



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่-/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำรายงานทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยให้ส่วนราชการทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายวิศาล จันทรสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง



รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้รัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานฯ จะดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก พิจารณาสอนายกองค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก หรือผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
♦ หลักการและเหตุผล	๑
♦ วัตถุประสงค์	๑
♦ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๑
♦ กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	๒
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
♦ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
♦ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕
♦ ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๙
ภาคผนวก	
♦ คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	
♦ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ	

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้รัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยจึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน อันจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

๔. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) และสรุปเป็นขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๑ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุ 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 อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๓) การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบถามหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

๔) การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ 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) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร 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

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้ว โดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ 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	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	๒๑-๔๐%
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก	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) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

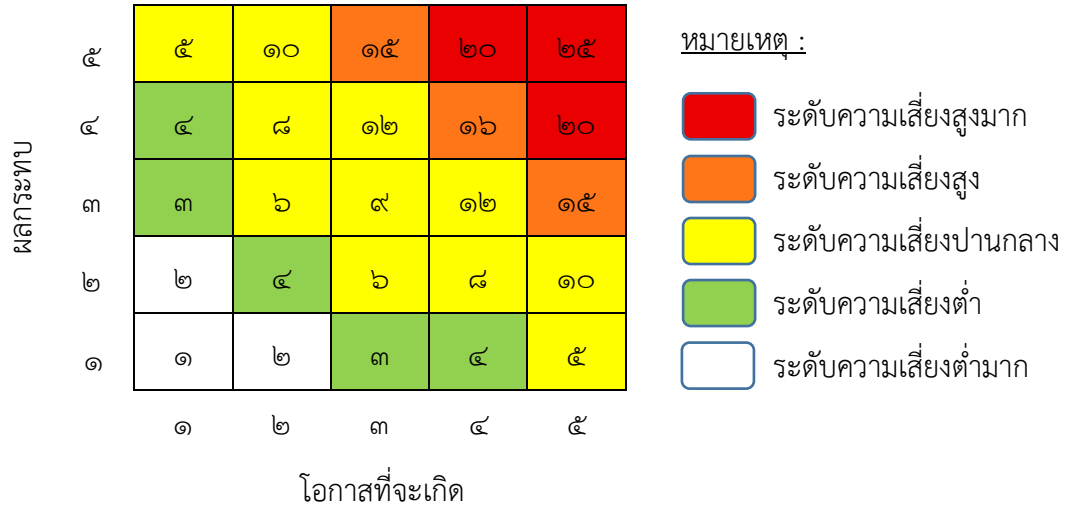
๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
๒๐ - ๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับยอมรับได้
๑๕ - ๑๖	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับยอมรับได้
๕ - ๑๒	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
๓ - ๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
๑ - ๒	ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

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

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

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการร่วมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจ่อบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(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

๔.๔ การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิผล

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยคณะกรรมการฯ วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดมีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ **รวมทั้งหมด ๔๖ โครงการ** และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการ : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.-	ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีจำนวนน้อย หากเข้าร่วมอบรม จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด
๒	โครงการ : ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐.-	อปพร.สังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย น้อยกว่า ๕๐ คน	จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด
๓	โครงการ : แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.-	ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	๑.เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขาน้อยไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	สำนักปลัด
๔	โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนฮีแซว - สายบ้านฉางเหวดตาบัว	๔๓๑,๐๐๐.-	ไม่สามารถเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 0.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)	๑. ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	กองช่าง
๕	โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เพื่อทอง - คลองต้นกระโดน	๓๒๓,๐๐๐.-	ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก เกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)	๑. ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และ

กลุ่มสตรีแม่บ้านวัดฤประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรี

แม่บ้านเป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ ในการ บริหารและการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขา น้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่ม สตรีแม่บ้าน	ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การ บริหารส่วนตำบล เขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรี แม่บ้าน เข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมี จำนวนน้อย หาก เข้าร่วมอบรม จะไม่ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ	๔	๔	๑๖	สูง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่ม สตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่ เหมาะสม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุด อปพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อปพร.สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	อปพร.สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา น้อย ไม่น้อย กว่า ๔๐ คน	อปพร.ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา น้อยไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้า ร่วมฝึกอบรม	๔	๔	๑๖	สูง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อยเข้าร่วมฝึกอบรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่ เหมาะสม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

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

๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อ นำเด็กเยาวชน 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 เยาวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/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)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก เยาวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก เยาวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขาน้อย ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือ เด็ก เยาวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขา เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัวจำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ: โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ 3 สายโนนอี แซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว	ไม่สามารถเพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0. 15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 800 ตาราง เมตร (ไหล่ทางหิน คลุก เกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้าง ละ 0.50 เมตร)	๑. ราคาสูงเกินไป ๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ มาตรฐานได้	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม แบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ ๔. สืบหาพื้นที่หน้างานก่อน ดำเนินการ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖	๔๓๑,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน

วัตถุประสงค์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง – คลองตันกระโดน จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง – คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก เกลียว ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเหวด ตาบัว หมู่ที่ 4 สาย บ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลอง ตันกระโดน	ไม่สามารถก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา ๐.15 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 600 ตาราง เมตร (ไหล่ทางหิน คลุก เกลียว ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)	๑. ราคาสูงเกินไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามแบบ มาตรฐานได้	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม แบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ ๔. ตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อน ดำเนินการ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๒๓,๐๐๐.-

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม RM-๓) ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และเลขานุการฯ จะดำเนินการสรุปและจัดทำเป็นร่างรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยพิจารณา และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หรือผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั้น ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๕	๓	๖๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐

จากตารางข้างต้น การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ พบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดที่บริหารจัดการความเสี่ยง มีจำนวน ๒ โครงการที่ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดที่บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจำนวน ๒ โครงการ มิได้มีการดำเนินการ รายละเอียดตามตารางข้างทำยนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความ เสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน											
ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมี จำนวนน้อย หากเข้า ร่วมอบรม จะไม่มีผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ	๔	๔	๑๖ (สูง)	-	-	-	<input type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	หน่วยงานมีภารกิจมาก จึงไม่สามารถดำเนิน โครงการได้	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน											
อปพร.องค์การ บริหารส่วนตำบล เขาน้อย น้อยกว่า ๐๐ คน	อปพร. ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เขาน้อยไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้า ร่วมฝึกอบรม	๔	๔	๑๖ (สูง)	-	-	-	<input type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	หน่วยงานมีภารกิจมาก จึงไม่สามารถดำเนิน โครงการได้	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความ เสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๓. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด											
ไม่มีผู้เข้าร่วม โครงการ เช่น เด็ก เยาวชน เยาวชน และ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก เยาวชน เยาวชน และ ประชาชน ภายใน ตำบลเขาน้อยไม่ ประสงค์เข้าร่วม กิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงาน บ้าน และการทำงาน ต่างถิ่น	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ต้องเลื่อน ช่วงเวลาจัดโครงการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว											
ไม่สามารถก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้าน ฉาง เหวตาบัว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหลทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑	๑. ราคาสูงเกินไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้าง ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานได้	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ปัจจัยในการทำโครงการ เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ เมื่อ ระเบียบกฎหมาย กำหนดให้คำนวณราคา กลางตามระเบียบ แต่ เมื่อราคาวัสดุก่อสร้าง, ราคาน้ำมันดีเซล จะ เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ทุก ขณะ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะ ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	สถานะ โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง – คลองตันกระโดน											
ไม่สามารถโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง – คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก เกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)	๑. ราคากลางสูง กว้างประมาณ ที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้าง ดำเนินการไม่ เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานได้	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หหมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ปัจจัยในการทำ โครงการเป็นปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ เมื่อ ระเบียบกฎหมาย กำหนดให้คำนวณ ราคากลางตาม ระเบียบ แต่เมื่อราคา วัสดุก่อสร้าง, ราคา น้ำมันดีเซล จะ เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ทุกขณะ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
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 ไม่ให้ความร่วมมือ	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒. จัดโครงการใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม					สำนักปลัด	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก อบต.เขาน้อย มีภารกิจมาก และ บุคลากรไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข : สรรหาบุคลากร ให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง หมายเหตุ : -			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
อปพร. องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาน้อย น้อยกว่า ๔๐ คน	อปพร. ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขา น้อยไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมฝึกอบรม	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือ อปพร. ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เขาน้อยเข้าร่วม ฝึกอบรม ๒. จัดโครงการใน ช่วงเวลาที่ เหมาะสม					สำนักปลัด	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก อบต.เขาน้อย มีภารกิจมาก และ บุคลากรไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข : สรรหาบุคลากร ให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง หมายเหตุ : -			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

- วัตถุประสงค์ :**
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยูวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป
 ๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อ นำเด็กยูวชน 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 ยูวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

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		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยูวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก ยูวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขาน้อย ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือ เด็ก ยูวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขา เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม				←→	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : นักกีฬาไม่เพียงพอต่อการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ให้ใช้วิธีปรับโปรแกรมการแข่งขัน ตามความเหมาะสม หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัวจำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว - สายบ้านฉาง เหวตาบัว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑	๑. ราคาากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. สำรองพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการ			↔		กองช่าง	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี หมายเหตุ :	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน

วัตถุประสงค์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก เกลียว ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก เกลียว ปรับแต่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร)	๑. ราคาสูงเกินไป ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. สรรวจพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการ			↔		กองช่าง	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี หมายเหตุ :	-		

