



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก มีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โทร. ๐-๓๒๗๐-๖๑๒๑
โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๙๐๒๑
www.bangkrok.go.th

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๒
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
โครงสร้างหน่วยงาน	๑๐
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
สรุปผลการวิเคราะห์ การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	๒๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (RM-๒)	๒๗
ภาคผนวก	๓๒
การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม (RM-๑)	๓๓

บทที่ 1

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านี้เป็นอย่างดีเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบล บางครก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ องค์กรก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่จะทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ และเป็นการสร้างเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

1.2.2 เพื่อให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

1.2.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน

1.2.4 เพื่อการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นๆ และองค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

1.2.5 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

1.3 เป้าหมาย

1.3.1 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3.2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.3.3 สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

1.3.4 เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.3.5 ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

1.3.6 การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

1.4 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1.4.1 เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

1.4.2 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

1.4.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

1.4.4 ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

1.4.5 สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรโดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ 2

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
3. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
6. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ที่ ๓๐๐๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ที่ ๓๑๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก		ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสักชี กลิ่นกระสังข์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรี มีนา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวจงคิณี นวมงาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวหทัยา บุญเกิด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. จำเริญอำนาจ แสงจินดา	เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นายกิตติ พงษ์งาม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๙. นางสาวสุภารัตน์ แสงสด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวกฤตยา กำไลแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำตารางระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง และลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ที่ ๓๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ดำเนินการในทุกระดับ ครอบคลุมส่วนงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| ๑. นางสาวชัชวรมณ แสงมณี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาววรรณชนก สาระเห็ด | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๓. นางสมจิตต์ ดวงพลอย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวโชติกา เขียวกะแล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |

ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ที่ ๓๑๓ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามทบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ดำเนินการในทุกระดับ ครอบคลุมส่วนงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชี ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ๑. นายสันต์ จันทร์สิงห์ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายสุดเขต พริ้งจรัส | ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะทำงาน |
| ๓. นายอนันต์ จูโต | ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |
- ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำแผนไปปฏิบัติ

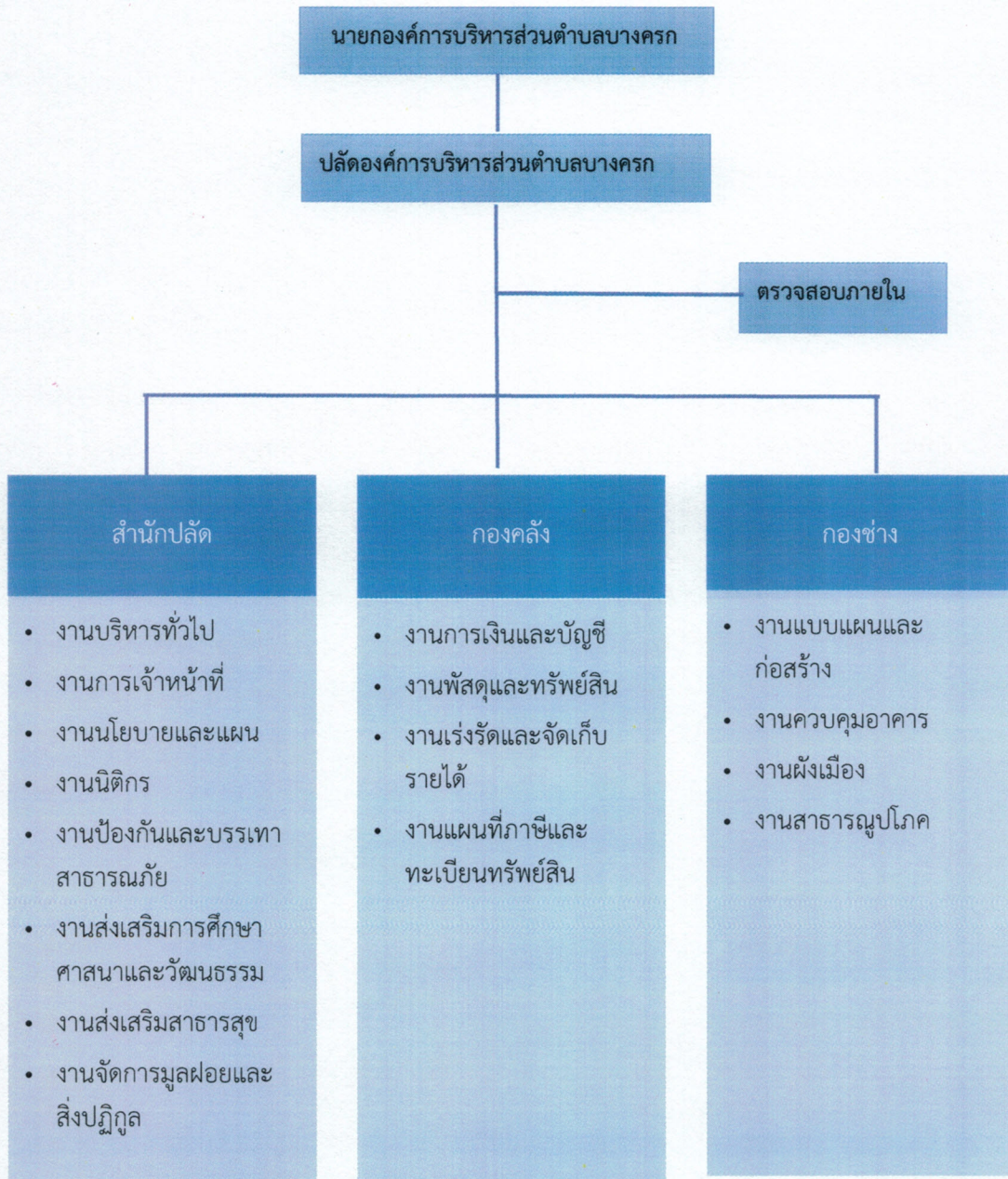
๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชาญชัย อุ่มนุช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

โครงสร้างของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



บทที่ 3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายพิจารณาอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

ประเภทของความเสี่ง

หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk Inventory) เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกัน จัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน ตัวอย่างการกำหนดประเภทความเสี่ยง เช่น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบสภาพเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

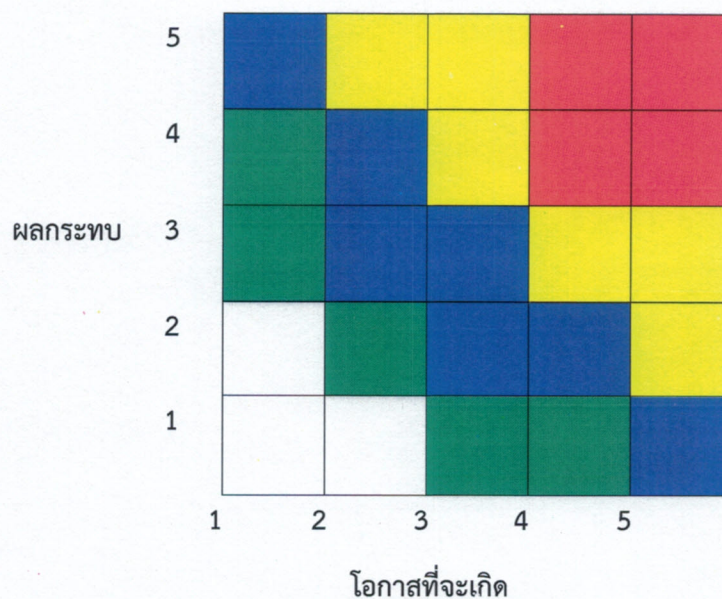
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทูพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้นหลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง





เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดย ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดย ใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
- สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำ คะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตาราง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ	
1x1	1	3x1	5	4x1	10	4x4	22
2x1	2	3x2	6	4x2	11	5x4	23
1x2	3	1x3	7	1x4	12	4x5	24
2x2	4	2x3	8	2x4	13	5x5	25
		3x3	9	4x3	14		
				3x4	15		
				5x1	16		
				5x2	17		
				5x3	18		
				1x5	19		
				2x5	20		
				3x5	21		

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง			
ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	22-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-21 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1-4 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ ความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลด ความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของ เหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง

3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับ ความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึง ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยง ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนอง ความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่ จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มี ความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยง ลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติของ องค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนอง ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

บทที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แล้วนำโครงการที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ สูง สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถสรุปได้ ดังนี้

สรุปผลการวิเคราะห์ การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
1	จัดการขยะชุมชน	20,000	S	2	2	4	ต่ำ
2	จัดกิจกรรม/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	10,000	S	2	2	4	ต่ำ
3	จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	S	2	2	4	ต่ำ
4	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	50,000	O	2	2	4	ต่ำ
5	จัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร	30,000	C	2	2	4	ต่ำ
6	จัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน”	50,000	C	2	2	4	ต่ำ
7	จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง	5,000	S	2	2	4	ต่ำ
8	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	S	2	2	4	ต่ำ
9	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	173,100	O C	4	2	10	สูง
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	488,100	O C	4	2	10	สูง
11	ขยายถนน คสล.หมู่ที่ 7	420,000	O C	4	2	10	สูง
12	ยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ 8	189,700	O C	4	2	10	สูง
13	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12	10,500	O C	2	2	4	ต่ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
14	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
15	ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	15,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
16	ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต. บางครก	3,000	○	2	2	4	ต่ำ
17	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	520,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
18	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	1,777,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
19	กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัวอบอุ่น	15,000	○	2	2	4	ต่ำ
20	อาหารเสริม (นม)	980,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
21	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์	20,000	○	1	2	3	ต่ำ
22	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	30,000	○	1	2	3	ต่ำ
23	จัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำคำ หัว และวันผู้สูงอายุ	40,000	○	2	2	4	ต่ำ
24	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	60,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
25	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	5,000	○ C	1	2	3	ต่ำ
26	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	5,000	○ C	1	2	3	ต่ำ
27	อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	20,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
	ขับซิปลดภัยห่วงใยหนูน้อย	15,000	○ C	2	2	4	
28	จัดงานวันเด็ก	65,000	○ C	2	2	4	ต่ำ
29	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	160,000	○ C	1	2	3	ต่ำ
30	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	15,000	○	2	2	4	ต่ำ
31	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000	○	2	2	4	ต่ำ
32	ค่าบริการกำจัดขยะ	320,000	○ C	1	2	3	ต่ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
33	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ประชาชน	10,000	O	2	1	2	ต่ำ
34	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น	10,000	O	2	1	2	ต่ำ
35	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	O	1	2	3	ต่ำ
36	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	50,000	C	2	2	4	ต่ำ
37	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	30,000	O	2	2	4	ต่ำ
38	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,244,000	O	2	2	4	ต่ำ
39	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,514,000	O	2	2	4	ต่ำ
40	เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	150,000	O	2	2	4	ต่ำ
41	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่	200,000	O C	2	2	4	ต่ำ
42	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	O	2	2	4	ต่ำ
43	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	C	2	2	4	ต่ำ
44	อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	10,000	O	2	2	4	ต่ำ
45	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	350,000	O C	4	2	10	สูง
46	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	426,000	O	2	2	4	ต่ำ

จากการวิเคราะห์ การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM1) แผนงาน/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนโครงการที่ ต้องนำมาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 5 โครงการ ที่ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในลำดับความเสี่ยงสูง คือ

1. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 346.50 ตารางเมตร งบประมาณ 173,100 บาท

2. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 963.00 ตารางเมตร งบประมาณ 488,100 บาท
3. ขยายถนน คสล.หมู่ที่ 7 ขยายถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร งบประมาณ 420,800 บาท
4. ยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ 8 ยกระดับถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร
5. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 350,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร/ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง - ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบงานจ้าง	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพ ไม่มีความ รับผิดชอบ ไม่ตรง ตามความต้องการ -กรรมการตรวจสอบงาน จ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้าน เทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปได้ยาก -กรรมการตรวจสอบงานจ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	4	2	10	6	-จัดส่งบุคลากรไป อบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย -เปิดกรอบรับ ตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ -แจ้งหนังสือลงโทษ เป็นผู้ทำงาน	กองช่าง	173,100

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสำอาง-แม่น้ำเพชรบุรี ฝิวจรจร กว้าง 3 เมตร ยาว 321 เมตร หนา 0.15 เมตร/จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ ความ รุนแรง				
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบจ้าง	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพ ไม่มีความ รับผิดชอบ ไม่ตรง ตามความต้องการ -กรมการตรวจงาน จ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้าน เทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปไดยาก -กรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	4	1	10	6	-จัดส่งบุคลากรไป อบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย -เปิดกรอบรับ ตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ -แจ้งหนังสือลงโทษ เป็นผู้จ้างงาน	กองช่าง	488,100

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบ RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ขยายถนน คลส.หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายถนน คลส. บริเวณบ้านหมอแหม่ม -คลองขุดเล็ก แบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงที่ 1 มีความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 664 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 มีความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร/จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพ ไม่มีความ รับผิดชอบ ไม่ตรงตาม ความต้องการ -กรมการตรวจงานจ้าง ไม่มีความรู้ ความสามารถด้าน ด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ -การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปไดยาก -กรมการตรวจงานจ้าง ไม่มีความรู้ ความสามารถด้าน เทคนิคหรืองานเฉพาะ ทาง	4	2	10	69	-จัดส่งบุคลากรไปอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับงาน ที่ได้รับมอบหมาย -เปิดกรอบรับตำแหน่งที่ มีความรู้ ความสามารถ -แจ้งหนังสือถึงโทษเป็น ผู้ทำงาน -จัดซื้ออุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ	กองช่าง	420,800

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ ยกระดับถนน คลส. หมู่ที่ 8
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางสัญจร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คลส. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร หน้า 0.15 เมตร./จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -พิจารณาผล -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพ ไม่มีความ รับผิดชอบ ไม่ตรงตาม ความต้องการ -อุปกรณ์การดำเนินงาน ของช่างไม่ได้มาตรฐาน -กรรมการตรวจงานจ้าง ไม่มีความรู้ความสามารถ	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ -การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปได้ยาก	4	2	10	6	-จัดส่งบุคลากรไปอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับงาน ที่ได้รับมอบหมาย -เปิดกรอบรับตำแหน่งที่มี ความรู้ความสามารถ -แจ้งหนังสือลงโทษเป็นผู้ ทำงาน -จัดซื้ออุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ	กองช่าง	189,700

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้/ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
-จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลที่ดิน -จัดหาสารระบบเจ้าของ แปลงที่ดินและข้อมูล ที่ดิน -สำรวจข้อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง -ลงระบบโปรแกรม -บันทึกและนำเข้า ข้อมูลที่สำคัญลง โปรแกรม	-การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -การปรับฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทำได้ช้า -ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการสำรวจ ข้อมูล	-ปริมาณงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนามมี จำนวนมาก -พื้นที่สำรวจภาคสนาม ค่อนข้างยาก สับสน -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจ ข้อมูล	2	2	10	6	-จัดส่งบุคลากรไป อบรมให้มีความรู้ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย -เปิดกรอบรับ ตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ ข้อมูล/ข้อดีในการ สำรวจข้อมูล	กองคลัง	350,000

ภาคผนวก

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

โครงการ จัดการขยะชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะและสร้างเครือข่าย/จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง	
-เขียนโครงการ/เพื่อขออนุมัติ ดำเนินโครงการ -ประสานหน่วยงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง -รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในช่องทางต่างๆ -แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ -ดำเนินโครงการ -สรุปผลการดำเนินโครงการฯ	ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการบริหารจัดการ ขยะและสร้างเครือข่าย/ จำนวนครัวเรือนที่เข้า ร่วมโครงการ	-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะ/ไม่เห็นคุณค่าของ ขยะรีไซเคิล -ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ	-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด แยกขยะเป็นเรื่องความยุ่งยากเสียเวลา -ไม่เห็นคุณค่าของการทำขยะรีไซเคิล	S	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและกาบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
 โครงการ จัดกิจกรรม/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรม/รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อน/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-จัดทำโครงการเสนอให้ ผู้บริหารอนุมัติดำเนินการ -ประสานผู้นำชุมชนและ กลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการดำเนินโครงการ -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ -ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฯ -สรุปผลการดำเนินงาน/และ ประเมินผล	จัดกิจกรรม/รณรงค์ให้ ประชาชนในพื้นที่เห็น ความสำคัญของภาวะ โลกร้อน/จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรม	-เป้าหมายไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม	-ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	S	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการ จัดอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ/จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการให้ผู้บริหาร อนุมัติ -ประสานวิทยากรในการ ฝึกอบรมตามโครงการ -แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ -ดำเนินการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พื้นที่สาธารณะ/จำนวน ประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	-เป้าหมายไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม	-ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	S	2	2	4 ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-จัดทำโครงการเสนอให้ ผู้บริหารอนุมัติ -ดำเนินการโครงการ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรม ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์/จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ	-กล่อมเป้าหมายไม่ เห็นความสำคัญของ การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์เพราะเป็นวิถี ชีวิตประจำวัน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เข้าใจในการจัด กิจกรรม	-ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นความสำคัญของ การอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆใช้วิถียุคใหม่ -การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	0	2	2	4	จัดลำดับ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการ จัดงานเปิดโลกทะเลโคลน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อุทยานโคกทะเลโคลนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม/ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-หน่วยงานส่งหนังสือขอรับ สนับสนุนงบประมาณ -สนับสนุนงบประมาณที่ ขอรับสนับสนุนตามแผนฯ	อุดหนุนโครงการเปิด โลกทะเลโคลนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมาก ขึ้น	-ระเบียบ/กฎหมายมี ความยุ่งยากซับซ้อน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เรื่องระเบียบ ในการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ	C	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
 โครงการ จัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม/ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-หน่วยงานส่งหนังสือขอรับ สนับสนุนงบประมาณ -สนับสนุนงบประมาณตามที่ ขอรับสนับสนุนตามแผนฯ	อุดหนุนโครงการเปิด โลกทะเลโคโลนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม/ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมาก ขึ้น	-ระเบียบ/กฎหมายมี ความยุ่งยากซับซ้อน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เรื่องระเบียบ ในการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ	C	2	2	4	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่ น้ำ คู คลอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ ฯลฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์แม่ น้ำ คู คลอง/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ แม่ น้ำ คู คลอง/จำนวนผู้ ที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม	-เป้าหมายไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม	-ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	S	2	2	4	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้ยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบางครก/จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล บางครก/จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ	-เป้าหมายไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม	-ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	S	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คลส. ฝัวจจรจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร/ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากถนน ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ - บ้านนายประดิษฐ์ สี่ประติษฐ์ ก่อสร้าง ถนน คลส. ฝัวจจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ ตรงตามความต้องการ -กรรมการตรวจงานจ้างไม่ มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปด้ยาก -กรรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	OC	4	2	10	จัดลำดับ ความเสี่ยง สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คลส. บริเวณบ้านนายส้างอาจ-แม่น้ำเพชรบุรี ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 321 เมตร ที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง	ก่อสร้างถนน คลส. บริเวณบ้านนายส้างอาจ- แม่น้ำเพชรบุรี ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 321 เมตร ทน 0.15 เมตร	-ปัญหาการใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ ตรงตามความต้องการ -กรรมการตรวจงานจ้างไม่ มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปได้อีก -กรรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	O C	4	1	10	จัดลำดับ ความเสี่ยง สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างมัสยิด วางท่อซีเมนต์เยิน ขนาด 0.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 38 เมตร/จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> -สำรวจพื้นที่ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง 	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักข้างมัสยิด วางท่อ ซีเมนต์เยิน ขนาด 0.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 38 เมตร	<ul style="list-style-type: none"> -ปัญหาการใช้พื้นที่ -ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ -ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตรงตามความต้องการ -กรรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะทาง 	<ul style="list-style-type: none"> -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างเป็นไปได้ยาก -กรรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะทาง 	O C	2	4	ต่ำ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ขยายถนน คลส. หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายถนน คลส. บริเวณบ้านหมอแหม่ม -คลองขุดเล็ก แบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงที่ 1 มีความยาว 1.00 เมตร ยาว 664 เมตร ช่วงที่ 2 มีความยาว 0.50 เมตร ยาว 413 เมตร
 0.15 เมตร/จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-สร้างพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง	ขยายถนน คลส. บริเวณบ้านหมอแหม่ม -คลองขุดเล็ก แบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงที่ 1 มีความยาวกว้าง 1.00 เมตร ยาว 664 เมตร ช่วงที่ 2 มีความยาว 0.50 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร	-ปัญหาการในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ ตรงตามความต้องการ -กรรมการตรวจงานจ้างไม่ มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคหรืองาน เฉพาะทาง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ -การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้รับจ้าง เป็นไปได้น้อย -กรรมการตรวจงานจ้าง ไม่มีความรู้ ความสามารถด้าน เทคนิคหรืองานเฉพาะ ทาง	O C	4	2	10	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ยกระดับถนน คลส. หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คลส. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร/จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง	
<ul style="list-style-type: none"> -สำรวจพื้นที่ -เขียนแบบ -ประมาณราคา -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -พิจารณาผล -ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานจ้าง 	บริเวณเลียบบคลองตาไข่ ยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คลส. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร.	<ul style="list-style-type: none"> -ปัญหาการใช้พื้นที่ -ดำเนินการก่อสร้าง -ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ -ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตรงตามความต้องการ -การตรวจงานจ้างไม่มี -ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะทาง 	<ul style="list-style-type: none"> -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ -การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างเป็นไปได้ยาก -กรมการตรวจงานจ้างไม่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะทาง 	O C	4	2	10	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ/ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการทำงาน โครงการ	จัดกิจกรรมให้แก่ ผู้สูงอายุ/ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมได้พัฒนา คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน โครงการ/มีงานประจำ/ไม่มีเวลา -ต้องดูแลลูกหลาน -สุขภาพไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ	O C	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ส่งเสริมการค้าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการประกอบอาชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน/จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินการโครงการ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งาน/จำนวนประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม -กระบวนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไป得太ช้า เพราะระเบียบฯ กำหนด -การจัดหาวิทยากรที่มี ความรู้ความเข้าใจใน กิจกรรมจริงๆ ได้ยาก	-กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นความสำคัญของหลัก เศรษฐกิจพอเพียง มีงานประจำ ไม่มี เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม -ระเบียบ/กฎหมายที่ยู่ยาก ซับซ้อน -ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรไม่ เพียงพอในการจ้างวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ	O C	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางครก
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้ปกครอง เพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและบุคลากรของศูนย์ฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมผู้ปกครอง/จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด (งานการศึกษา)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-ส่งหนังสือเชิญประชุม -จัดเตรียมเอกสารประกอบ สำหรับแจกผู้ปกครองนักเรียน -ดำเนินการประชุม -รวบรวม ข้อเสนอแนะ นำเสนอผู้บริหาร -สรุป ประเมินโครงการ -รายงานผลการดำเนินการ ตามโครงการ	จัดประชุมผู้ปกครอง/ จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน โครงการ/มีงานประจำ/ไม่มีเวลา	O	2	2	4	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-ดำเนินการสำรวจรายชื่อของ เด็กในศูนย์พัฒนา -จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ -ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ ตรวจสอบหลักฐาน -สรุปผลประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน	1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก 2.เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษา ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุน	-งบประมาณที่อุดหนุน มีความล่าช้า -ระเบียบมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน -หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนไม่ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบ	-หน่วยงานกลางที่อุดหนุน ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณ ล่าช้ากว่ากำหนด -ข้อจำกัด/ขั้นตอนของระเบียบ ทำให้การดำเนินงานการยุ่งยาก	O C	2	2	4
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
					2	2	4
							จัดลำดับ ความเสี่ยง
							ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ อดทนในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กโรงเรียนในพื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ./เด็กได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายชั้น และตรวจ นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ ต่ำ -ตรวจสอบการขอรับ งบประมาณจาก อบต. -จัดจ้างผู้รับประกอบอาหาร -รายงานและประเมินผลการ ดำเนินงาน	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ./เด็กได้รับ อาหารกลางวันครบถ้วน	-โรงเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนส่งยอดล่าช้า -จำนวนนักเรียนที่ส่งเข้า มาไม่ตรงกับความเป็นจริง -การปรุงอาหารไม่ตรงกับ ตารางอาหารที่กำหนดใน แต่ละสัปดาห์ -ไม่มีการจัดทำรายการ อาหารประจำสัปดาห์	สาเหตุของความเสี่ยง -ยอดนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริงต้องส่งกลับไปแก้ไขทำให้ล่าช้า -ผู้จ้างเหมาไม่ให้ความสำคัญกับการทำอาหารตามตารางที่กำหนด -หาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายการอาหารไม่ได้	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอ่อน
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่นำสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้-เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
และสถาบันครอบครัว -เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและด้านครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งของครอบครัว ฯลฯ/จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการ	ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของ ครอบครัว ฯลฯ/จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในโครงการ/มีงาน ประจำ/ไม่มีเวลา	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ เหตุุนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความรัก เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น จัดทำป้ายประชุม อบรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง	
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ	จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น จัดทำป้าย ประชุม อบรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ/จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในโครงการ/มีงาน ประจำ/ไม่มีเวลา	0	1	2	3	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมด้านศาสนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาในตำบล/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการ	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาในตำบล/ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่เห็นถึงความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	1	2	3	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำดำหัว และวันผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ในตำบลบางครก/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ใน ตำบลบางครก/จำนวนผู้ที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา -ตรงกับวันกิจกรรมครอบครัว/งาน ประเพณี	0	2	2	4	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในเขตเทศบาลวันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน ณ จุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 1 จุด/ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 7 วัน	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ 1 จุด/ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ	-การบริการไม่ทั่วถึง -การใช้งบประมาณถูก จำกัดด้วยกฎ/ระเบียบ	-บุคลากรไม่เพียงพอ -กฎ/ระเบียบที่ยังยาก /ซับซ้อน	O C	1	2	3	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน ณ จุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์/ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
1 จุดส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ 1 จุด ระยะเวลา 7 วัน	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ 1 จุด/ร้อยละความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ	-การบริการไม่ทั่วถึง -การใช้งบประมาณถูก จำกัดด้วยกฎ/ระเบียบ	-บุคลากรไม่เพียงพอ -กฎ/ระเบียบที่ยุ่งยาก /ซับซ้อน	O C	1	2	3	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ มีกรอบเพิ่มเติมศักยภาพ อปพร.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อมีกรอบเพิ่มเติมศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร./จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการ	จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีป้องกัน สาธารณภัยต่าง ๆ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ ชับชัปปลอดภัยทั่ววัยเเย่หนูน้อย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและรณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย/เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -สรุปประเมินผลการดำเนิน โครงการ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้รถใช้ ถนนที่ปลอดภัยและรณรงค์ให้เด็กและ ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย/เด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้ในการ ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและสวมหมวก นิรภัยร้อยละ 80	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ จัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทำกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ/จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการให้ผู้บริหาร อนุมัติ -ประชุมชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินโครงการ -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ -จัดเตรียมสถานที่ดำเนินงาน -จัดกิจกรรมงานวันเด็ก -สรุปผล และรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ/ จำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เจ้า ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก	-จำนวนเป้าหมาย โครงการมีจำนวน มากกว่างบประมาณที่ ดำเนินการ -งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด -กฎหมาย/ระเบียบที่ ยุ่งยาก/ซับซ้อน -บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	-มีกลุ่มเป้าหมายที่ในพื้นที่และนอก พื้นที่จำนวนมาก -งบประมาณที่ตั้งไม่เพียงพอ -ระเบียบการเบิกจ่ายยุ่งยาก/ ซับซ้อน -กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ	O C	2	4	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับประชาชนในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด/ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-หนังสือขอรับการสนับสนุน งบประมาณ -อุดหนุนงบประมาณร้อยละ 50 ของเงินที่กองทุน หลักประกันสุขภาพที่อุดหนุน ให้	สมทบงบประมาณเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนด/ร้อยละของประชาชนที่ เข้าถึงบริการ	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน ระเบียบกฎหมาย	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมาย	C	2	1	2
							ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
 โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รณรงค์ฉีดพ่นหมอก-ควัน แจกทรายอะเบท และสารกำจัดยุงลาย/จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-ขออนุมัติดำเนินโครงการ -จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ ดำเนินโครงการ -ดำเนินโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	รณรงค์ฉีดพ่นหมอก-ควัน แจก ทรายอะเบท และสารกำจัดยุงลาย/ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลง	-ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความสำคัญต่อ การกำจัดแหล่งเพาะ เชื้อโรคและการ ป้องกันตนเองจากโรค	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะเชื้อ	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ 5 ตีตราปลอดโรคคนปลอดภัยชุมชนเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า/จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-ขออนุมัติดำเนินโครงการ -จัดซื้อวัคซีน -ดำเนินโครงการ -สรุปผลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า/จำนวนสุนัข และแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	-การจัดซื้อวัคซีน เป็นไปได้อย่าง -ระเบียบกฎหมายที่ไม่ ชัดเจน -การสำรวจเป็นไปไม่ได้ ซ้ำไม่ครบถ้วน -ฉีดวัคซีนได้ไม่ ครบถ้วน	-แหล่งจำหน่ายวัคซีนที่ถูกตัดงมีอยู่ อย่างจำกัด -ระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจน -ขาดความร่วมมือจากเจ้าของสุนัข -สุนัข/แมวจรจัดไม่มีเจ้าของ	O C	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
 โครงการ ค่าบริการกำจัดขยะ
 วัตถุประสงค์ อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการทำลายขยะ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการทำลายขยะ/จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการกำจัด ขยะ -จ่ายค่าบริการกำจัดขยะ	อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ ให้บริการทำลายขยะ/จำนวน ครัวเรือนที่มีส่วนร่วม	-ระเบียบกฎหมายที่มี ความยุ่งยาก ซับซ้อน	-ระเบียบกฎหมายที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน	O C	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประชาชนในตำบล/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหาร อนุมัติ -ประสานวิทยากรผู้บรรยายให้ ความรู้ -ประสานกลุ่มเป้าหมายและ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประชาชนในตำบล/ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	2	1	2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นได้แก่ อบรมส่งเสริมความรู้ รมรงค์หรือจัดนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหาร อนุมัติ -ประสานวิทยากรผู้บรรยายให้ ความรู้ -ประสานกลุ่มเป้าหมายและ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย -ดำเนินโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน ท้องถิ่นได้แก่ อบรมส่งเสริม ความรู้ รมรงค์หรือจัด นิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/จำนวน ประชาชนที่มีส่วนร่วม	-โครงการไม่ได้รับความ ร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในโครงการ/มีงาน ประจำไม่มีเวลา	O	2	1	2	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในตำบล/ประเภทภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
-การจัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหาร อนุมัติ -ประสานผู้ในชุมชน กลุ่มเป้าหมายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประสานผู้สืบทอดภูมิปัญญาเป็น วิทยากร -เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ -ดำเนินโครงการ -สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล	รวบรวม/ส่งเสริมภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในตำบล/ประเภทภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุ	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมในโครงการ/ มีงานประจำ/ไม่มีเวลา -มีภาระต้องดูแลลูกหลาน	O	1	2	3	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ แข่งขันกีฬาตำบลเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลเสพติด/ร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
- ขออนุมัติดำเนินโครงการ - ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย - ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา - สรุปผลการดำเนินโครงการ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด/ร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้านส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม	- โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	2	2	4	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
 โครงการ เบี่ยงี่ยงเชิงความพิการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้พิการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
- ประชาสัมพันธ์/รับ ลงทะเบียน - ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานค่าของลงทะเบียน - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ - กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงิน เข้าบัญชีผู้พิการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน - ตรวจสอบการโอนเงินหลัง วันที่ 10 ของทุกเดือน	- จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ - ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	- กลุ่มเป้าหมายขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การขอใช้สิทธิ์ขอรับ เบี้ยความพิการ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน/ ทั่วถึง	0	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
- ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่ ครบอายุการลงทะเบียนมา ลงทะเบียนตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ผู้สูงอายุ - ลงข้อมูลในระบบทะเบียน - กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารของผู้รับเบี้ย - ตรวจสอบความถูกต้องการโอน หลังวันที่ 10 ของทุกเดือน	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	- การรั่วไหลข้อมูลในระบบ สารสนเทศเกิด ข้อผิดพลาด - ผู้รับเบี้ยยังชีพขาด ความรู้เรื่องการรับเบี้ย การย้ายที่อยู่ การแจ้ง การเสียชีวิตไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความสามารถ - กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ - ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	O	2	2	4	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
- ประชาสัมพันธ์ - รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ - ตรวจสอบคุณสมบัติ/ หลักฐานการลงทะเบียน - ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง - จัดทำบันทึกของอนุมัติเบิกเงิน เบี้ยฯ - โอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	- กลุ่มเป้าหมายขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การขอใช้สิทธิ์ขอรับ เบี้ยผู้สูงอายุ - กลุ่มเป้าหมายไม่กล้า เปิดเผยตัวตนกลัว สังคมไม่ยอมรับ	- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ/หลักเกณฑ์การขอ ใช้สิทธิ์ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ - กลุ่มเป้าหมายไม่กล้าเปิดเผยตัวตน กลัวสังคมไม่ยอมรับ - ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั่วถึง	O	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อบต. สมาชิกสภาผู้นำชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกพื้นที่/จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 1 วัน - ศึกษาดูงานหน่วยงานรางวัล และมีมีการบริหารจัดการที่ดี	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก พื้นที่/จำนวนผู้ที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณจำกัด -ระเบียบ/กฎหมายมีความซับซ้อนจำนวนมาก ซับซ้อน	-กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นความสำคัญ/ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน -งบประมาณจำกัด -ระเบียบมีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ	O C	2	2	4
					2		ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม/จำนวนครั้งในการจัดประชุม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
-เขียนโครงการทบทวนแผน -กำหนดตารางเวลาการออกประชาคม หมู่บ้าน -ส่งหนังสือเชิญประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของ แต่ละหมู่บ้าน -ประชุมประชาคมหมู่บ้าน -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนฯ -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯและ ประชาคมท้องถิ่น	เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น จัด กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม/ จำนวนครั้งในการจัด ประชุม	-โครงการไม่ได้รับ ความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ -ประชาชนส่วนใหญ่มิ เข้าใจขั้นตอนการ ดำเนินงานของแผน/ ไม่ให้ความสำคัญกับ การมีแผนฯ	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ มีส่วนร่วมในโครงการ/มีงานประจำ/ ไม่มีเวลา	O	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีสถานที่กลางในการประสานงานการช่วยเหลือประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการ/สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อใจของผู้รับบริการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
-รับหนังสือขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ -อุดหนุนงบประมาณ	ดำเนินการ/สนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน/ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-ระเบียบ/กฎหมายมี ความยุ่งยากซับซ้อน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบในการ อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นไม่ชัดเจน เป็นผู้ดำเนินการ	C	2	2	4	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม/จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
จัดฝึกอบรมให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง เป็นเวลา 1 วัน	จัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุน กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	- ทรัพยากรที่ไม่ตรงตาม ความต้องการของการ ดำเนินงานที่แท้จริง - กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความ สนใจในการเข้าร่วม อบรม	- กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม - วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ อยู่ไกลต่างพื้นที่/ไม่พร้อม/ไม่คุ้ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	O	2	2	4	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้/ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (5) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง
-จัดทำและปรับปรุงข้อมูล ที่ดิน -จัดทำระบบเจ้าของแปลง ที่ดินและข้อมูลที่ดิน -สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -ลงระบบโปรแกรม -บันทึกและนำเข้าข้อมูล สำรวจลงโปรแกรม	ปรับปรุงข้อมูลในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้/ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-การสำรวจข้อมูล ภาคสนามได้ข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ -การปรับฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทำได้ ล่าช้า -ประชาชนในพื้นที่ไม่ ค่อยให้ความร่วมมือใน การสำรวจข้อมูล	-ปริมาณงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม มีจำนวนมาก -พื้นที่สำรวจภาคสนามค่อนหายาก ลำบาก -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ สำรวจข้อมูล	O C	2	10	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ สมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการค้าเงินงานของกองทุนสมทบบ้านหนึ่งบ้านอยู่ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรายได้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนการค้าเงินงานของกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการท้องถิ่น/ระยะเวลาในการสมทบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
สมทบเงินรายได้ 2% ของงบประมาณรายรับไม่รวม เงินอุดหนุนจากรัฐ	สนับสนุนการค้าเงินงานของกองทุน บ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการท้องถิ่น/ ระยะเวลาในการสมทบ	-ระเบียบกฎหมาย ยุ่งยาก/ซับซ้อน	-ระเบียบกฎหมายยุ่งยาก/ ซับซ้อน	O	2	1	2	จัดลำดับ ความเสี่ยง ต่ำ

