



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรพจน์ นราภิพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คำนำ

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง โดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้งสนามนาง จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ไว้เป็นเครื่องมือในการกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประธานคณะกรรมการ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	
คำนำ	ก
สารบรรณ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ	๑
๑.๒ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๓ วัตถุประสงค์	๒
๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO	๓
๒.๒ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO	๓
๒.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๔
๒.๔ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	๕
๒.๕ ปัจจัยที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลว	๕
๒.๖ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ	๕
๒.๗ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณ	๕
๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๖
๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๒.๑๐ ปฏิทินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๒.๑๑ แผนภูมิโครงสร้าง	๘
๒.๑๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
บทที่ ๓ การจัดลำดับความเสี่ยง	
๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง	๑๐
๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง	
๔.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๒
๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๓
- สำนักงานปลัด	๑๓-๒๔
- กองคลัง	๒๕-๒๙
- กองช่าง	๓๐-๓๑
- กองการศึกษา	๓๒-๓๕
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๓๖-๓๗
๔.๓ การจัดลำดับความเสี่ยงของภารกิจ/งาน/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	

- สำนักงานปลัด	๓๘-๕๐
เรื่อง	หน้า
- กองคลัง	๕๑-๕๖
- กองช่าง	๕๗-๕๙
- กองการศึกษา	๖๐-๖๓
- หน่วยตรวจสอบภายใน	๖๔-๖๕

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง(Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจำกัดซึ่งเป็นการกำหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจำกัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการเพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (<https://th.wikipedia.org/wiki/2020/11/06/ความเสี่ยง>)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการทำงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และทำการสอบถามว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๒ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์

(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๒. เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)

๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic)

๑.๓ การเมือง (Political)

๑.๔ สังคม (Social)

๑.๕ เทคโนโลยี (Technological)

๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)

๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ

๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ

๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและ

พนักงานในองค์กร

๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

.....

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ

๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives) คือ การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป

๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

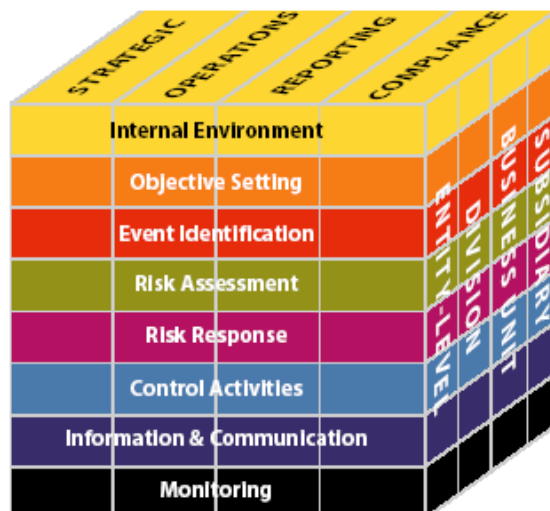
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๔. การจัดการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning)

๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring)

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



๒.๔ ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ

๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ
๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์
๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน
๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
๖. การกำหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒.๕ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสำเร็จ

๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ
๒. การใช้คำหรือข้อความที่ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน
๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง
๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง
๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดวิธีที่เหมาะสม

๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น
 - ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment
 - ๒) ประเมินแบบ Probabilistic Risk Assessment
๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
 - ๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
 - ๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
 - ๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข
 - ๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น
 - ๑) การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview)
 - ๒) การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview)
 - ๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
 - ๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)

๒.๗ วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้ในการประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การจะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไข้ปัญหา วิธีการที่นิยมใช้ คือ

๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ

๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของโครงการและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ

๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ำ จะใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือไม่ใช้ก็ได้

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไข้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการที่นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis

๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

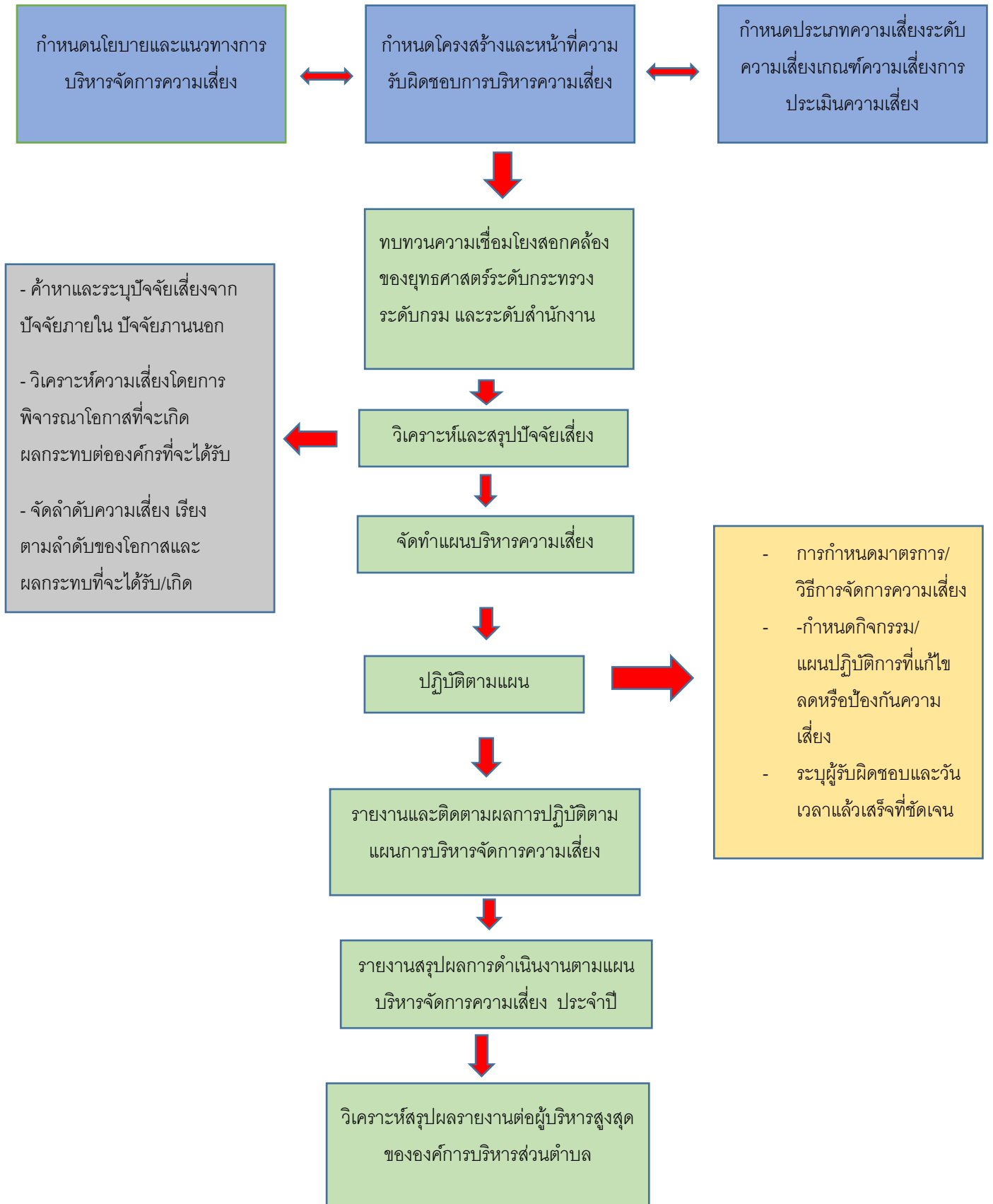
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง

๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



๒.๑๐ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ

๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
๒. ให้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเกิดความระมัดระวังในการดำเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

.....

บทที่ ๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

หลังจากที่คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะทำงานต้องกำหนดระดับความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ส่วนมากการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงนิยมกำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด
ระดับ ๒	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด
ระดับ ๓	หมายถึง	มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด
ระดับ ๔	หมายถึง	มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง
ระดับ ๕	หมายถึง	มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก

ตารางแสดงเกณฑ์กาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับความรุนแรง
สูงมาก	บ่อยมาก	๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า	๕
สูง	บ่อย	๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ไม่บ่อย	๑ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	๕ ปี/ครั้ง	๑

๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องนำความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk) เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดลำดับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ =ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

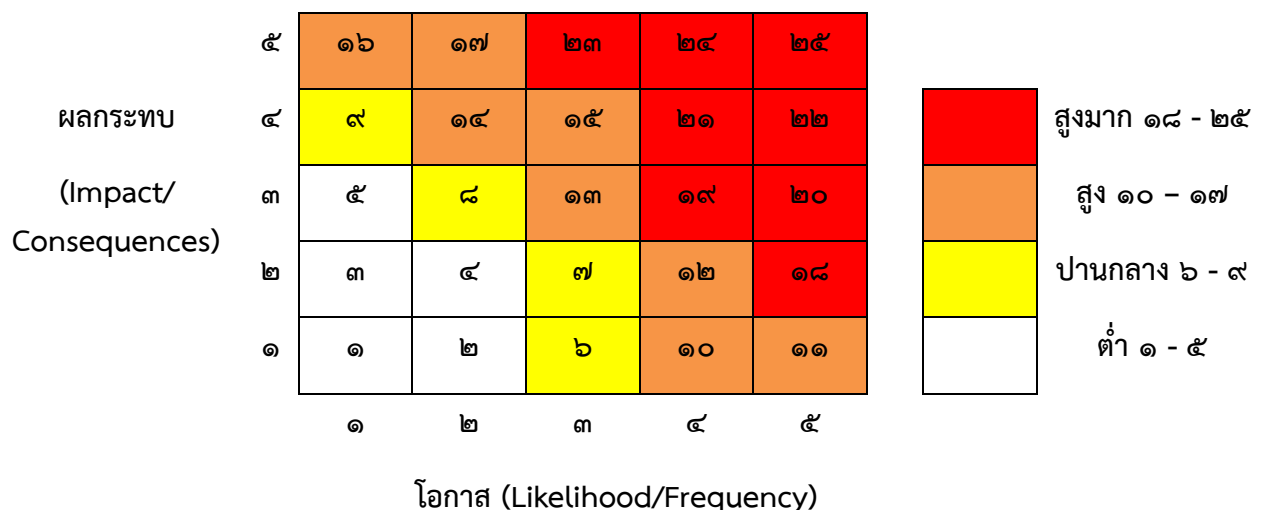
ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	๒๐ - ๒๕	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	๙ - ๑๖	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดย ต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุม ความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความรุนแรงสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน

บทที่ ๔

การจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น คณะทำงาน
๔. นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รก.ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น คณะทำงาน
๕. นิติกรชำนาญการ	เป็น คณะทำงาน
๖. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เป็น คณะทำงาน
๗. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	เป็น คณะทำงาน
๘. นักจัดการงานทั่วไป	เป็น คณะทำงาน
๙. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็น คณะทำงาน
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เก็บขนขยะมูลฝอยได้ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้านและไม่มีขยะตกค้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
เก็บขนมูลฝอย ๑. รถขยะคันใหญ่ ให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เฉลี่ย ๓ หมู่บ้านต่อ วัน ๒. รถขยะคันเล็ก ให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยถนนนิเวศรัตน์ ๒๐๒ ตั้งแต่หน้าวัดบ้าน ศูนย์กลางถึงสะพานซี และสี่แยก ไฟแดงถึงปานทองรีสอร์ท ให้บริการทุกวันเนื่องจากดำเนิน โครงการถนนปลอดถัง	เพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย ได้ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และไม่มีขยะตกค้าง	การเก็บขนขยะมูล ฝอย ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านมีความ ล่าช้า	รถบรรทุกขยะมีอายุ การใช้งานนาน และ สภาพเสื่อมโทรม ขยะ ในเขตพื้นที่มีปริมาณ มา	○ ดำเนินงาน	๑	๔	๙	ระดับปาน กลาง

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม	งานจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เพื่อให้นโยบายและแผนงานโครงการและหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
งานจัดทำแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งสนามนาง เพื่อ ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้นโยบายและ แผนงานโครงการและ หน่วยงานสอดคล้องกับ ภารกิจหลัก	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำแผนการพัฒนา ยังไม่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้าน การจัดทำแผน คณะกรรมการ สนับสนุน คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นขาดความ สนใจในการเข้าร่วม ประชุม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึง ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ยัง ขาดทักษะ ประสบการณ์ ใน การปฏิบัติงาน และมีการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หลายครั้งต่อปีทำให้ ประชาชน คณะกรรมการ สนับสนุนคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ขาดความ สนใจในการเข้าร่วมประชุม	○ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕	สูง

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในกาพัฒนา อบต. เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการจากประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับความ เสี่ยง
โครงการประชาคมท้องถิ่น ๑.การเตรียมการ ๒.การดำเนินการ ๓.การประเมินผลและติดตาม ผล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น อย่างแท้จริง	ประชาชนไม่ค่อย สนใจในการมี ส่วนร่วม เท่าที่ควรในการ เข้าร่วมประชุม ประชาคม หมู่บ้าน	ทัศนคติที่มีต่อองค์กร และความรู้สึกในแง่ ลบที่มีต่อองค์กรทำให้ ไม่ยากที่จะเข้าร่วม และเมื่อเข้าร่วมแล้ว เสนอกิจกรรม โครงการองค์กรไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการได้	○ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕	ระดับสูง

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม	การบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คลองส่งน้ำใช้งานได้ตลอดทั้งปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การบำรุงรักษาและซ่อมแซม คลองส่งน้ำ ทั้ง ๓ สถานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตร ตลอดทั้งปี	คลองส่งน้ำมีอายุ การใช้งานนาน สภาพพื้นที่ คลองผ่านทรุดตัว บ่อย จึงทำให้มี การช่องแถมบ่อย	เนื่องจากการส่ง น้ำให้เกษตรกรใช้ เพื่อทำการเกษตร ตลอดทั้งปี สภาพ พื้นที่ทรุดตัวบ่อย คลองส่งน้ำมีอายุ การใช้งานนาน ทำ ให้มีค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมมากและ ซ่อมแซมบ่อย	S O	๒	๔	๑๔	สูง

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชบำรุงดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชบำรุงดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔	o ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๓	๘	๒

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจตุตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
โครงการจตุตรวจและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันและลดการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลเนื่องจากประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนา	มีการเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งในช่วง เทศกาล	เนื่องจากประชาชน ส่วนใหญ่เดินทางกลับ ต่างจังหวัดกันมาก และมีการดื่มเฉลิม ฉลองในช่วงเทศกาล แล้วขับชี่ยานพาหนะ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ	๐ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕	ระดับสูง

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับความ เสี่ยง
โครงการจัดตรวจและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เพื่อ ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนที่จะนำมาซึ่งการ สูญเสียต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	เพื่อเป็นการป้องกันและลด การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเนื่องจาก ประชาชนเดินทางกลับ ภูมิลำเนา	มีการเกิด อุบัติเหตุ บ่อยครั้ง ในช่วง เทศกาล	เนื่องจาก ประชาชนส่วน ใหญ่เดินทางกลับ ต่างจังหวัดกัน มากและมีการดื่ม เฉลิมฉลองในช่วง เทศกาลแล้วขับชี่ ยานพาหนะทำให้ เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ	๐ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕	ระดับสูง

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาและเป็นกำลังสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความ เสี่ยง
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และบรรเทา ภัยอันตราย หรือลดความเสียหายอัน เนื่องมาจากสาธารณภัยเป็น กำลังสนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนในช่วงตอนเกิดภัย พิบัติ	อปพร.ไม่มี ความพร้อมใน การรับการ ฝึกอบรม	อปพร.ไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ครบตาม หลักสูตรเนื่องจากมี เวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพ ส่วนตัว จึงทำให้ขาด ความรู้ความเข้าใจใน สาธารณภัยต่างๆ	๐ ดำเนินงาน	๒	๓	๘	ปานกลาง

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความ เสี่ยง
ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่า ปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้ กลับมาใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพพร้อมออกปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนใน พื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่	เนื่องจากกรณี สภาพชำรุด เสียหายมากทั้งคัน อาจก่อให้เกิด อันตรายได้ขณะ ออกปฏิบัติหน้าที่	เนื่องจากรถบรรทุกน้ำ ใช้ ในการออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ทำให้ชำรุด เสียหายตามอายุการใช้ งาน และมีอายุการใช้งาน นาน	๐ ดำเนินงาน	๒	๓	๘	ปานกลาง

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

-

โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารราชการให้มีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นได้ง่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน ๑๐ ปี สามารถอนุมัติทำลายได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
งานที่เกี่ยวข้องกับการงานสารบรรณ บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การ จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ตาม ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ	เพื่อให้การบริหารงานที่ เกี่ยวข้องกับการงานสารบรรณ บริหารงานเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การ ยืม จนถึงการทำลาย และ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยงานสาร บรรณ	การลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บาง เรื่องเจ้าของเรื่องมาลง เลขของหนังสือที่สาร บรรณกลาง โดยไม่ระบุ ชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนา ฉบับมาเก็บไว้ที่งานสาร บรรณกลาง ทำให้ไม่ ทราบเรื่อง ไม่สามารถ สืบค้นข้อมูลได้ การ จัดเก็บเอกสารยังไม่เป็น ระบบ ตามระเบียบว่า ด้วยงานสารบรรณ	การลงทะเบียนหนังสือรับ- ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่อง มาลงเลขของหนังสือที่ สารบรรณกลาง โดย ไม่ระบุชื่อเรื่อง และไม่ นำสำเนาคูฉบับมาเก็บ ไว้ที่งานสารบรรณ กลาง ทำให้ไม่ทราบ เรื่อง ไม่สามารถสืบค้น ข้อมูลได้ การจัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อยไม่ เป็นหมวดหมู่ทำให้การ สืบค้นเอกสารล่าช้า	๐ ดำเนินการ C ระเบียบ	๓	๕	๑๕	สูง

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจำลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบุคคล
 โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเอามาปรับใช้ในภาระหน้าที่การทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาบุคลากร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกรรเจ้าน้ำที่ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริม เพิ่มศักยภาพให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนางศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความสามารถ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายขององค์กร	ได้รับแบบตอรับบริการสำรวจที่ส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน จัดทำหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการและหลักสูตรไม่เหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย การศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	ได้รับแบบตอรับบริการสำรวจที่ส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน จัดทำหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการและหลักสูตรไม่เหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย การศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	○ ดำเนินงาน	๓	๓	๑๓	สูง

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจำลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM๑
 ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม งานบริหารงานบุคคลเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานของพนักงานส่วนตำบลดำเนินไปได้ตามปกติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
งานบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างของ อบต.และ เกิดประสิทธิผลในการ ดำเนินงาน	เพื่อให้การทำงาน เป็นไปตามปกติมี ความต่อเนื่องและ เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ สับเปลี่ยนโอนย้าย อยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ประสบการณ์ใน การทำงาน	เนื่องจากการ โยกย้ายสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน บ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ประสบการณ์	๐ ดำเนินงาน	๒	๔	๑๔	สูง

กองคลัง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กิจกรรม การบริการเบิกจ่ายเงิน/การรับและเก็บรักษาเงิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการเบิกจ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ/เพื่อให้การบริหาร การรับและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการ
 ควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นแนวทางอย่างชัดเจน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและ เก็บรักษาเงิน รวมทั้งการควบคุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะและขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งคัด ต่อการปฏิบัติตาม ระเบียบและ ข้อบังคับในการจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงิน	นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและการ บัญชีมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน	F ด้านการเงิน O ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ระดับสูง

กองคลัง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นสัญจร

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ เผยแพร่งานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกประเภท

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การอำนวยความสะดวกกับชำระภาษีแก่ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานพัฒนารายได้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
โครงการออกเก็บภาษีสัญจร เพื่อ อำนวยความสะดวกกับประชาชน คณะผู้บริหารอนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน โครงการประสานงาน คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ สรุปผลและ รายงานผลการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการ ออกไปเก็บภาษีนอก สถานที่ ในเขตพื้นที่ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	การออกไปบริการ เก็บเงินภาษีนอก สถานที่ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ทำให้ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน สตไว้ในมือเสี่ยง ต่อการสูญหาย และระยะเวลา การปิดธนาคาร ๑๕.๓๐ น. ทำให้ การนำส่งเงินล่าช้า	การออกไปบริการ เก็บเงินภาษีนอก สถานที่ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ทำให้ เจ้าหน้าที่เก็บเงิน สตไว้ในมือเสี่ยงต่อ การสูญหาย และ ระยะเวลาการปิด ธนาคาร ๑๕.๓๐ น. ทำให้การนำส่งเงิน ล่าช้า	○ ดำเนินงาน F ด้านการเงิน	๒	๓	๘	ปานกลาง

กองคลัง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

การกำหนดราคากลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็นแนวทางอย่างชัดเจน ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การกำหนดราคากลางในการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การกำหนดราคากลางใน การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูง กว่าราคาท้องตลาด มี การเปลี่ยนแปลง ระเบียบแนวทาง ปฏิบัติงานบ่อย	คณะกรรมการกำหนด ราคากลางขาดความรู้ ความเข้าใจใน พรบ.และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน บ่อย	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๔	๑๔	สูง

กองคลัง (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นแนวทางอย่างชัดเจน ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ก่อนการใช้ รถยนต์ เจ้าหน้าที่ผู้ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เข้าใจ ระเบียบ ว่าด้วยด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ เข้าใจระเบียบ ว่าด้วย ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขาด วินัยในการใช้รถยนต์ ว่าต้องขออนุญาตใช้รถ ก่อนทุกครั้ง	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๔	๑๔	สูง

กองช่าง

แบบ RM๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้مرتติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่
 รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร ถูกต้องตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ ๒๕๖๒	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ มาติดต่อขอรับ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคารถูกต้อง ตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาต บางรายเตรียมเอกสารมาไม่ ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลง อาคารรื้อถอนอาคารล่าช้า ออกไป และประชาชนผู้มา ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อน การดำเนินการก่อสร้างอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขอ อนุญาตบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารล่าช้า ออกไป และประชาชนไม่ทราบขั้นตอน การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ ทราบการเตรียมเอกสารประกอบการขอ อนุญาต	○ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๙	๑

กองช่าง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้مرتติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่
 รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง และไฟฟ้า สาธารณะ เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ ไฟฟ้าสาธารณะในความ รับผิดชอบมีจำนวนมากเกิน ไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อย อุปกรณ์ในการดูแลซ่อมแซมมี ไม่เพียงพอ จำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานใน ความรับผิดชอบมาก ทำให้ การซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้า สาธารณะในความรับผิดชอบทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน มีจำนวนมากเกินไป ไฟฟ้า ส่องสว่างเสียบ่อย ผู้มาเขียนคำร้องแจ้ง ซ่อม ไม่แจ้งรายละเอียดจุดที่ไฟฟ้าเสีย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเช็ค ระบบไฟฟ้านาน อุปกรณ์ในการดูแล ซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ รถกระเช้ามีอายุ การใช้งานนาน จำนวนเจ้าหน้าที่มี ปริมาณงานมากทำให้การซ่อมแซมล่าช้า	○ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๙	๑

กองการศึกษา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม	การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง
วัตถุประสงค์	อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนรัง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนในการจัดทำ กิจกรรมกลางแจ้ง เพิ่ม พัฒนาการของเด็กด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม อย่างสมบูรณ์ ตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ ตาม หลักสูตรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้งสนามนาง	การก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนรัง อาจมี อันตรายกับเด็ก อุปกรณ์ ก่อสร้างขีดขวาง ลานจัด กิจกรรมกลางแจ้งทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมเสริม พัฒนาการของเด็กได้ตาม หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนรัง อาจมี อันตรายกับเด็ก อุปกรณ์ ก่อสร้างขีดขวาง ลานจัด กิจกรรมกลางแจ้งเด็ก ส่งผล ให้การพัฒนาเด็กด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม อาจจะล่าช้าไม่เป็นไปตาม หลักสูตรการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งสนามนาง	○ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕	สูง

กองการศึกษา (ต่อ)

แบบ RM๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
งานสืบสานวัฒนธรรมประ เพณีลอยกระทง	เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ กำหนด ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในกิจกรรม สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม	การดำเนินงานล่าช้า สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไม่ มีสถานที่ ที่เหมาะสมในการ จัดกิจกรรม การดำเนิน กิจกรรมอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เท่าที่ควร งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ	การดำเนินงานล่าช้า สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี การเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไม่ มีสถานที่ ที่เหมาะสมในการ จัดกิจกรรม การดำเนิน กิจกรรมอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เท่าที่ควร งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ	○ ดำเนินงาน	๓	๓	๑๓	สูง

กองการศึกษา (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารการศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา	เพื่อบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด	การบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด อาคารสถานที่บาง ศูนย์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บางศูนย์ยังขาดอุปกรณ์ สนาม เด็กเล่น และลานจัดกิจกรรมมก กลางแจ้ง ส่งผลให้การพัฒนาการ ของเด็กอาจจะล่าช้า ไม่เป็นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และตามมาตรฐาน การสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย แห่งชาติ	อาคารสถานที่บางศูนย์ยัง ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บาง ศูนย์ยังขาดอุปกรณ์ สนาม เด็กเล่น และลานจัด กิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผล ให้การพัฒนาการของเด็ก อาจจะล่าช้า ไม่เป็นไปตาม หลักสูตรการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และตา มาตรฐานการสถานพัฒนา เด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ	○ การดำเนินงาน	๓	๓	๑๓	สูง

กองการศึกษา (ต่อ)

แบบ RM ๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์	เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี	เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด	เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษายังไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ โดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและการเงินเท่าที่ควร การปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> O ดำเนินงาน C ระเบียบ F การเงิน 	๓	๓	๑๓	สูง

หน่วยตรวจสอบภายใน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑
 ปิงปประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนการตรวจสอบ
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดำเนินงานหน่วยรับตรวจ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน เพื่อจัดทำแผนตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย รับตรวจทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย	เพื่อสอบทานความ ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตลอดจนให้ คำแนะนำแก้ไขปัญห อย่างถูกต้อง เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการได้ ทราบถึงปัญหาจากการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และ สามารถแก้ไขปัญห ทันที่	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ตรวจสอบภายใน ยังไม่เข้าใจ กระบวนการทำงาน ทั้ง ๔ หน่วยงาน ย่อย และยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบภายใน ยังไม่เข้าใจ กระบวนการทำงาน ทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	O ดำเนินงาน C ระเบียบ	๓	๔	๑๕	ระดับสูง

หน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -
 โครงการ/กิจกรรม งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบติดตามสอบถาม การปฏิบัติงานและการดำเนินงานหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ เพื่อติดตามสอบถามความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ด้านตัวเลข ของหน่วยรับตรวจ ทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย	เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนให้คำแนะนำแก้ไขปัญหอย่างถูกต้อง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหได้ทันท่วงที	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจ กระบวนการทำงานทั้ง ๔ หน่วยงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบภายใน ยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงานทั้ง ๔ หน่วยงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	O ดำเนินการ C ระเบียบ	๓	๔	๑๕	ระดับสูง

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม เก็บขนมูลฝอย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เก็บขนขยะมูลฝอยได้ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้านและไม่มีขยะตกค้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
เก็บขนมูลฝอย ๑. รถขยะคันใหญ่ ให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เฉลี่ย ๓ หมู่บ้านต่อ วัน ๒. รถขยะคันเล็ก ให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยถนนนิเวศรัตน์ ๒๐๒ ตั้งแต่หน้าวัดบ้าน ศูนย์กลางถึงสะพานซี และสี่ แยกไฟแดงถึงปานทองรีสอร์ท ให้บริการทุกวันเนื่องจากดำเนิน โครงการถนนปลอดถัง	การเก็บขนมี ความล่าช้า	รถบรรทุก ขยะมีอายุ การใช้งาน มาก และ สภาพเสื่อม โทรม	○ ดำเนินงาน	๑	๔	ปาน กลาง	ต่ำ	การ ควบคุม	๑. ตรวจสอบ สภาพรถก่อน ออกให้บริการ เพื่อให้พร้อม ต่อการใช้งาน ๒. ทำความ สะอาด หลังจากใช้งาน เสร็จ ๓. จัดโครงลด ขยะคัดแยก ขยะจากต้น ทางสร้าง จิตสำนึกรักษา สิ่งแวดล้อม	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานจัดทำแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สนามนาง เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำแผนการ พัฒนายังไม่มี ประสบการณ์ใน การทำงานด้าน การจัดทำแผน คณะกรรมการ สนับสนุน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ขาดความสนใจ ในการเข้าร่วม ประชุม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ง ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงาน และมีการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หลายครั้งต่อปี ทำให้ประชาชน คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น ขาดความสนใจ ในการเข้าร่วมประชุม	○ ดำเนินงาน	๓	๔	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หน่วยงานย่อย เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับการ ปรับปรุงแผน	สำนักปลัด	

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในกาพัฒนา อบต. ๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการจากประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการประชาคมท้องถิ่น ๑. การเตรียมการ ๒. การดำเนินการ ๓. การประเมินผลและติดตาม เพื่อ	เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ปัญหาในท้องถิ่น อย่างแท้จริง	ประชาชนไม่ค่อย สนใจในการมีส่วน ร่วมเท่าที่ควรใน การเข้าร่วม ประชุมประชาคม หมู่บ้าน	○ ต่ำ ดำเนินงาน	๓	๔	สูง	ต่ำ	มีการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน ส่งหนังสือ ราชการแจ้งให้ ประชาชน ทราบ และเข้า ร่วมกิจกรรม ทุกครั้ง	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวาง แผนการพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจใน การเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่นจับ ฉลากรางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การบำรุงรักษาและซ่อมแซม คลองส่งน้ำ ทั้ง ๓ สถานี	คลองส่งน้ำมีอายุ การใช้งานนาน เกษตรกรใช้น้ำ ตลอดทั้งปี สภาพ พื้นที่คลองผ่าน ทรุดตัวบ่อย จึงทำ ให้มีการซ่อมแซม บ่อย งบประมาณ การซ่อมแซมไม่ เพียงพอ	เนื่องจากมีการส่ง น้ำให้เกษตรกรใช้ เพื่อทำการเกษตร ตลอดทั้งปี สภาพ พื้นที่ทรุดตัวบ่อย คลองส่งน้ำมีอายุ การใช้งานนาน ทำ ให้มีค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซมมาก และซ่อมแซมบ่อย	S O	๒	๔	สูง	ต่ำ	การควบคุม	มีการสำรวจพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ทราบการชำรุดของ คลอง ต้องมีการ ซ่อมแซมได้ทันช่วงที่ เพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายไปมาก กว่าเดิม และเพื่อลด ผลกระทบต่อ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ จัดหางบประมาณ เพิ่มเติม	งาน การเกษตร สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด (ต่อ)
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM๒
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ **ด้านการพัฒนาเมือง**
โครงการ/กิจกรรม **โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว**
วัตถุประสงค์ **เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชบำรุงดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว**
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด **เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว**
ส่วนงานย่อยที่
รับผิดชอบ **งานการเกษตร**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชบำรุงดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๓	ปานกลาง	ต่ำ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ศึกษาข้อระเบียบ ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	สมัครเข้าอบรมตามรอบปฏิทินการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	งานการเกษตรสำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม	โครงการจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการจุดตรวจและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ เพื่อลดการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะ นำมาซึ่งการสูญเสียต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ประชาชนมี การสัญจร ในช่วงเทศกาล เป็นจำนวน มาก เป็น สาเหตุในการ เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง และ การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน	เนื่องจาก ประชาชนส่วน ใหญ่เดินทางกลับ ต่างจังหวัดกัน มากและมีการดื่ม เฉลิมฉลองในช่วง เทศกาลแล้วขับชี่ ยานพาหนะทำให้ เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ ถนนใน บางช่วงมีการ ปรับปรุงซ่อมแซม	○ ดำเนินงาน	๓	๔	สูง	ต่ำ	ป้องกัน บริการ และสร้าง จิตสำนึก ให้ผู้ขับชี่ ยานพา หนะ	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในขณะขับชี่ ป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจจุด บริการประชาชน และจุดพักรถให้กับ ผู้ที่เดินทางสัญจร กลับภูมิลำเนาเพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในการ เดินทางช่วง เทศกาล	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.-

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม โครงการจตุตรจวบและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการจตุตรจวบและ บริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เพื่อลด การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ประชาชนมี การสัญจร ในช่วงเทศกาล เป็นจำนวน มาก เป็น สาเหตุในการ เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง และ การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน	เนื่องจาก ประชาชนส่วน ใหญ่เดินทางกลับ ต่างจังหวัดกัน มากและมีการดื่ม เฉลิมฉลองในช่วง เทศกาลแล้วขับชี่ ยานพาหนะทำให้ เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ ถนนใน บางช่วงมีการ ปรับปรุงซ่อมแซม	○ ดำเนินงาน	๓	๔	สูง	ต่ำ	ป้องกัน บริการ และสร้าง จิตสำนึก ให้ผู้ขับชี่ ยานพา นะ	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแ ลกอฮอล์ในขณะขับ ชี่ ป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจจุด บริการประชาชน และจุดพักรถให้กับ ผู้ที่เดินทางสัญจร กลับภูมิลำเนาเพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง ช่วงเทศกาล	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.-

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน
- โครงการ/กิจกรรม** โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่
- วัตถุประสงค์** เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา ภัยอันตราย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา ภัยอันตรายและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่	อปพร.ไม่มี ความพร้อม ในการรับการ ฝึกอบรม	อปพร.ไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ครบตาม หลักสูตรเนื่องจากมี เวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบ อาชีพส่วนตัว จึงทำ ให้ขาดความรู้ความ เข้าใจในสาธารณภัย ต่างๆ	○ ดำเนินงาน	๒	๓	ปานกลาง	ต่ำ	อธิบายทำ ความเข้าใจ กับ อปพร. ในหน้าที่ และความ เสียสละ	สร้างความเชื่อมั่น นับว่า อปพร.ให้เข้าใจ ถึงหน้าที่ความ รับผิดชอบเสียสละใน การปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐.-

สำนักปลัด (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการพัฒนาเมือง แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทันทั่วถึง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานป้องกันฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่า ปรับปรุงซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)	เนื่องจากกรณี สภาพชำรุด เสียหายมากทั้ง คันอาจ ก่อให้เกิด อันตรายได้ ขณะออก ปฏิบัติหน้าที่	เนื่องจากรถใช้ใน การออกปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ทำให้ชำรุด เสียหายตามอายุ การใช้งาน และ รถบรรทุกน้ำมี อายุการใช้งาน นาน	○ ดำเนินงาน	๒	๓	ปาน กลาง	ต่ำ	ทำบันทึก ปรับปรุง ซ่อมแซมตาม ระเบียบพัสดุ เพื่อให้รถ กลับมาใช้ งานได้ ตามปกติ	บันทึกปรับปรุงซ่อมแซม ตามระเบียบพัสดุ นำรถ เข้าอู่ซ่อมทั้งคันทั้งระบบ เพื่อนำรถกลับมาใช้ออก ปฏิบัติหน้าที่บรรเทา ความเดือดร้อนให้กลับ ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ทันทั่วถึง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐.-

สำนักปลัด (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารราชการให้มีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นได้ง่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน ๑๐ ปี สามารถอนุมัติทำลายได้ครบถ้วน ร้อยละ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานที่เกี่ยวข้องกับการงานสาร บรรณ บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่. การจัดทำ การ รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ตามระเบียบว่าด้วยงาน สารบรรณ	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงเลขจอง หนังสือที่สารบรรณกลาง โดย ไม่ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำ สำเนาฉบับมาเก็บไว้ที่งาน สารบรรณกลาง ทำให้ไม่ ทราบเรื่อง ไม่สามารถสืบค้น ข้อมูลได้ การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ งานสาร บรรณ	การลงเลขหนังสือ รับ-ส่ง คำสั่งและ ประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลง เลขจองหนังสือที่ สารบรรณกลาง โดยไม่ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนา ฉบับมาเก็บไว้ที่งาน สารบรรณกลาง ทำให้ไม่ ทราบเรื่อง ไม่ สามารถสืบค้น ข้อมูลได้ การ จัดเก็บเอกสารไม่ เรียบร้อยไม่เป็น หมวดหมู่ทำให้การ สืบค้นเอกสารล่าช้า	○ ดำเนินการ C ระเบียบ	๓	๕	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งในที่ ประชุมประจำเดือน ในการ ลงเลขหนังสือราชการ ให้ ธุรการเป็นคนออกเลข หนังสือ พร้อมทั้งให้เจ้าของ เรื่องส่งสำเนาให้เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณกลางทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใส่ใจ นำสำเนาไปเก็บไว้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการ สืบค้นข้อมูล และเป็นตาม ระเบียบงานสารบรรณ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด	

สำนักปลัด (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาบุคคลด้านการพัฒนาบุคคล
 โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชบำรุงดินในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาบุคลากร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกรรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาบุคลากร	ได้รับแบบตอบรับการ สำรวจที่ส่งไปให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน จัดทำ หลักสูตรไม่ตรงกับความ ต้องการและหลักสูตรไม่ เหมาะสมกับระดับของ กลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติ ตามข้อระเบียบกฎหมาย การศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	ได้รับแบบตอบรับการ สำรวจที่ส่งไปให้ หน่วยงาน ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน จัดทำหลักสูตรอบรม ไม่ตรงกับความ ต้องการและหลักสูตร ไม่เหมาะสมกับระดับ ของกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติตามข้อ ระเบียบกฎหมาย การศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ ยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	○ ต่ำ เนื้อง าน	๓	๓	สูง	ต่ำ	ติดต่อ/ ประสานงาน กับวิทยากรไว้ ล่วงหน้า กำหนด รายละเอียด เนื้อหาในแต่ละ หัวข้อให้ ชัดเจนใน หนังสือเชิญ	กำหนดให้มีการติดตาม แบบตอบรับการสำรวจ ภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังจากเวียนแจ้ง หน่วยงานโดยมีหนังสือ ติดตามเป็นลายลักษณ์ อักษร ส่งเข้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษาข้อ ระเบียบกฎหมาย เพิ่มเติม หัวหน้า เจ้าหน้าที่กำกับติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	งานกรร เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารงานบุคคล
 โครงการ/กิจกรรม การโอนย้ายพนักงาน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานของพนักงานส่วนตำบลดำเนินไปได้ตามปกติ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานบริหารงานบุคคลเพื่อให้ การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประสิทธิผลใน การดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ สับเปลี่ยน โอนย้ายอยู่ ตลอด เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ประสบการณ์ ในการทำงาน	เนื่องจากการ โยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน บ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาด ประสบการณ์	○ ดำเนินงาน	๒	๔	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	เมื่อมีพนักงานโอนย้าย ต้องมี การสรรงานพนักงาน ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความติดขัดต่อ การทำงาน ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา กาความรู้เพิ่มเติม หัวหน้า เจ้าหน้าที่กำกับติดตามให้ คำแนะนำการทำงานอย่าง ต่อเนื่อง	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	

กองคลัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ -
โครงการ/กิจกรรม การบริการเบิกจ่ายเงิน/การรับและเก็บรักษาเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเบิกจ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ส่วนงานย่อยที่
รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน	นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน	C ระเบียบ O ดำเนินงาน F การเงิน	๔	๔	สูง	ต่ำ	ประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง ติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมศึกษาข้อระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	

กองคลัง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นสัญญา
วัตถุประสงค์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ เผยแพร่งานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนางทุกประเภท
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การอำนวยความสะดวกรับชำระภาษีแก่ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานพัฒนารายได้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการออกเก็บภาษีสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกกับ ประชาชน คณะผู้บริหาร อนุมัติโครงการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนิน โครงการประสานงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สรุปผลและรายงานผลการ ดำเนินงาน	การออกไป บริการเก็บเงิน ภาษีนอก สถานที่ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ทำให้ เจ้าหน้าที่เก็บ เงินสดไว้ในมือ ระยะเวลาการ ปิดธนาคาร ๑๕.๓๐ น. ทำให้การ นำส่งเงินล่าช้า	การออกไป บริการเก็บ เงินภาษีนอก สถานที่ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เก็บ เงินสดไว้ใน มือ การนำส่ง เงินล่าช้า	O ดำเนินงาน F การเงิน	๓	๔	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	ปรับปรุงแผนการ จัดเก็บภาษีสัญญา โดยระบุช่วงเวลา ไม่เกิน ๑๔.๐๐ น. ในการจัดเก็บ แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบในวันที่จะ เข้าดำเนินการ จัดเก็บ สร้าง จิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน	งานพัฒนารายได้ กองคลัง	๕,๐๐๐

กองคลัง (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม การชำระภาษี
วัตถุประสงค์	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ เผยแพร่งานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกประเภท
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การอำนวยความสะดวกรับชำระภาษีแก่ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานพัฒนารายได้

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี	การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การบริหารจัดการ ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร	ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดในการชำระภาษีของตนเอง ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด	○ ดำเนินงาน F การเงิน	๓	๔	สูง	ต่ำ	การควบคุม	กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ แจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี บริการชำระภาษีนอกสถานที่ จัดให้มีบริการชำระภาษีช่วงเวลาพักกลางวัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	งานพัฒนารายได้ กองคลัง	

กองคลัง (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลาง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นแนวทางอย่างชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่

รับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแนวทางปฏิบัติงานบ่อย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดความรู้ความเข้าใจในใน พรบ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแนวทางปฏิบัติงานบ่อย	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๔	สูง	ต่ำ	ประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง ติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา	ให้พนักงานส่วนตำบลศึกษา พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อจะได้มีความรู้ในการกำหนดราคากลาง ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม	งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง	

กองคลัง (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นแนวทางอย่างชัดเจน ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่

รับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ก่อนการใช้รถยนต์ เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เข้าใจระเบียบ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เข้าใจระเบียบ ว่าด้วยวิธีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขาดวินัยในการใช้รถยนต์ว่าต้องขออนุญาตใช้รถก่อนทุกครั้ง	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๒	๔	สูง	ต่ำ	ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ	จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ในวันประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง	งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง	

กองช่าง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้مرتติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่ กองช่าง
 รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร ถูกต้องตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ ๒๕๖๒	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ ยื่นขออนุญาตบางราย เตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตัดแปลง อาคารรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป และ ประชาชนผู้มาติดต่อขอ อนุญาตก่อสร้าง ไม่มา ติดต่อขอใบอนุญาตก่อน การดำเนินการก่อสร้าง อาคาร	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาต บางรายเตรียมเอกสารมาไม่ ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตัดแปลง อาคารรื้อถอนอาคารล่าช้า ออกไป และประชาชนไม่ ทราบขั้นตอนการดำเนินการ ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ทราบ การเตรียมเอกสาร ประกอบการขออนุญาต ประชาชนก่อสร้างก่อน ดำเนินการขออนุญาต	○ ดำเนิน งาน	๔	๓	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทาง กิจกรรมอำเภอ เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ อบต. แนะนำขั้นตอนวิธีการ ให้กับผู้มาติดต่องาน ติดประกาศขั้นตอน พร้อมการจัดเตรียม เอกสาร ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้งสนามนาง	กองช่าง	

กองช่าง (ต่อ)
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
 โครงการ/กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้مرتติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในจำนวนมากเกินไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อยอุปกรณ์ในการดูแลซ่อมแซมมีไม่เพียงพอจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดู	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน มีจำนวนมากเกินไป ไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อย ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อม ไม่แจ้งรายละเอียดจุดที่ไฟฟ้าเสีย	○ ดำเนินงาน	๔	๓	สูง	ต่ำ	การควบคุม	จัดทำแบบคำร้อง แจ้งซ่อมในจุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างเสียที่ชัดเจน เพื่อลดเวลาให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้ตรงจุด ลดปริมาณงานเจ้าหน้าที่ส่วนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการบำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์	กองช่าง	

		ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้อง ใช้เวลาในการ เช็คระบบ ไฟฟ้านาน อุปกรณ์ใน การดูแล ซ่อมแซมมีไม่ เพียงพอ รถ กระเช้ามีอายุ การใช้งาน นาน จำนวน เจ้าหน้าที่มี ปริมาณงาน มากทำให้การ ซ่อมแซมล่าช้า								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

กองการศึกษา

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการพัฒนาเมือง
โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง
วัตถุประสงค์	อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนรัง	การก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนรัง อาจมี อันตรายกับเด็ก อุบัติการณ์ ก่อสร้างขีดขวาง ลานจัด กิจกรรมกลางแจ้งเด็ก	การก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนรัง อาจมี อันตรายกับเด็ก อุบัติการณ์ ก่อสร้างขีดขวาง ลานจัด กิจกรรมกลางแจ้งเด็ก ส่งผลให้การพัฒนาเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม อาจจะล่าช้าไม่ เป็นไปตามหลักสูตรการ เรียนการสอน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก้ง สนามนาง	○ ดำเนินงาน	๓	๔	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	ประกาศหยุดเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ส่งเสริมการ จัดกิจกรรมเพิ่มพัฒนาการ เด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพิ่มเติม ภายใน อาคารเรียนเป็นประจำ	กอง การศึ ษา	

กองการศึกษา (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์

เพื่อสืบสานและ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อสืบสานและ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	การดำเนินงานล่าช้า สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไม่มีสถานที่ ที่ เหมาะสมในการจัด กิจกรรม การดำเนิน กิจกรรมอาจจะไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เท่าที่ควร งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ใช่ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไม่มีสถานที่ ที่ เหมาะสมในการจัด กิจกรรม การดำเนิน กิจกรรมอาจจะไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เท่าที่ควร งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ ยัง ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา	○ ดำเนินงาน	๓	๓	สูง	ต่ำ	การ ควบคุม	ประชุมวางแผน การ จัดเตรียมสถานที่ ที่มี ความเหมาะสม สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ของงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความ พร้อมด้านสถานที่จัด กิจกรรมให้เหมาะสม ขอ อัตรากำลังในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกอง การศึกษา กำกับดูแล ให้ คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง	กอง การศึ ษา	

กองการศึกษา (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม

ด้านการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกกหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกกหมายกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การบริหารการศึกษา	การบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาไม่เป็นที่ไปตามข้อกำหนด อาคารสถานที่บางศูนย์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บางศูนย์ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผลไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บางศูนย์ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผลให้การพัฒนาการของเด็กอาจจะล่าช้า ไม่เป็นที่ไปตามหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามมาตรฐานการสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ	อาคารสถานที่บางศูนย์ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บางศูนย์ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผลให้การพัฒนาการของเด็กอาจจะล่าช้า ไม่เป็นที่ไปตามหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามมาตรฐานการสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ	○ การดำเนินงาน	๓	๓	สูง	ต่ำ	การควบคุม	ของงบประมาณเข้าข้อบัญญัติ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้เพียงพอเหมาะสม จัดทำอุปกรณ์สนามเด็กเล็ก เพิ่มพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ และด้านสังคม เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	กองการศึกษา	

กองการศึกษา (ต่อ)

แบบ RM ๒

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม

การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี	เพื่อบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษายังไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนดเท่าที่ควร การจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชียังไม่ครบถ้วนตามระเบียบ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ โดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และการเงินเท่าที่ควร การปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	○ ดำเนินงาน C ระเบียบ	๓	๓	สูง	ต่ำ	การควบคุม	ขออัตรากำลังในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม การจัดทำบัญชี และการเงิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา	

หน่วยตรวจสอบภายใน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนการตรวจสอบ
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดำเนินงานหน่วยรับตรวจ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประ มา ณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน เพื่อจัดทำแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้องและบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยรับ ตรวจทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย	เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตลอดจนให้ คำแนะนำแก้ไขปัญห อย่างถูกต้อง เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการได้ ทราบถึงปัญหาจากการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา และ สามารถแก้ไขปัญห ทันที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบภายใน ยังไม่เข้าใจ กระบวนการทำงานทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และยังขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน	O , C	๓	๓	สูง	ต่ำ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมายอย่าง ต่อเนื่อง หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ให้ คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	สมัครเข้าอบรม ตามรอบปฏิทิน การอบรมของ สถาบันพัฒนา บุคลากร กรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน	

หน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดำเนินงานหน่วยรับตรวจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ เพื่อติดตามสอบทานความถูกต้อง น่าเชื่อถือด้านตัวเลข ของหน่วยรับตรวจทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงานทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบภายในยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงานทั้ง ๔ หน่วยงานย่อย และยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	O ,C	๓	๔	ระดับสูง	ต่ำ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบกฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	สมัครเข้าอบรมตามรอบปฏิทิน การอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบกฎหมาย ต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	หน่วยตรวจสอบภายใน	

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ ๑๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวสกลภัทร อินเี่ยม	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. พันจ่าโท.อรุณ มะหันตะ	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	คณะกรรมการ
	ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. นาวสาวกฤษณา ไพศาลธรรม	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางนงคันุช ชาโคตร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวภัททิยา ศรีสว่าง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๘. นายณรงค์ ธรรมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสุกัญญา ภูผาพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งทิวา ภูศรีปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

/ตามหลักเกณฑ์.....

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุรพงษ์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๓๙๐๑/

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการกองช่าง

พร้อมนี้ขอส่งคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรพจน์ นราภิพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา



<https://www.kemnran.com>