
(๖) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๑๐) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

๒. ผู้ประสานงานผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกรวบรวม และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำมาปรับปรุงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

(๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

(๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

๑. วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรก้าวหน้า พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่ง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๓. เป้าประสงค์

๑. ถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
๒. จำนวนสะพานที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
๓. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการดูแลรักษา
๔. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
๖. จำนวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

๘. จำนวนครั้งที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๑๐. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๓. ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๑๔. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม
๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
๑๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑๗. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และ เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

๑๘. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข
๑๙. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
๒๐. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมลงทุนพาณิชยกรรมและการขนส่ง
๒๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

- ๒๒.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
- ๒๓.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม
- ๒๔.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน
- ๒๕.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
- ๒๖.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
- ๒๗.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนารายได้
- ๒๘.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- ๒๙.จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการประชาชน
- ๓๐.จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
- ๓๑.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ

๔. กลยุทธ์

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

- ๑. กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพานและระบบ สาธารณูปโภค
- ๒. กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
- ๓. กลยุทธ์การพัฒนา การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับ การขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบิน สุวรรณภูมิ

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๑. กลยุทธ์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- ๒. กลยุทธ์การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๓. กลยุทธ์การพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ๑. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๒. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕. กลยุทธ์การพัฒนา การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- ๑. กลยุทธ์การพัฒนา การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
- ๓. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๔. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการศึกษา
- ๕. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ๖. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการสาธารณสุข

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

๑. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
๒. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
๓. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
๔. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
๕. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

๔.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
๓. กลยุทธ์การพัฒนา การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
๔. กลยุทธ์การพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนารายได้
๕. กลยุทธ์การพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๖. กลยุทธ์การพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๗. กลยุทธ์การพัฒนา การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา/

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

๘. กลยุทธ์การพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

(๑) การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร

(๒) การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓) การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้น หรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการงานการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

(๔) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งประเภทความเสี่ยงได้ ๖ ประเภท คือ

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผล

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมีควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

(๓) วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสียหายนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงาน สามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ – ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ – ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการ ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสียง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสียงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสียงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสียงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ – ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสียงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓ – ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสียงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า ๖ เดือน

ตัวอย่างการให้คะแนนความเสียง

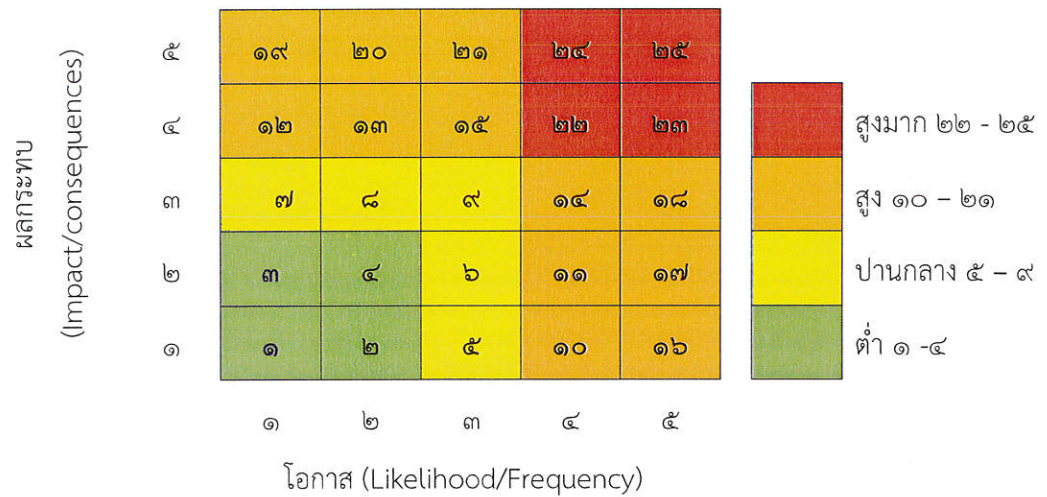
รหัส	ชื่อความเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ความ อ่อนไหวต่อ ความเสียง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง ของความเสียง
๑	ความเสียงการเข้าถึงและการ ส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๔	๕	๓	๓
๒	ความเสียงการโจรกรรมข้อมูล บุคคล	๔	๔	๓	๓
๓	ความเสียงการบันทึกข้อมูลใน ระบบผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสียงการแก้ไขโปรแกรม โดยไม่ได้มีการอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสียงประชาชนที่ด้อย โอกาสไม่สามารถเข้าถึงการ บริการรูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสียงการปฏิบัติงานแทน กันในระบบการเงิน	๔	๕	๒	๒
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
๕๐	ความเสียงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๔	๓	๔

การจัดลำดับความเสียงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสียง ความเสียงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสียงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสียงที่มีผลกระทบ ต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสียงอาจใช้แผนภูมิความเสียง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสียง โดยแบ่ง ความเสียงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	ส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๔x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๒x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๓x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
			๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

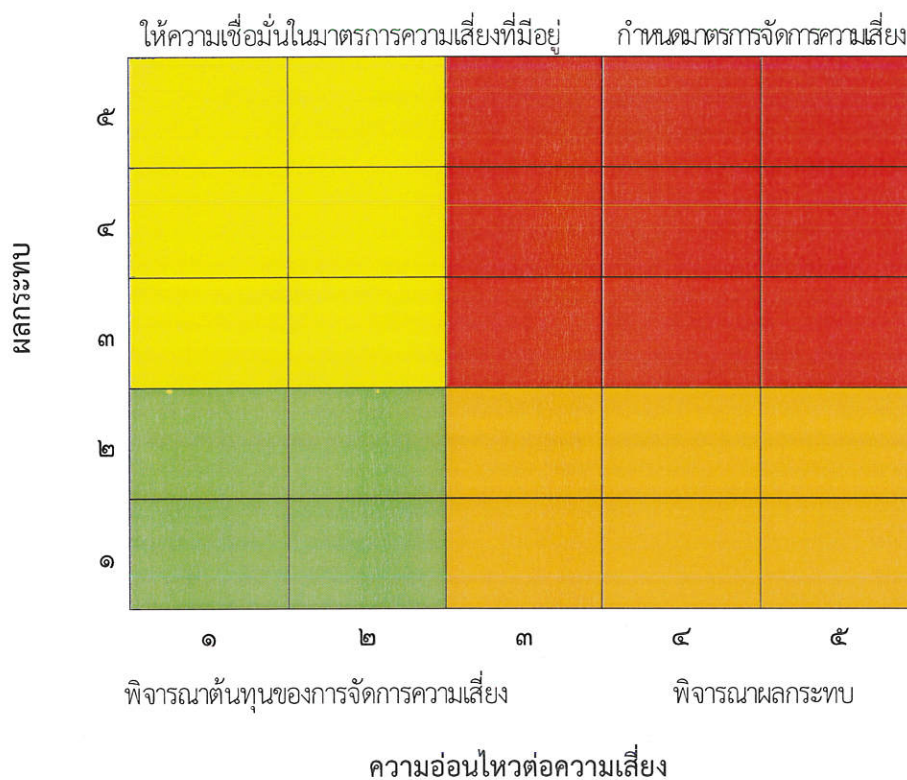
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	22 - 23 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10 - 21 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 - 9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1 - 4 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



- พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินไปจนเกินไป

- พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะสะสมทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

- พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ

- พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

(๒) การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มีได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

(๔) การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับ ความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมียุทธศาสตร์ประกอบ ดังนี้

(๑) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

(๒) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

(๓) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร กรสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้างวัฒนธรรมเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแสดงการณที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

(๑) ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

(๒) วัตถุประสงค์ขององค์กร

(๓) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

(๔) การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง (RM-๑)

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละส่วนงาน ที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๒)

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมากซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคขุน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖
 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) ความเสี่ (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย โคขุน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก)	๑.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒มีข้อร้องเรียน ๒.๑เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๓.๑งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒อบต.เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรืองบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ๓.๓ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๔.๑มีกฎ ระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	S O R C	๓ ๓ ๒ ๒	๓ ๓ ๕ ๒	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 ก่อสร้างถนนกริดเสริมหลัก ขยายทางแรม หมู่ที่ ๕
 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการก่อสร้างถนนกริดเสริมหลัก ขยายทางแรม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก)	๑.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒มีข้อร้องเรียน ๒.๑เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงานบางประเภท ๓.๑งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒อบต.เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรืองบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.๓ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๔.๑มีกฎ ระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	S O R C	๓	๓	๙
					๓	๓	๙
					๒	๕	๑๐
					๒	๒	๔
		๔.ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย					ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
บุกเบิกถนนซอยลูหวน หมู่ที่ ๖
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หน้า ๕๐ ซม.
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการบุกเบิกถนน ซอยลูหวน หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หน้า ๕๐ เซนติเมตร	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก)	๑.๑จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒มีข้อร้องเรียน ๒.๑เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๓.๑งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒อบต.เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรืองบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ๓.๓ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๔.๑มีกฎ ระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	S O R C	๓	๓	๙
					๓	๓	๙
					๒	๕	๑๐
					๒	๒	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้างกำแพงกันดินเียบคลองตลอด (สุดเขต หมู่ ๑) หมู่ที่ ๑
เพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทาง
กำแพงกันดินยาว ๗๐๐ เมตร
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง ความเสี่ง (๘)
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเียบคลองตลอด (สุดเขต หมู่ ๑) หมู่ที่ ๑	กำแพงกันดินยาว ๗๐๐ เมตร	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒มีข้อร้องเรียน ๒.๑เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงานบางประเภท ๓.๑งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒อบต.เบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรืองบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.๓ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๔.๑มีกฎ ระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	S	๓	๓	๙
		๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน)			๓	๓	๙
		๓.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก)			๒	๕	๑๐
		๔.ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (ภายนอก)			๒	๒	๔
				C			ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
พื้นที่ตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการการจัดประชุม ประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.จัดประชาคมในชุมชน ๒.ออกบริการประชาชน ๓.จัดอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วม	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน ๒.อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการดำเนิน โครงการ	๑.ผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ๒.การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	O,R	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจรรเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
อบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีและผู้นำชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพขององค์กรสตรี และผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนา ฝีมือ และศักยภาพให้แก่ ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ	๑.การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด ๒.งบประมาณประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ ของ อบต.ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน	๑.๑มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒.๑งบประมาณของ อบต. มีจำกัด ซึ่งต้องมี การประสานงานกับทางกองคลังทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงสถานะการคลังก่อนดำเนิน โครงการ	O,R	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนและสถาน ศึกษาให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ฯ
สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนและสถาน ศึกษาให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ฯ	๑.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.อบต.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาและ/หรือ งบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๒.งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด	O,R	๓	๒	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
เพื่อลดการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้ใช้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่น ๆ ที่จำเป็น
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์	จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้ใช้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ปฏิบัติตามแผน ๒.อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	๑.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ ๒.การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O,R	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ									
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
โครงการสร้างจิตสำนึก ในการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	ประชาชนในตำบล พื้นที่ สาธารณะ แหล่งน้ำคู คลอง	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	งบประมาณของ อบต. มีจำนวน จำกัด	○	๑	๒	๒	ต่ำ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาโรคติดต่อ ได้รับการช่วยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินการโครงการ	- มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกต่าง ๆ - การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ง่ายได้ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O,C	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
 เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด
 ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดทั้งปี
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดทั้งปี	การจัดสรรงบประมาณ จากการส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นยัง มีการจัดสรรที่ล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลา แต่ละไตรมาส	การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่ครบถ้วน ตามไตรมาส เนื่องจากหนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งมาล่าช้า กว่าช่วงเวลาดำเนินการจริง	O,L,T,R	๒	๒	๔ ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางตลาด
เพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางตลาด
ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดบางตลาด ตลอดทั้งปี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง ความเสีง (๘) (๙)
โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนวัด บางตลาด	ดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับนักเรียน ในโรงเรียนวัดบางตลาด ตลอดทั้งปี	การจัดสรรงบประมาณ จากการส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นยัง มีการจัดสรรที่ล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลา แต่ละไตรมาส	การจัดสรรงบประมาณ ตามไตรมาส เนื่องจากหนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งมาล่าช้า กว่าช่วงเวลาดำเนินการจริง	O,L,T,R	๒	๒	๔ ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีพทักษิ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
 เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด
 ดำเนินการจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดจนปีการศึกษา
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสีง (๗)	จัดลำดับ ความเสีง (๘)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย รายหัว)	ดำเนินการจัดหาวัสดุ การศึกษา สื่อการเรียน การสอนให้กับนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดปีการศึกษา	การจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีการจัดสรรที่ล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลา แต่ละไตรมาส	๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับ สภาพความต้องการของการ ดำเนินงานหรือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ๒. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และไม่ครบถ้วนไตรมาส	F,O,L,T,R	๒	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.บางตลาด
เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเติบโตเหมาะสมตามวัย
ดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.บางตลาด	ดำเนินการจัดหาอาหาร เสริม (นม) ให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บางตลาด	การจัดหาหรือจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้กับ เด็กนักเรียนไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขเวลา	๑. ขาดการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับ อาหารเสริม(นม) ประจำวัน ๒. ขาดการประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก ๓. ขาดการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร เสริม (นม) ๔. การจัดสรรผู้ประกอบการรายย่อยไม่ทัน ตามท้วงระยะเวลาที่กำหนด	F,O,L,R	๒	๔	๑๓ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดทุนพื้นที่ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการอาหารเสริม (นม) สพัล

เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเติบโตเหมาะสมตามวัย

ดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดบางตลาด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สพัล.	ดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดบางตลาด	การจัดหาหรือจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา	๑. ขาดการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับอาหารเสริม(นม) ประจำวัน ๒. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๓. ขาดการตรวจสอบคุณภาพของอาหารเสริม (นม) ๔. การจัดสรรผู้ประกอบการรายย่อยไม่ทันตามทั้งระยะเวลาที่กำหนด	F,O,L,R	๒	๔	๑๓ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 โครงการ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 โครงการสร้างวัดปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิไลลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
 สว่างวัฒนาวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลลาด
 สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลลาด
 สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการสร้างวัดปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางค วัฒนวราชิตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลลาด	การฉีดวัคซีนสุนัข และ แมว ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ในตำบลลาด	สุนัขและแมวบางส่วน เจ้าของไม่ได้มีการ แจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์	○	๒	๓	๖ ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ทำดอกไม้จันทน์)
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตลาด
ดำเนินการจัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตลาด
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ทำดอกไม้จันทน์)	ดำเนินการจัดอบรม อาชีพให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลบางตลาด	๑. การดำเนินโครงการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการตามที่ กำหนดไว้ ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ไม่ให้ ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมด้านการ ส่งเสริมอาชีพ ๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่ ถูกต้อง	FO,L,R	๒	๓	๘ ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลบางตลาด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลบางตลาด
 สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความ พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ตำบลบางตลาด	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตามที่ กำหนดไว้ หรือ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๒. มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	๑. การจัดสรรงบประมาณของการส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ มีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อจำนวน ผู้ได้รับสิทธิ ๒. กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น	R,C	๑	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
โครงการ ปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการจัดเก็บภาษี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษีและ บันทึกข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อรองรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ยังไม่สามารถนำระบบ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ ในการประเมิน ภาษีต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก กฎหมายรองรับ ยังไม่แล้วเสร็จ	การจัดเก็บรายได้ยังไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามขั้นตอน	○	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการจัดระเบียบรายได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
 เพื่อส่งเสริมและแรงจูงใจให้ประชาชนพึงพอใจในการชำระภาษีพร้อมทั้งเร่งรัดภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
 ๒. เร่งรัดการชำระภาษี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)
โครงการส่งเสริม/พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ๒. เร่งรัดการชำระภาษี	ความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การจัดเก็บรายได้มีจำนวนเงินลดลงมากกว่าที่เคยจัดเก็บภาษีตัวเดิม	○	๒	๑	๒
							ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
 พัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากร โดยฝึกอบรม หรือโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก องค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของ เจ้าหน้าที่	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	- มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ - งบประมาณมีจำนวนจำกัด	○	๒	๑	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ									
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวลำภูถึงบ้านนางกุหลาบ(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร กองช่าง									
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหัวลำภูถึง บ้านนางกุหลาบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รวมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และฝึกอบรม	
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคขุน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยโคขุน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง	
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และฝึกอบรม		
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้างถนนกรังเลียมเหล็ก ขยายทองเปรม หมู่ที่ ๕
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการก่อสร้าง ถนนกรังเลียมเหล็ก ขยายทองเปรม หมู่ที่ ๕	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดตั้งจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง	
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และฝึกอบรม		
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
บุกเบิกถนนซอยลูหวน หมู่ที่ ๖
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๕๐ ซม.
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการบุกเบิกถนน ซอยลูหวน หมู่ที่ ๖	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- ไม่มี	กองช่าง	
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน		
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บุกเบิกถนนลูกรัง ขยายข้างบ้านนายอ ถึงบ้านเจ้แหลว หมู่ที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร กองช่าง										
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง ขยายข้างบ้าน นายอ ถึงบ้าน เจ้แหลว หมู่ที่ ๔	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง	
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และมีฝึกอบรม		
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ลงหินคลุกถนนเลียบริบคลองตลอด หมู่ที่ ๑,๔,๗ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ถนนขนาดกว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๑.๖๕๐ เมตร กองช่าง	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
				(๔)	(๕)	(๖)	(๗)			
				S	๓	๓	๙			
				O	๓	๓	๙			
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ถนนเลียบริบคลองตลอด หมู่ที่ ๑,๔,๗	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	C	๒	๒	๔	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน - ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี - ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และฝึกอบรม - ไม่มี	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัดอุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนางเกษร หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม
Box Culvert ระยะทาง ๗ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ช่องละ ๑ เมตร
กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนางเกษร หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง
	๒. ด้านการปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ไม่เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณสำหรับการเดินทางไปราชการและมีฝึกอบรม	
	๓. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไขตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนิยม เดชะ หมู่ที่ ๔
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม
Box Culvert บริเวณบ้านนิยม เดชะ
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนิยม เดชะ หมู่ที่ ๔	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- ไม่มี	กองช่าง	
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และฝึกอบรม	
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ก่อสร้างกำแพงกันดินเสียคลองหลอด (สุดเขต หมู่ ๑) หมู่ที่ ๑
เพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทาง
กำแพงกันดินยาว ๗๐๐ เมตร
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินเสีย คลองหลอด (สุดเขต หมู่ ๑) หมู่ที่ ๑	๑. การดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	S	๓	๓	๙	- จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ไม่มี	กองช่าง
	๒. ด้านการ ปฏิบัติงาน(ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่ เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิดทักษะ ในการทำงาน	- ตั้งงบประมาณ สำหรับการ เดินทางไปราชการ และมีกิจกรรม	
	๓. ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย(ภายนอก)	๓.๑ มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C	๒	๒	๔	- ปฏิบัติงาน/แก้ไข ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
พื้นที่ตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	
โครงการการจัด ประชุมประชาคมการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน	- ผู้เข้าร่วมประชาคม มีจำนวนน้อย ไม่ เป็นไปตามที่คาดหวัง	๒	๒	๔	น้อย	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเพื่อให้เกิด ทักษะในการทำงาน และประสานงานกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการต่างๆ	- ไม่มี	สำนักปลัด	(๑๑)
	- อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	- การเบิกจ่าย โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและระ ยะเบีย					- ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม			

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
อบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีและผู้นำชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพของ องค์กรสตรีและผู้นำ ชุมชน	- การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	- มีการดำเนิน โครงการและ ประสานงานล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	- ไม่มี	สำนักปลัด	
	- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	- งบประมาณมี จำนวนจำกัด					- ประสานงานกับ กองคลังเพื่อทราบ ถึงสถานะทาง การเงิน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนและสถาน ศึกษาให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ฯ
สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	- มีการดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า	๓	๒	๖	ปานกลาง	- วางแผนการดำเนินงานของโครงการและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประสานงาน	- ไม่มี	สำนักปลัด
	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- งบประมาณมีจำนวนจำกัด					- ประสานงานกับกองคลังเพื่อทราบถึงสถานะทางการเงิน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
 ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
 เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
 จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่น ๆ ที่จำเป็น
 สำนักรับผิด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- มีการดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า - งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๑	๑	๑	ต่ำ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม - ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
 โครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 สร้างจิตสำนึกในการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน
 เพื่อรณรงค์การดูแลต้นไม้ แหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ
 ประชาชนในตำบล พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำคูคลอง
 สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการสร้าง จิตสำนึกในการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ	รายได้ของ อปท. ลดลง	๑	๒	๒	ต่ำ	- ไม่มี	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อ ได้รับความช่วยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สุขภาพจิต	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	- มีการดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากต้องสำรวจประชาชนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	๑	๑	๑	ต่ำ	- วางแผนการดำเนินงานและประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อการค้าดำเนินงานที่รวดเร็ว	- ไม่มี	สำนักงานปลัด
	- ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	- การช่วยเหลือในบางกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง					- ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด

ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดทั้งปี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	- บุคลากรยังขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงาน ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	- การสอนงานและ การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน - ติดต่อกับประสาน งานกับกรมฯ โดยตรง	- ไม่มี	กองการศึกษาฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัดยุพราช
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพีทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางตลาด
เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางตลาด
ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดบางตลาด ตลอดทั้งปี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัด บางตลาด	(๒) - บุคลากรยังขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(๓) - บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงาน ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	- ไม่มี	กองการศึกษาฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด
ดำเนินการจัดหารัฐการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด ตลอดปีการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายหัว)	- บุคลากรยังขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงาน ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	- การสอนงานและ การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน - ติดตามประสาน งานกับกรมฯ โดยตรง	กองการศึกษาฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โครงการค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ
เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเติบโตเหมาะสมตามวัย
ดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดบางตลาด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการค่าอาหาร เสริม (นม) สพฐ.	- บุคลากรยังขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงาน ด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	- การสอนงานและ การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน - ติดตามประเมิน งานกับกรมฯ โดยตรง	กองการศึกษาฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลบางตลาด

สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบางตลาด

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางค วดีมวรราชดิยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	(๑) - ปัจจัยภายใน การฉีดวัคซีนสุนัข และแมวไม่ ครอบคลุมพื้นที่ที่ รับผิดชอบ	(๒) - เจ้าของสุนัขและ แมวมองไม่เห็น ทะเบียนสุนัขและแมว	(๓) ๒	(๔) ๓	(๕) ๖	(๖) ปานกลาง	(๗) - ไม่มี	(๘) สำนักปลัด	(๙) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ทำดอกไม้จันทน์)
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตลาด
ดำเนินการจัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตลาด
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการฝึกอบรม อาชีพ (ทำดอกไม้จันทน์)	(๒) - การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	(๓) - มีการดำเนิน โครงการและ ประสานงานล่าช้า	๓	๒	๖	ปานกลาง	(๘) - วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการและส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะในการ ประสานงาน - ประสานงานกับ กองคลังเพื่อทราบ ถึงสถานะทาง การเงิน	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลบางตลาด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลบางตลาด
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
(๑) โครงการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	(๒) - เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทัน ตามกำหนด หรือ งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	(๓) - การจัดสรร งบประมาณของกรมฯ ล่าช้าและไม่เพียงพอ	๑	๒	๒	ต่ำ	(๘) - ติดตามการ จัดสรรงบประมาณ ของกรมฯ อย่าง ต่อเนื่อง	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑)
	- มีกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง	- กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา							

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
โครงการปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษาและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภัยพิบัติและสิ่งปลูกสร้าง ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการจัดเก็บภาษา
มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน
กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการปรับปรุง ข้อมูล จัดทำแผนที่ ภาษาและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภัยพิบัติ และสิ่งปลูกสร้าง ภาษาปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่สามารถนำ ระบบแผนที่ภาษาและ ทะเบียนทรัพย์สินมา ใช้ในการประเมิน ภาษาต่างๆ ได้ เนื่องจากกฎหมาย รองรับยังไม่แล้วเสร็จ	การจัดเก็บภาษียังไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอน	๑	๒	๒	ต่ำ	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
โครงการส่งเสริม/พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เพื่อส่งเสริมและรองรับคิให้ประชาชนพึงพอใจในการชำระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
๒. เร่งรัดการชำระภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ		การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	โอกาส			ระดับ ความเสียหาย ที่คาดหวัง	ระดับ ความรุนแรง	(๑๐)	(๑๑)
			(๔)	(๕)	(๖)				
(๑)	ขาดความรู้ความ เข้าใจในวิธีการคิด คำนวณภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บ	การจัดเก็บรายได้มี จำนวนเงินลดลง มากกว่าที่เคยจัดเก็บ ภาษีตัวเดิม	๒	๑	๒	ต่ำ	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี กองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ									
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ									
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
โครงการฝึกอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิก องค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	- การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	เนื่องจากเป็นโครงการ ที่ต้องดำเนินการ ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงาน จึงต้องมีการ ประสานงานหลาย ขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้ การดำเนินโครงการ ล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ	ประสานงานกับทุก ส่วนอย่างต่อเนื่อง และคอยติดตาม การดำเนินงานตาม ตามขั้นตอนตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	

บทที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ได้ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามระยะรอบเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ / กิจกรรมรองรับ หรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ / กิจกรรมที่ต้องกำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก / กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๓ แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่..... (ระบุยุทธศาสตร์ของ อบต.)
โครงการ/กิจกรรม.....
วัตถุประสงค์..... (เพื่อ)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... (ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามโครงการ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... (สำนัก/กอง)

นำมาจากแบบ RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่ ไม่ได้
← ลอกมาจากแบบ RM-๒ →		ลอกมาจาก RM-๒ (๘)	ลอกมาจาก RM-๒ (๙)						สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ไม่ได้ดำเนินการ		
									โครงการ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามโครงการ แนวทางแก้ไข : วิธีแก้ปัญหา หมายเหตุ : ดู(๓)(๔)สามารถควบคุมความเสี่ยงให้หมดไปหรือไม่หรือยังคงอยู่/ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้		

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ที่ ๕๙๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชำนาญ โพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชำนาญ โพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

