



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่ - /๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกองคลัง /ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ๘ องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยให้ดีขึ้น ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป จึงขอแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้รับตรวจทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิศาล จันทรศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ทราบ

๑. สำนักปลัด.....

๒. กองคลัง.....

๓. กองช่าง.....



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งถูกนำมาใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ ตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน การพิจารณา หาแนวทางป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและ ความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงาน ช่วยให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรที่วางไว้ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลชาน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชาน้อย เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้นักงงานเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาน้อย

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้รัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยจึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอันจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. นิยามความเสี่ยงและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงทำให้ความเสี่ยงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่ออนาคตทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Goal) ขององค์กร

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจ้ดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการด้านการเงินไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ ความรัดกุมในการเบิกจ่ายทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน การใช้งบประมาณเกิน เป็นต้น

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

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้ “องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

๒. ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓. เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
๓. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ และการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
๔. เพื่อพัฒนาด้านสังคมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น การดำรงชีพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๕. เพื่อพัฒนาด้านการด้านการเมืองและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔. กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 - ๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ
 - ๓.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
 - ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 - ๔.๑ พัฒนาด้านสาธารณสุข
 - ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - ๔.๓ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา
 - ๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๔.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้
- ๔.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๗ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 - ๕.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๕.๒ การบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - ๕.๓ การบริหารจัดการกิจการประปา

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

- ๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

- ๓.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
- ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- ๔.๑ พัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๔.๓ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา
- ๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้
- ๔.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- ๕.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕.๒ การบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ๕.๓ การบริหารจัดการกิจการประปา

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่

- ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ๕. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว พิจารณาและให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาของงานเกี่ยวกับ

๑.๑ การคมนาคมและการขนส่ง

๑) ทางบก อาทิ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดตั้งสถานีขนส่ง และการจัดการจราจรในเขตพื้นที่

๒) ทางน้ำ เช่น การบำรุงรักษาทางน้ำ การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ำ (ท่าเทียบเรือ)

๑.๒ สาธารณูปโภค

๑) แหล่งน้ำ / ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาชนบท

๑.๓ สาธารณูปการ

๑) การจัดให้มีตลาด อาทิ การจัดให้มีการควบคุมตลาด

๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

๓) การผังเมือง อาทิ การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

๔) การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ การส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๒.๒ งานสวัสดิการสังคม

๑) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

๒.๓ นันทนาการ

๑) การส่งเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การก่อสร้าง บำรุงรักษาสนามกีฬา

๒) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บำรุง รักษา

สวนสาธารณะ

๒.๔ การศึกษา

๑) การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห์

๒) การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอและการจัดการศึกษาระดับเขต งานห้องสมุดประชาชน เป็นต้น

๒.๕ การสาธารณสุข

๑) การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก การพัฒนาอนามัยบนพื้นที่สูง

๒) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ การควบคุมโรคติดต่อ งานสนับสนุนเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าสังคมสงเคราะห์และค่าฌาปนกิจ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย อาทิ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ งานตรวจมาตรฐานชั่ง ตวง วัด และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค

๓.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การป้องกันภัยฝ่ายพลเมืองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น

๓.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน และงานจัดทะเบียนสัตว์พาหนะ

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน

๔.๒ การพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การบริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน

๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการข้อมูลนักลงทุน และงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน

๔.๔ การพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย์

๔.๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกำกับดูแลโรงงาน การอนุญาตให้ตั้งโรงงาน

๔.๖ การท่องเที่ยว อาทิ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

๕. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑ การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ งานพัฒนาป่าชุมชน การควบคุมไฟป่า เป็นต้น

๕.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพิษ งานสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการบำบัดน้ำเสีย

๕.๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์

๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบำรุงรักษาโบราณสถาน

๖.๒ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุ

นอกจากจุดยืนในยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจากปัญหาความต้องการที่สำคัญต่อภารกิจความเร่งด่วนในด้านปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน โดยเรียงตามภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ต้องทำ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ถนนและแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการ สังคมสงเคราะห์ต่างเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๓) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

๔) การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕) สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่าง ๆ

๖) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

๗) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับ ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

๒) การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและประชาสัมพันธ์ให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

๓) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

๕) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดชัยนาท ให้ดียิ่งขึ้น

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาน้อยมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งให้ดีและสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง ดังนี้

๑) ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

๒) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๓) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

๔) สนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีนโยบาย ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริม การกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ดังนี้

๑) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา

๓) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

๔) สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ

๕) ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

ในทุกระดับ

๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศสู่มืออาชีพ

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการ สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน ดังนี้

๑) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมให้การอนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔) ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ โดยการปลูกป่าทดแทน และรักษา สภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร

๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีนโยบายในการ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้

๑) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี

๖) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๗) การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคี

๘) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แล้วให้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเดียวกัน

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

๑. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร ดังนี้

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และสรุปเป็นขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

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

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจรณ์ญาณอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

๒.๑ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ ในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร อาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

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

๒) การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรคหรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๓) การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

๔) การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

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

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

การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้ว โดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑.๑ เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ตารางหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับของโอกาสหรือความถี่ของการเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐%
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๖๑-๘๐%
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑-๖๐%
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังเดนนานๆ ครั้ง	๒๑-๔๐%
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเดนน้อยมาก	ไม่เกิน ๒๐%

๑.๒ เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลการดำเนินงานหยุดชะงัก หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
๔	สูง	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี
๓	ปานกลาง	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน
๒	น้อย	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน
๑	น้อยมาก	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๑ เดือน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทูพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

วิเคราะห์ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

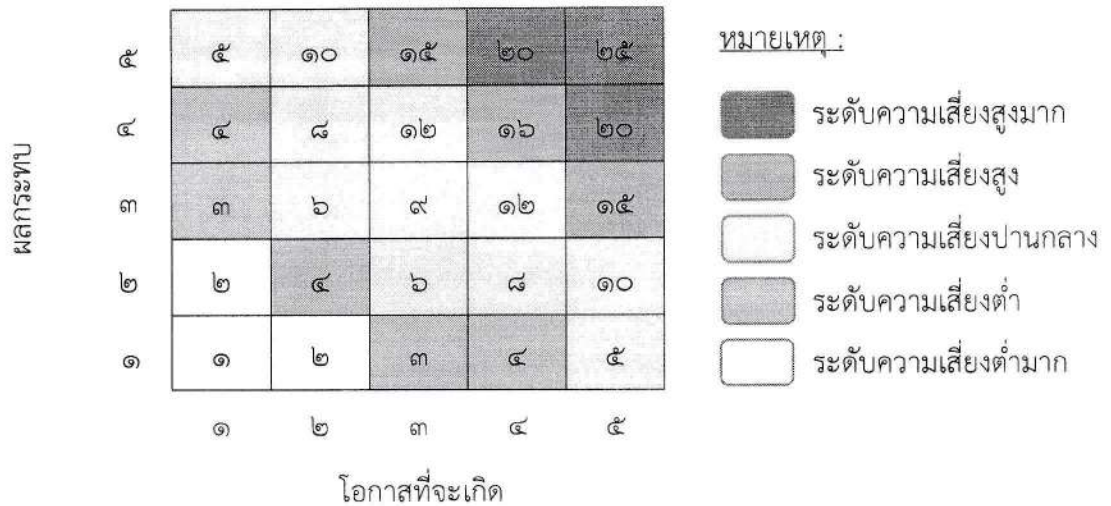
๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก **และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง** โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
๒๐ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับยอมรับได้
๑๕ - ๑๖	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับยอมรับได้
๕ - ๑๒	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
๓ - ๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง
๑ - ๒	ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒.๓ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

- (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- (๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
- (๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
- (๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๒.๔ การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิผล

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนดมีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมี ความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการ จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก ผู้บริหารทุกระดับ

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้แจ้งให้แต่ละส่วนราชการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยแต่ละส่วนราชการได้จัดส่งทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งหมด ๔๖ โครงการ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน
๒. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๓. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม (บ้านฉาง) หมู่ที่ 3 สายโนนอีแซว-สายบ้านฉางเหวตาบัว
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟื่องทอง - คลองต้นกระโดน

ตารางบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>โครงการ : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและกาปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวนน้อย หากเข้าร่วมอบรม จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง นำชุมชน ไม่ได้ความร่วมมือ</p>	<p>หลักเสี่ยงความเสี่ยง</p>
๒	<p>โครงการ : ฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตินำร่ององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน</p>	<p>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย น้อยกว่า ๕๐ คน</p>	<p>เนื่องจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประชาชนในพื้นที่ ที่ยังต้องทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว และบางครั้งก็ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ จำเป็นต้องหาอาหารให้สัตว์</p>	<p>การหลักเสี่ยงความเสี่ยง</p>

ตารางบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>โครงการ : แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป 2. เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ให้การศึกษาเป็นสื่อ นำเด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต <p>ที่ตั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ปู่กึ่ง ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และกาลให้อภัย</p> <p>๓. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา</p>	<p>ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก เยาวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา</p>	<p>๑.เด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขาน้อยไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน</p>	<p>การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</p>
๔	<p>โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว จำนวน ๑ เส้น</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑</p>	<p>ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑</p>	<p>๑. ราคาสูงเกินไปกว่างบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้</p> <p>๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด</p> <p>๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้</p>	<p>การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</p>

ตารางบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	<p>โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อของของ - คลองต้นกระโตน</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโคกรังสร้างพื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อของของ - คลองต้นกระโตน จำนวน ๑ เส้น</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไหล่ทาง หินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)</p>	<p>ไม่สามารถก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไหล่ทาง หินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ได้</p>	<p>๑. ราคาากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้</p> <p>๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด</p> <p>๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้</p>	<p>การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่๑๔.....มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	
(๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	(๖)	(๗)	(๘) ระดับ เสี่ยง	(๙) จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	อปพร. ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	อปพร. ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา น้อย น้อยกว่า ๕๐ คน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ มีความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรม	○ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่๑๔.....มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อ นำเด็กยุวชน เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย

๓. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง ความเสี่ย (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	(๖)	(๗)	(๘)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมด้านกีฬา	ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายใ ตำบลเขาน้อย ไปทำงาน-ศึกษาต่อยังจังหวัดอื่น ทำให้ไม่สามารถกลับมาร่วมโครงการได้	○ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่๑๔....มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว -สายบ้านฉางเหวดตำบลบ้าน

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว -สายบ้านฉางเหวดตำบลบ้านจำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตำบลบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ให้เส้นทางหินคลุกเปลี่ยนปรับแต่กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน พ.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้าน ฉางเหวดตำบลบ้าน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางเหวดตำบลบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ให้ล งทางหินคลุกเปลี่ยนปรับแต่ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน พ.๑-๐๑	สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้าน ฉางเหวดตำบล บ้านฉาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างน้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ให้เส้นทางหินคลุกเปลี่ยน ปรับแต่กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน พ.๑-๐๑	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	๔	๔	๑๖	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	สูง
			๑. ราคากลางสูงกว่าประมาณที่ตั้งไว้ ๒. วัสดุรับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตาม แบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	○ ด้านการ ปฏิบัติงาน					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่๑๔.....มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ینگประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวตบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อongต้นกระโดน

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวตบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อongต้นกระโดน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ให้ล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวตบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อongต้นกระโดน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ให้ล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)	ไม่สามารถก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ให้ล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)	๑. ราคาากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดิ่งเงินการไม่ไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๖๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : มีกรอบและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง เสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) (๑๑)	งบประมาณ
			โอกาส (๔) (๕)	ผลกระทบ (๕) (๖)	ระดับ ความรุนแรง (๖) (๗)				
โครงการมีกรอบและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีจำนวนน้อย หากเข้าร่วมอบรม จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ	๔	๔	๑๖	สูง	๑. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบ RM-๒
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยน้อยกว่า ๕๐ คน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรม	๔	๔	๑๖	สูง	๑. ขอความอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเข้าร่วมฝึกอบรม ๒. จัดโครงการในระยะเวลาที่เหมาะสม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อ นำเด็กยุวชน เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย

๓. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายใต้นับลเขาน้อย ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน	๔	๔	๑๖	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือ เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายใต้นับลเขา เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเทศกาล นักชกมวย หรือวันหยุดต่อเนื่อง	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑๕๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีกแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีกแซว - สายโนนอีกแซว จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีกแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหลทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๑๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีก แซว- สายบ้านฉาง เหวดตาบัว	ไม่สมบูรณ์ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ที่ ๓ สายโนนอีกแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (ไหลทางหินคลุก เกลี่ยปรับแต่งกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร) ตาม แบบมาตรฐาน ท.๑-๑๑	๑. ราคาที่สูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ มาตรฐานได้	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำหนดราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม แบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ ๔. สำรองพื้นที่หน้างานก่อน ดำเนินการ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑๐๘,๐๐๐.-	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบ RM-๒
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาดาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อท่องเที่ยว - คลองต้นกระโดน

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาดาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อท่องเที่ยว - คลองต้นกระโดน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาดาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อท่องเที่ยว - คลองต้นกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการควบคุมเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาดาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อท่องเที่ยว - คลองต้นกระโดน	ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาดาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อท่องเที่ยว - คลองต้นกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๑. ราคาสูงเกินไป ๒. วัสดุคุณภาพไม่ดี ๓. ฝีมือช่างไม่ดี ๔. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๕. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๖. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๗. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๘. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๙. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม ๑๐. ฝนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม	๔	๔	๑๖	สูง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. กำหนดราคากลางให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. สำรวจพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓๒๓,๐๐๐.-

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หรือผู้กำกับดูแลทราบ (แล้วแต่กรณี) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : มีกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้
ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีจำนวนน้อย หากเข้าร่วมอบรม จะไม่มีผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรี แม่บ้าน ไม่ได้เข้าร่วมเมื่อ	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒. จัดโครงการใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จำนวน ๕๐ คน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเข้าร่วมฝึกอบรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม				สำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป
 ๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อนำเด็กยุวชน เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ตั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย

๓. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ไม่มีผู้เข้าร่วม โครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน เข้า ร่วมกิจกรรม ด้านกีฬา	เด็ก ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน ภายในตำบลเขา น้อยไม่ประสงค์เข้าร่วม กิจกรรมกีฬา เนื่องจาก ภาระงานบ้าน	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์/ขอ ความร่วมมือ เด็ก ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน ภายใน ตำบลเขา เขาร่วม กิจกรรม ๒. จัดโครงการใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโคราชสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางหวตาวัว

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางหวตาวัว จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางหวตาวัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่		
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉางหวตาวัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑	๑. ราคาากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. จำนวนราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. สรรวจพื้นที่ที่ข้างบนก่อนดำเนินการ	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		(๖)	กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงาน ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวดบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อทอง - คลองตันกระโดน
วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวดบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อทอง - คลองตันกระโดน จำนวน ๑ เส้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวดบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่	
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวดบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเสรี เพื่อทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๑. ราคาวัสดุสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. ตรวจสอบพื้นที่ทำงานก่อนดำเนินการ	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔						
								กองช่าง					