



แผนการประเมินความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดราชบุรี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติ มิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
ตุลาคม ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นิยามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรม และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน กิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใด โดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรม ที่มีความสำคัญ ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม หน่วยงานต้องพิจารณา ถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบ ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว ดังตัวอย่าง ดังนี้

• โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของโอกาส เช่น

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น มาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังเกิดขึ้น สูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นประจำ

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ เช่น

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๒	น้อย	> ๕ ล้านบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑๐ ล้านบาท - ๕๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑๐๐ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
		ทรัพยากรสิน	องค์กร	
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	สร้างความไม่สะดวก ต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับฝ่ายภายใน	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ความรุนแรง}$$

๒) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น ตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการ ความเสี่ยง ภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้วโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

ตัวอย่าง แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากตัวอย่างแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้ มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดย หาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดย หากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับ ที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ การตอบความเสี่ยง

๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- ๑.๑) กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- ๑.๒) กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับ อยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดย หาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดย หากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับ ที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ การตอบความเสี่ยง

๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นการดำเนินการหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องปรับปรุง ดังนี้

- ๑.๑) กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- ๑.๒) กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

๒.๑)กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุน การจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ จากปัจจัย ภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

๒.๒)กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ ด้วย การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๒.๓)กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการ ถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ

- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย
- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ
- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

๒.๔)กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหา แนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการการระบุความเสี่ยง การ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๒.๔ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการ ตาม แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๒.๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๒ การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๓ - ๑ การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๓ - ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๓ - ๓ แผนภูมิความเสี่ยง

แบบ RM-๔ แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
1.	ยุทธศาสตร์ที่	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
2.	ภารกิจด้านที่	ระบุภารกิจ
3.	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
4.	รหัส	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-CC-DD A : อ้างอิงตามลำดับประเด็นยุทธศาสตร์ B : อ้างอิงตามลำดับภารกิจ CC : อ้างอิงตามลำดับหน่วยงาน DD : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
5.	แหล่งที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน/ ภายนอก	ระบุสาเหตุของความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกโดยใส่เครื่องหมาย /
6.	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)
7.	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5)
8.	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) × ผลกระทบ (1-5) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย																								
9.	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตาม ระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ <table><tr><th colspan="2">ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง</th><th>เขตสี (Zone)</th><th>ลำดับความเสี่ยง</th></tr><tr><td>๒๐ - ๒๕</td><td>สูงมาก</td><td></td><td>๑</td></tr><tr><td>๑๐ - ๑๖</td><td>สูง</td><td></td><td>๒</td></tr><tr><td>๔ - ๙</td><td>ปานกลาง</td><td></td><td>๓</td></tr><tr><td>๒ - ๓</td><td>น้อย</td><td></td><td>๔</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td></td><td>๕</td></tr></table>	ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับความเสี่ยง	๒๐ - ๒๕	สูงมาก		๑	๑๐ - ๑๖	สูง		๒	๔ - ๙	ปานกลาง		๓	๒ - ๓	น้อย		๔	๑	น้อยมาก		๕
ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับความเสี่ยง																							
๒๐ - ๒๕	สูงมาก		๑																							
๑๐ - ๑๖	สูง		๒																							
๔ - ๙	ปานกลาง		๓																							
๒ - ๓	น้อย		๔																							
๑	น้อยมาก		๕																							

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง (๘)
-ประชาคมระดับหมู่บ้าน -ประชาคมระดับตำบล	ประชาชนเพิกเฉยต่อการพัฒนาชุมชน เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง	ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อย เนื่องจากประชาชนไม่เห็นถึงความสำคัญของแผนพัฒนาชุมชน	ด้านปฏิบัติงาน	ผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๒	๑	๒
							ต่ำ

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง(๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
-ประชาคมระดับหมู่บ้าน -ประชาคมระดับตำบล	ประชาชนเพิกเฉยต่อการ พัฒนาชุมชน เนื่องจาก คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง	ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาคมที่มีจำนวนน้อย เนื่องจากประชาชน ไม่เห็นถึงความสำคัญ ของแผนพัฒนาชุมชน	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง โดย ไม่ต้องดำเนินการ เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนและประโยชน์ของแผนพัฒนา ชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
-ประชาคมระดับ หมู่บ้าน -ประชาคมระดับ ตำบล	ประชาชน เพิกเฉยต่อการ พัฒนาชุมชน เนื่องจาก คิดว่าไม่ใช่เรื่อง ของตนเอง	๒/ควบคุมหรือลด ความเสี่ยง ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ความสำคัญของ การประชุม ประชาคม	ร้อยละของ เป้าหมายมาเข้า ร่วมประชุม ประชาคมมากกว่า ปีที่ผ่านมา	ต.ค. ๒๕๖๓	ก.ย. ๒๕๖๔	๑	๑	น้อยมาก

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนการค้า การค้าปลีก และบริการอื่นๆ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนใบลาขออนุญาตการประกอบกิจการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เขียนใบลาถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การเขียนใบลาขออนุญาต ประเภทต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน การยื่นใบลาไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ เขียน ใบลาขออนุญาตไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ผลกระทบทางด้าน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ภารกิจของงาน โครงการ/กิจกรรม	๒	๑	๒	น้อย

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม งานเกี่ยวกันการจัดทำทะเบียนคุณมรดกฯ พักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนใบลาขออนุญาตการลาประเภทต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เขียนใบลาถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
การเขียนใบขออนุญาตลาประเภทต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน การยื่นใบลาไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เขียนใบลาขอ อนุญาตไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๒ (น้อย)	ใช้วิธีควบคุม/ลดความเสี่ยงโดย การเพิ่มมาตรการจัดการความ เสี่ยง	จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ในการเขียนใบลาแต่ละประเภทให้ ถูกต้อง

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนการค้า การค้าปลีก และการค้าปลีก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนใบลาออกของบุคลากร พนักงานประจำปี และการค้าปลีก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เขียนใบลาออกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง(๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลงหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
การเขียนใบขอ อนุญาตลา ประเภทต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยงภายใน การยื่นใบลาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๒ ใช้วิธีควบคุม/ลด ความเสี่ยงโดยการ เพิ่มมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	จัดประชุมพนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เพื่อชี้แจง รายละเอียดในการเขียน ใบลาแต่ละประเภทให้ ถูกต้อง	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานเขียนใบลา แต่ละประเภทได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ไม่ใช้	๑	๑ (น้อยมาก)	

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม งานระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติด่วน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติด่วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่บันทึกในระบบบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การบันทึกข้อมูลระบบ ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) อาจ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบมีการปรับปรุงเมนู ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ บันทึกไปแล้วมีการสูญหาย หรือต้องมีการบันทึก เพิ่มเติม	ด้านการปฏิบัติ	ผลกระทบในการ จัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด เคลื่อน	๒	๑	๒ น้อย

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม งานระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติมีความถูกต้องครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่บันทึกในระบบบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
การบันทึกข้อมูลระบบ ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)	ปัจจัยภายนอก ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) อาจ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบมีการปรับปรุงเมนู ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ บันทึกไปแล้วมีการสูญหาย หรือต้องมีการบันทึกเพิ่มเติม	๒ (น้อย)	ใช้วิธีควบคุม/ลดความเสี่ยงโดย การเพิ่มมาตรการจัดการความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องเข้าไป ตรวจสอบข้อมูล อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบข้อมูลของผู้เสียภาษีมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมทั้งตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ข้อมูลภาษีทุกครัวเรือน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่)และมีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ -ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์หรือเปลี่ยนเจ้าของที่ดินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดบุคลากรในการลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม -เจ้าของที่ดินไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-ด้านการปฏิบัติการ/ระเบียบกฎหมาย	ผลกระทบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๒	๒	๔	ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบข้อมูลของผู้เสียภาษีมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมทั้งตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีข้อมูลภาษีทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
๑.กิจกรรมงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-มีการเปลี่ยนแปลงสำรวจ ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง(แบบใหม่)และมีการกำหนด อัตราภาษีใหม่ -ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง การทำประโยชน์หรือ เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดบุคลากรในการลงพื้นที่ สำรวจภาคสนาม -เจ้าของที่ดินไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุกราย -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน การยื่นชำระค่าภาษี เช่น จัดทำ เสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบข้อมูลของผู้เสียภาษีมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมทั้งตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีข้อมูลผู้เสียภาษีครบทุกครัวเรือน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กล ยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙) (๑๐)
๑.กิจกรรมงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-มีการเปลี่ยนแปลงการ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง(แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตรา ภาษีใหม่ -ข้อมูลที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าของ ที่ดินโดยไม่แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า -ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เรื่องแผนที่ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปานกลาง	-จัดบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการ เก็บข้อมูลภาษี	มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ที่สมบูรณ์แบบเป็น เครื่องมือเพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ในการรับชำระ ภาษี	๑ ต.ค. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๑	๑ น้อยมาก

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเชื่อมโยง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง (๘)
๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-งานพัสดุบางกองจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน/ระเบียบกฎหมาย	ผลกระทบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๒	๒	๔ ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-งานพัสดุบางกองจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนด	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-เร่งรัดและกำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กล ยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง(๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๑.การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	-งานพัสดุบางกอง จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีงบประมาณ	ปานกลาง	-กำหนดแผน ประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบ	การจัดซื้อจัด จ้างของ อบต. มีความ ครบถ้วนและ เป็นไปตามแผน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๑	๑	น้อยมาก

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	-เอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนก่อนการจัดทำฎีกา	-ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัทมาก่อน ซึ่งจะนำมาให้ในวันรับเช็ค -ขาดบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน/ระเบียบกฎหมาย	ผลกระทบด้านต่างๆที่เกี่ยวกับภารกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๒	๒	ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจวิพากษ์ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
๑.กิจกรรมการตรวจวิพากษ์ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	-เอกสารประกอบการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนก่อนการจัดทำฎีกา	-ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารจดทะเบียนบริษัท มาให้ก่อน ซึ่งจะนำมาวันรับเช็ค -ขาดบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-กำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนฎีกาการเบิกจ่าย

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจวิพากษ์ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง(๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๑.กิจกรรมการ ตรวจวิพากษ์ก่อน อนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	-เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน ก่อนการจัดทำฎีกา	ปานกลาง	-ก่อนฎีกาเข้าแผน ให้ตรวจสอบว่า ผู้อำนวยการกอง คลังและผู้จ่ายเงิน ได้ตรวจสอบ หลักฐานการ จ่ายเงินให้ถูกต้อง ก่อนการจัดเก็บ	-ฎีกาเบิกจ่ายตาม งบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๑	๑	ต่ำ

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 โครงการ/กิจกรรม : งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จากการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีความปลอดภัยมากกว่าปีที่ผ่านมา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-ปัจจัยเสี่ยงภายใน -อาจเกิดอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สาธารณะ	-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกัน อันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะ	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลกระทบด้าน ต่างๆที่เกี่ยวกับ ภารกิจของงาน โครงการ/กิจกรรม	๒	๒	๔ ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม : งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จากการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ปลอดภัยมากกว่าปีที่ผ่านมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-ปัจจัยเสี่ยงภายใน -อาจเกิดอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะ	-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ป้องกันอันตรายในขณะที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมเสา ไฟฟ้าสาธารณะ	ปานกลาง	มีมาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	-มีการกำชับให้พนักงาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าให้ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มี ความปลอดภัย

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 โครงการ/กิจกรรม : งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 วัตถุประสงค์ : เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จากการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ปลอดภัยมากกว่าปีที่ผ่านมา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กล ยุทธ์ในการจัดการความ เสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	-ปัจจัยเสี่ยงภายใน -อาจเกิดอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สาธารณะ	๔/ใช้วิธีควบคุม/ ลดความเสี่ยงโดย การเพิ่มมาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยง	-มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการ เกิดอันตรายจากการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบล	มีอุปกรณ์ที่ใช้ ป้องกันการเกิด อันตรายให้ผู้ ปฏิบัติงานสวม ใส่ขณะ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐.-	๒	๑	น้อย

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม : การประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การประมาณราคาไม่มีความคลาดเคลื่อน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมาว่าปีที่ผ่านมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การประมาณราคาก่อสร้าง	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก -ทำให้การประมาณ ราคามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทำให้ องค์กรไม่ได้รับ ประโยชน์สูงสุด	-ข้อมูลราคากลางจังหวัดไม่ อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน -ราคากลางไม่คงที่ มีความคลาดเคลื่อนขึ้น-ลง ตามราคาราคาน้ำมัน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ผลกระทบด้าน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของงาน โครงการ/ กิจกรรม	๒	๒	๔ ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการ/กิจกรรม : การประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การประมาณราคาไม่มีความคลาดเคลื่อน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน (๖)
การประมาณราคาก่อสร้าง	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก -ทำให้การประมาณราคามีความผิดพลาดเคลื่อน -ทำให้องค์กรไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด	-ข้อมูลราคากลางจังหวัดไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน -ราคากลางไม่คงที่ -มีความคลาดเคลื่อนขึ้น-ลงตามราคาน้ำมัน	ปานกลาง	ใช้วิธีควบคุม/ลดความเสี่ยง	-ตรวจสอบราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดว่าอัปเดตปัจจุบันหรือไม่

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 โครงการ/กิจกรรม : การประมาณราคาก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การประมาณราคาไม่มีความคลาดเคลื่อน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมากกว่าปีที่ผ่านมา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง(๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)
การประมาณราคาก่อสร้าง	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก -ทำให้การประมาณราคามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ทำให้องค์กรไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด	๔/ใช้วิธีควบคุม/ลดความเสี่ยง	-หาราคากลางที่อื่นมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	-ประมาณราคามีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๑	๒	น้อย

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑. การบริหารจัดการบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อัตราส่วนครู : เด็ก ต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด จำนวนครู ห้องเรียนเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า ๓ ปี ไม่เพียงพอ	๑. อัตราส่วนครู : เด็ก เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด จำนวนครู ห้องเรียนเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า ๓ ปี ไม่เพียงพอ	ผลกระทบด้าน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของงาน โครงการ/กิจกรรม	๔	๓	๑๒	สูง
๒. การวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้นี้ให้กับเด็กปฐมวัย	แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย	ครูขาดความรู้ ขาดการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ไม่สามารถจัดทำ แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ได้ครบถ้วน ทันเวลา	ผลกระทบด้าน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของงาน โครงการ/กิจกรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดอัตราการขาดเรียนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๓. การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้าน	ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย	๑. กิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ๒. สื่อการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ขาดการประสานความร่วมมือกับ ชุมชน ผู้ปกครอง	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลกระทบด้านต่างๆที่เกี่ยวกับภารกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๓	๓	๙ ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน(๖)
๑. การบริหารจัดการบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อัตราส่วนครู : เด็ก	๑. อัตราส่วนครู : เด็ก เกินกว่าที่มาตรฐาน กำหนด จำนวนครู ห้องเรียนเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า ๓ ปี ไม่ เพียงพอ	สูง	ควบคุมความเสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	- บริหารจัดการกิจกรรมในชั้น เรียนให้เหมาะสม โดยให้มีการ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กชั้นเรียน อายุต่ำกว่า ๓ ปี และชั้นเรียนอายุ ๓ ปี ในกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ ร่วมกันได้เพื่อให้ครูสามารถดูแล เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ได้อย่างทั่วถึง - ประชุมมอบหมายงานและจัดทำ บันทึกข้อความปฏิทินการ ปฏิบัติงานให้มีการจัดทำแผนการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ก่อน การจัดการเรียนรู้โดยมีแบบ ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยผู้บังคับบัญชา
๒. การวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย	แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	ครูขาดความรู้ ขาดการ วางแผนการจัดการ เรียนรู้ทำให้ไม่สามารถ จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้ได้ครบถ้วน ทันเวลา	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน(๖)
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้าน	ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย	๑. กิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ๒. สื่อการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ๓. กิจกรรมการเรียนรู้ขาดการประสานความร่วมมือกับ ชุมชน ผู้ปกครอง	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง/ความเสี่ง ลดลงจากเดิม	- มอบหมายให้ทีมการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน - จัดซื้อสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ - จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียนในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๑. การบริหารจัดการ บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	อัตราส่วนครู : เด็ก	สูง/ควบคุมความ เสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	- จัดกิจกรรม/ โครงการเรียนรู้ที่ สามารถส่งเสริม พัฒนาการทุกด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยทุก ช่วงอายุ ทำร่วมกัน เพิ่มขึ้นจากกิจกรรม ในชั้นเรียนเพื่อใหม่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากขึ้นซึ่งครูสามารถ ร่วมกันดูแลเด็ก ปฐมวัยได้	- เด็กปฐมวัย ห้องเรียนต่ำกว่า ๓ ปี ได้รับการ ดูแลอย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ ครบถ้วนตาม หน่วยการเรียนรู้	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๔	๒	ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/ กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๒. การวางแผนการ ดำเนินงานการ จัดการเรียนรู้ให้กับ เด็กปฐมวัย	แผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้ไม่ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย	ปานกลาง/ ควบคุมความ เสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	- ประชุมบุคลากรครู ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ ทำความเข้าใจหลักสูตร เนื้อหาการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำบันทึกข้อความ กำหนดทั้งเวลาในการ จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ และกำหนดส่งเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยมี แบบประเมินผลการ จัดทำแผนฯ เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ครูจัดทำ แผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ สอดคล้องกับ หลักสูตร ครบถ้วนก่อน เปิดภาคเรียน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒	๑	น้อย

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/ กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๒. การวางแผนการ ดำเนินงานการ จัดการเรียนรู้ให้กับ เด็กปฐมวัย	แผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้ไม่ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย	ปานกลาง/ ควบคุมความ เสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	- ประชุมบุคลากรครู ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ ทำความเข้าใจหลักสูตร เนื้อหาการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำบันทึกข้อความ กำหนดช่วงเวลาในการ จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ และกำหนดส่งเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยมี แบบประเมินผลการ จัดทำแผนฯ เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ครูจัดทำ แผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ สอดคล้องกับ หลักสูตร ครบถ้วนก่อน เปิดภาคเรียน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒	๑	น้อย

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑
 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/ กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
๓. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทุกด้าน	ความหลากหลาย ของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็กปฐมวัย	ปานกลาง/ ควบคุมความ เสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	๑. มอบหมายให้ การจัดทำโครงการ จัดทำและพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ ๒. มอบหมายให้ การจัดทำโครงการ ประสานความร่วมมือ กับผู้ปกครองและ ชุมชนในการมีส่วน ร่วมการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการ ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ส่งเสริม พัฒนาการครบทุก ด้านโดยจัดการ เรียนรู้ภายในและ ภายนอกชั้นเรียน รวมทั้งจัดทำ โครงการพัฒนา ผู้เรียนครอบคลุม พัฒนาการทุกด้าน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒	๑	น้อย

การระบุความเสี่ยง

RM ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	ประเภทผลกระทบ (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ครูไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษิต่างๆ	ด้านการปฏิบัติงาน	ผลกระทบด้าน ต่างๆที่เกี่ยวกับ ภารกิจของงาน โครงการ/กิจกรรม	๓	๓	๙ ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน(๖)
การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็น ไปตามที่กำหนด	ครูไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ต่างๆ	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง/ความเสี่ยง ลดลงจากเดิม	-จัดส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -กองการศึกษาดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยง

RM ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/ กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาต่างๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เป็น ไปตามที่กำหนด	ปานกลาง ควบคุมความ เสี่ยง/ความ เสี่ยงลดลง จากเดิม	- จัดส่งครูผู้รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเพื่อทบทวนความรู้และ เพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง - จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและบันทึกข้อความ มอบหมายงานให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาให้ครูรับทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา ต่างๆครบถ้วน ตามทั้งเวลาที่ กำหนดโดย ผ่านความ เห็นชอบของ คณะกรรมการ สถานศึกษา ตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒	๑	น้อย

การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านพัสดุของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ความถูกต้องและระยะเวลาในการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	ผลกระทบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานโครงการ/กิจกรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง

การประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านพลังของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน(๖)
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการลงระบบจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ความถูกต้องและระยะเวลาในการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง/ความเสี่ยงลดลงจากเดิม	- ประชุมเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานด้านการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนเพื่อความเร็วในการปฏิบัติงาน

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง/ กลยุทธ์ในการ จัดการความเสี่ยง (๓)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ(๖)		งบประมาณ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด		โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและ การลงระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ความถูกต้องและ ระยะเวลาในการ ดำเนินการในการ ลงระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ปานกลาง ควบคุมความ เสี่ยง/ความ เสี่ยงลดลง จากเดิม	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการ ลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	การดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและลง ระบบจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีความ ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ และทันตาม หัวเวลายที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒	๑	น้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
ที่ ๔๔๘/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

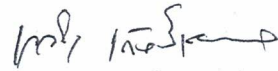
- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗. นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๘. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเนลิยว เก่งวิเชียรไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว