

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑	บทนำ
	๑
	๑.๑ หลักการและเหตุผล
	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
	๑
	๑.๓ เป้าหมาย
	๒
	๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒
	๑.๕ นิยามความเสี่ยง
	๓
	๑.๖ ประเภทความเสี่ยง
	๔
บทที่ ๒	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	๕
	๒.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๕
	๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
	๖
	๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
	๘
บทที่ ๓	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๙
	๓.๑ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)
	๑๑
	๓.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	๑๔
	๓.๓ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
	๑๘
	๓.๔ การติดตามประเมินผล (Monitoring)
	๑๙
บทที่ ๔	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒๑
	การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แบบ RM-๑
	๒๑
	และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบ RM-๒
ภาคผนวก	
	- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้นคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้

๔) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าขององค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๑.๖ ประเภทของความเสีย

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

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

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

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

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑.๑ แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

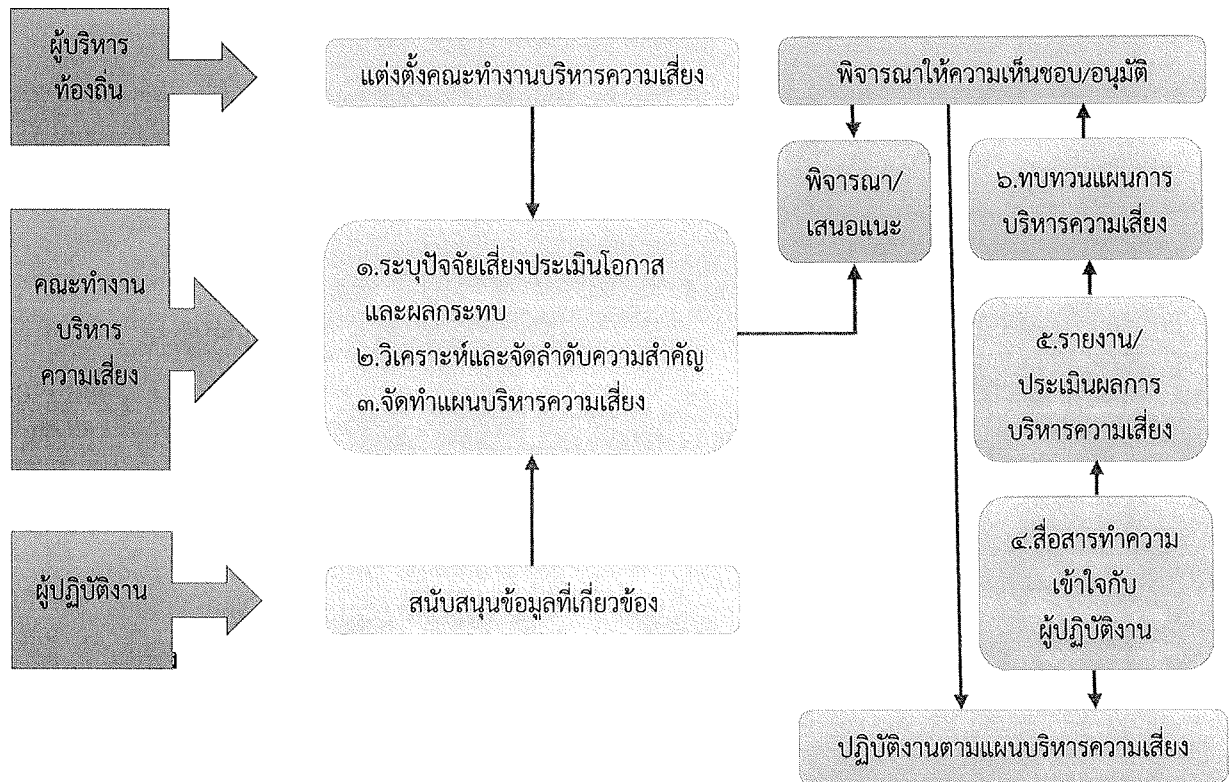
๒.๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

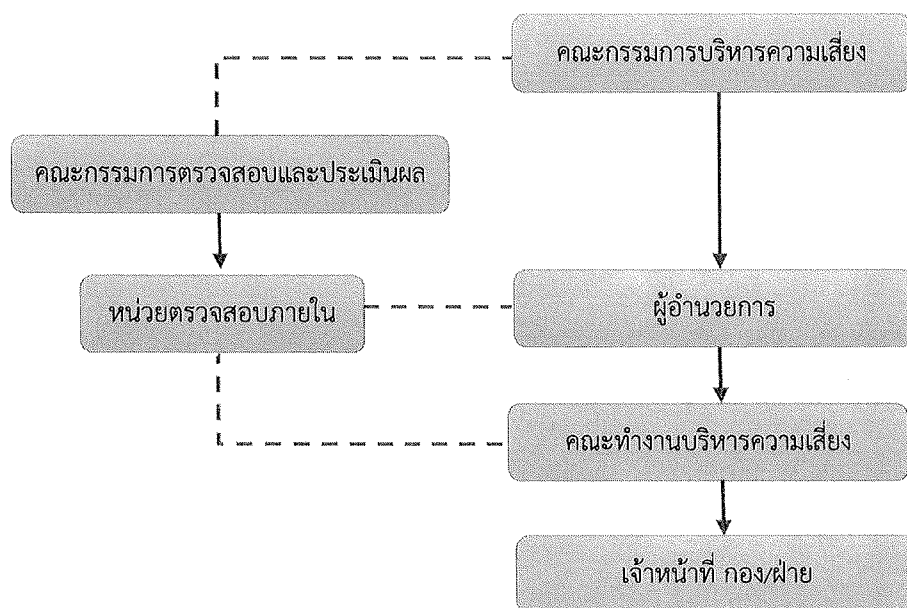
๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยการกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผลและการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
- ๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๒.๖ เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ที่ ๓๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖. เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการและเลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้

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

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

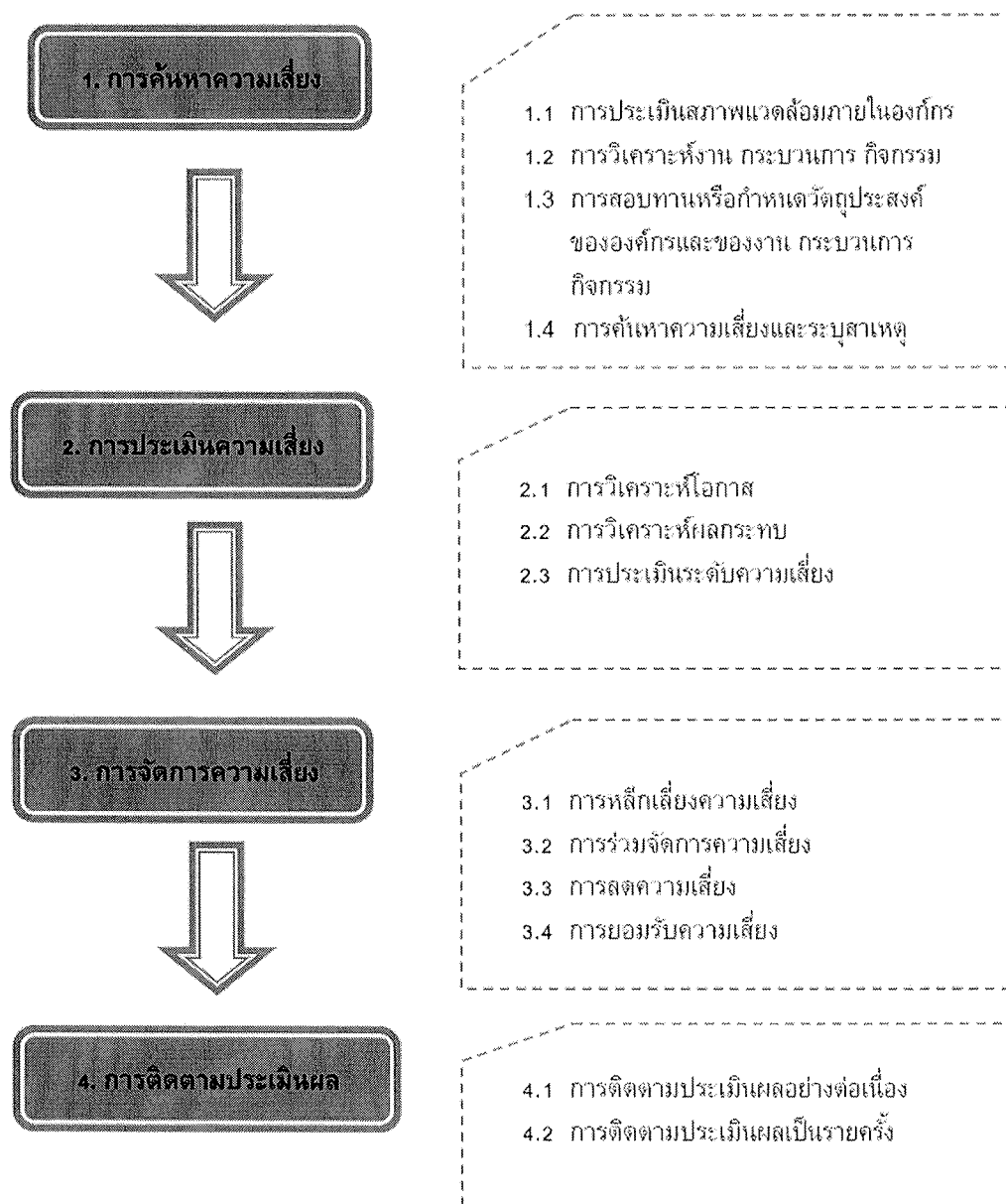
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจและองค์กร

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

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

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน



๓.๑ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสียดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรก คือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

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

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่ต้องครีมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือ กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ชัดเจน การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการ สอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดย วัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ สอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ กำหนดวัตถุประสงค์ควรจะตั้งควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

๑. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงสามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ ตรงกันได้

๒. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิง ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

๓. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ องค์กรมีอยู่

๔. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

๕. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความ เสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และ เชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย ให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็น ความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาส เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน เชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำ การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือ วิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

๑. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบ งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่า เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการ แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค โดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการ ยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

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

๕. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่นหรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

๖. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานใด

๗. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐานหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๘. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่าง ๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

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

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

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยนัก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยนัก

๓.๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (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 จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

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	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

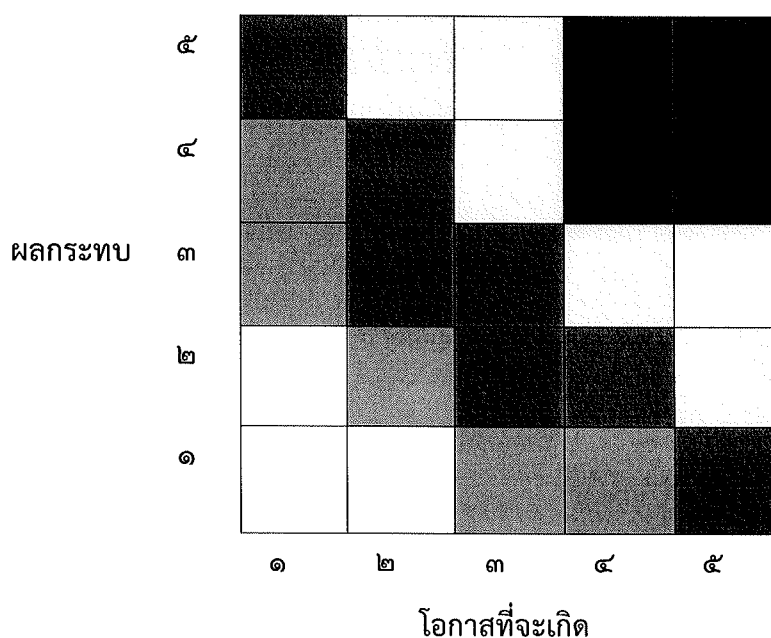
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

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

๓.๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดย ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดย ใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำ คะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตาราง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

๓.๒.๔ การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ		โอกาส X ผลกระทบ	
๑X๑	๑	๓X๑	๓	๔X๑	๑๐	๕X๔	๒๒
๒X๑	๒	๓X๒	๖	๔X๒	๑๑	๕X๔	๒๓
๑X๒	๓	๑X๓	๗	๑X๔	๑๒	๔X๕	๒๔
๒X๒	๔	๒X๓	๘	๒X๔	๑๓	๕X๕	๒๕
		๓X๓	๙	๔X๓	๑๔		
				๓X๔	๑๕		
				๕X๑	๑๖		
				๕X๒	๑๗		
				๕X๓	๑๘		
				๑X๕	๑๙		
				๒X๕	๒๐		
				๓X๕	๒๑		

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วย แถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๓.๓ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ

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

๓.๓.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงหรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓.๓.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง

เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๓.๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสียหายบ้าง ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่เราควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๔ การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๓.๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

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

๓.๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่าง

เพียงธรรมดาเท่านั้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

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

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

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาส ผลกระทบและระดับความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมีแก้ว หมู่ที่ ๑
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๔๔๙,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมีแก้ว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มีรับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงจ้างงานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายในนา หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๓๖๓,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินนา หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๒๘๕,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต. บางหิน หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มีารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	○	๒	๓	๘
							ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๑๔๘,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ และ สัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	○	๒	๓	๘
							ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบประมาณ : ๒๔๒,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง - ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการ และสัญญาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงาน ในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการ ส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๒๙๑,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณหอยบ้านกลาง – ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขยายเขตประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๑๓๑,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน บริเวณหอยบ้านกลาง - ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓	ขยายเขตประปาหมู่บ้านแล้ว เสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างมีงาน ในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการ ส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๒	๓	๘	ปานกลาง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพุ่มชัยพัฒนา หมู่ที่ ๔
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบประมาณ : ๓๖๓,๐๐๐ บาท
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่จ้างทำงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖
							ปานกลาง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้ายเส้น หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จได้ตามรูปแบบรายการ และสัญญาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้ายเส้น หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองช่าง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถังน้ำหอสูง ขยายฐานะจิตร หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถังน้ำหอสูงแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ : ๕๖๕,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการก่อสร้างถังน้ำหอสูง ขยายฐานะจิตร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถังน้ำหอสูงแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	S O	๓	๓	๙
							ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐ KVA ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐ KVA ประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐ KVA ประปาหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐ KVA ประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑. เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	○	๓	๒	๖
							ปานกลาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
วัตถุประสงค์
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
จัดหารั้วการซื้อการเรียน การสอนให้แก่เด็กปฐมวัย ใน ศพด. อบต.บางหิน	เด็กปฐมวัยใน ศพด./ มีเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบ ๔ ด้าน ร้อยละ ๘๐	กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย การทำ ความเข้าใจหรือความสนใจน้อย ทำให้การจัดประเมินต้องใช้ระยะเวลา จึงต้องอาศัยครูผู้ดูแลเด็กในการดูแล และให้ความรู้เด็ก	๑. ความสนใจและการเรียนรู้ของ กลุ่มเป้าหมายน้อยซึ่งเป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็กต้องตั้งใจใช้ ระยะเวลาและต้องเอาใจใส่จาก ผู้ปกครองร่วมด้วย	○ (Operational Risk) การดำเนินงาน	๒	๑	๒
							ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และเด็กได้มีเครื่องแบบนักเรียน
 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑. จัดหาหนังสือเรียน ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔. จัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี / เด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี มีหนังสือ เรียน อุปกรณ์การเรียน และ เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน และร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการ พัฒนาตนเอง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เด็ก ปฐมวัยเข้าถึงอย่างครบถ้วนและ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นการจ่ายเงินสด ให้ผู้ปกครองไปจัดหามาให้เด็ก ผู้ปกครองอาจจะจัดหาไม่ได้เนื่องจาก ตามความเหมาะสมของเด็ก	S (Strategic Risk) กลยุทธ์	๒	๑	๒	ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)
๑. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อ ประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กใน ศพด.	เด็กปฐมวัยใน ศพด. / เด็กปฐมวัยใน ศพด.ได้ รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์ครบทุกคน	การจัดทำเมนูอาหารกลางวันของ ศพด. ยึดประโยชน์ตามหลัก โภชนาการ	เด็กปฐมวัยมีการเลือกรับประทาน วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารกลางวัน ทำให้กับเด็กนักเรียนอาจยังไม่ได้รับ สารอาหารครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ	S (Strategic Risk) กลยุทธ์	๓	๑	๓
๒. ศพด. จัดทำเมนูอาหาร ให้ผู้รับเหมา							ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กับผู้ประกอบการตาม ประกาศคณะกรรมการ อาหารนมฯ	เด็กปฐมวัยใน ศพด. / เด็กปฐมวัยใน ศพด.ไม่รับประทาน อาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	อาหารเสริม (นม)	เด็กปฐมวัยบางรายแพ้โปรตีนจาก นมวัว	S (Strategic Risk) กลยุทธ์	๑	๑	๑ ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	
โครงการ บริหาร จัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการนำ ความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกคน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือได้ว่าเป็น เป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรม	๑. ผู้จัดโครงการขาดการวางแผน โครงการอย่างรอบคอบ ประกอบกับ ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจไม่ สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม โครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการขยะภายใน ชุมชน มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง	S,O	๓	๒	๖	ความ เสี่ยง (๙)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกทางสร้างสรรค์ต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน 300 คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๗)	ความเรียง (๘)
จัดโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กและเยาวชน 500 คน/ เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี และกล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ๒.มีการจัดงานขึ้นพร้อมกันหลาย สถานที่	O (Operational Risk) การดำเนินงาน S (Strategic Risk) กลยุทธ์	๓	๑	ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเอง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรม	๑.ผู้จัดโครงการขาดการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ประกอบกับสภาพพื้นที่มีฝนตกชุกทำให้ผู้เข้าโครงการไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ๒. อุปกรณ์การดำเนินงานกฎหมายและระเบียบในการดำเนินงานไม่มีการตรวจสอบ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. การเบิกจ่ายโครงการมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ	O,C	๒	๓	๖ ปานกลาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ๒.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑. ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์มากขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบางราย มาขึ้นทะเบียนล่าช้า ๒.ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับคำตอบแบบสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐ ๓.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน	๑.ผู้สูงอายุบางรายไม่ทราบระเบียบฯและระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.ผู้ลงทะเบียนมีการรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจากสวัสดิการอื่นๆ ๓.ผู้สูงอายุ ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้พิการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้พิการ ที่มาลงทะเบียนและผ่าน เกณฑ์ ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ๒.ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	๑. ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ พิการ ถูกกระทำการจ่ำรายเงิน ๒.ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนขาดความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต, การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับ คำตอบแบบสวนสวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ ๓. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประชาชน	๑.ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ไม่ได้ต่อบัตรประจำตัวผู้พิการเมื่อ หมดอายุ ๒.ผู้พิการย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้ป่วยเอดส์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ๒.ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑.ผู้ป่วยเอดส์บางรายไม่ได้รับสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒.ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนขาดความพร้อมเมื่อในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับคำตอบแบบสนสสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ ๓.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน	๑.ผู้ป่วยเอดส์บางรายไม่ทราบระเบียบฯ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๒.ผู้ลงทะเบียนมีการรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจากสวัสดิการอื่นๆ	○	๒	๒	๔ ต่ำ

สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนและให้รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดงานแข่งขันกีฬาระดับตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล บางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. มีเด็ก เยาวชน และประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครบคลุมทั้งตำบล ๒. กลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการเล่นเกมกีฬา เกิดความสามัคคี ในชุมชน	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ๒. กลุ่มเป้าหมาย มีความขัดแย้ง เกิดปัญหา ทะเลาะวิวาทกันในระหว่างการแข่งขัน	๑. ผู้จัดทำโครงการ ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และไม่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวกิจกรรมให้ทั่วถึง ๒. ผู้จัดไม่กำหนด กฎ กติกา การแข่งขันตามมาตรฐานสากล ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน	○	๒	๓	๘	ปานกลาง

สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมพลังเครือข่ายเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเสพติด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)
โครงการเสริมพลังเครือข่ายเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕	๑. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนที่กำหนดไว้	๑. ผู้จัดทำโครงการ ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และไม่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวกิจกรรม ให้ทั่วถึง	S,C	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒. เด็กและเยาวชนห่างไกล จากยาเสพติด	๒. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ยิ่ง เกี่ยวข้องกับเสพติด	๒. การดำเนินงานด้านยาเสพติด จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ต้องเฝ้าระวังขาดบุคลากร และ งบประมาณ และจะต้องบูรณาการกับ หน่วยงานอื่นด้วย					

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการสนับสนุน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ผู้จัดทำโครงการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๒. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องการจะจัดซื้อขาดตลาด เนื่องจากมีผู้ต้องการซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก	S,C	๓	๓	๙
	๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหิน มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ	๒. โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในส่วนของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่นๆ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้					

สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	๑. จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ	๑. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนงาน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน เนื่องจากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป	O,C	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหิน มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒. สัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๒. การฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	๑. จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ	๑. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนงาน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน เนื่องจากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป	O,C	๓	๓	๙	ปานกลาง
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหิน มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒. สัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๒. การฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการสกัดโรคโควิด-19 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสกัดโรคโควิด-19 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	๑. สัตว์ได้ขึ้นทะเบียนครบถ้วน	๑. เก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ไม่ทั่วถึง	๑. ผู้จัดทำโครงการขาดการวางแผนงาน ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลกัน	O,C	๓	๓	๙	ปานกลาง
โครงการสกัดโรคโควิด-19 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหิน มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒. สัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้	๒. ปัญหาในการจัดซื้อวัคซีนเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด และราคาเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ					

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลบางหิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน	สนับสนุนการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑.เงินงบประมาณไม่เพียงพอ ๒.มีความล่าช้าในการดำเนินงาน	R	๓	๑	๓	ต่ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๗๒๗๐๑

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ที่ ๓๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรพิจารณาแจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้สำนัก/กอง จัดทำคำสั่งย่อยระดับส่วนราชการ

๔.๒ ให้สำนัก/กองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินความเสี่ยงโครงการที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกโครงการตามแบบ RM-๑

๔.๓ ให้สำนัก/กองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ RM-๒

๔.๔ ให้สำนัก/กองจัดทำรายงานการประเมินผลและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ RM-๓

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการรวบรวมแบบ RM-๑ แบบ RM-๒ และแบบ RM-๓ ส่งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งย่อยระดับส่วนราชการ แบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์ม RM-๒ และแบบฟอร์ม RM-๒ ตามคิวอาร์โค้ดเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกนกวรรณ รัตนวิทย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นต่าง ดำเนินการตามข้อ

(นายกมล อุ่นอบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นด้วย เสนอขอความเห็นชอบจาก อบต.

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(เอกสารแนบท้าย)

แบบฟอร์ม RM-๑



แบบฟอร์ม RM-๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๗๒๗๐๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้แต่งตั้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ที่ ๓๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินรวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

(นางสาวกนกวรรณ รัตนวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ท.ร.ว.

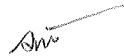


(นายกมล อุ่นอบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

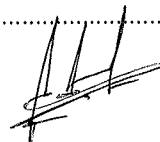
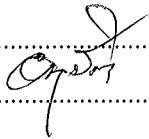
เน้นทอเชนโท



(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓.๒ การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่นๆ |

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ผู้มาประชุม

๑. นางนิตยา	มัชฌิม	ประธานกรรมการ
๒. นางศุภราภรณ์	จันสีไหม	กรรมการ
๓. นายสมพร	กาญจนะ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรนนท์	นรสิงห์	กรรมการ
๕. นางสาวปณญาดา	พ่วงแม่กลอง	กรรมการ
๖. นางสาวมัลลิกา	มีสุวรรณ	กรรมการ
๗. นายกมล	อุ้นอบ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวกนกวรรณ	รัตนวิทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา

นางนัตยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

๑๐.๑๐ น.

: สวัสดิ์คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน การประชุมในวันนี้เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนัตยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

: เรื่องแรก พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้นหมายถึงว่าเขากำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เราองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินถือได้ว่าเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งจึงต้องปฏิบัติตามนะคะ

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนัตยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

: คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้

- ๑) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะยอมรับได้
- ๒) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- ๓) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- ๔) มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- ๖) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
- ๗) ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- ๘) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และการจัดการความเสี่ยง
- ๙) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนาดยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

: หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (ค) และ (ก) - (ง) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

: เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางนาดยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

: ในส่วนของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบายขอเชิญค่ะ

นางสาวกนกวรรณ
รัตนวิทย์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

: รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแบบประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นย้อนหลังในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมามีใน งบประมาณที่ผ่านมาแต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำโครงการอะไรไปบ้าง โดยให้ใส่ข้อมูลในแบบ RM-๓ โดยในแบบประเมิน RM-๓ จะประกอบไปด้วย ชื่อยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำเนินการจัดทำโครงการซึ่งจะแบ่งออกเป็นไตรมาส ผู้รับผิดชอบ สถานะ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ที่ประชุม

นางสาวกนกวรรณ
รัตนวิทย์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

: รับทราบ

: โครงการที่สำนักปลัด กองคลัง กองช่างรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
๕. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๖. โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
๗. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๙. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๑๐. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๑๑. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

บางหิน

๑๒. โครงการปรับปรุงข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง

ที่ประชุม

นางสาวกนกวรรณ
รัตนวิทย์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

: รับทราบ

: ขอให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยพิจารณาเอกสารอย่างละเอียด โครงการใดที่มีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่แต่ละกองส่งมา สามารถสอบถามได้ค่ะ

ที่ประชุม

นางนิตยา มัชฌิม
(ประธานฯ)

: ไม่มี

: หากไม่มีกรรมการท่านใดสอบถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๓

: เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๒ การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางสาวกนกวรรณ
รัตนวิทย์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

: การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงโดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ที่ประชุม

: รับทราบ

นางสาวกนกวรรณ
รัตนวิทย์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

: การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการวางแผนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดทำโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยทุกส่วนราชการจะต้องประเมินความเสี่ยงหรือคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแบบประเมิน RM-๑ ซึ่งในแบบประเมินนี้ประกอบไปด้วย ชื่อยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง

ขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องประเภทของความเสี่ยง จะประกอบไปด้วย ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) ๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (R) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (C)

ในตารางโอกาส เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจำกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ได้แก่ ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ

ผลกระทบ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 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

ระดับจัดลำดับความเสี่ยง วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

โดยสามารถ...

โดยสามารถดูในรูปเล่มคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้แจกให้ทุกกองนระคะ ซึ่งค่าของระดับจัดลำดับความเสี่ยงจะมีค่าตั้งแต่ ๑ ถึง ๒๕

ความเสี่ยงในตารางจะประกอบไปด้วย ๑. ต่ำ ค่าคะแนน ๑-๔ (สีเขียว)
๒. ปานกลาง ค่าคะแนน ๕-๙ (สีเหลือง) ๓. สูง ค่าคะแนน ๑๐-๒๑ (สีส้ม) ๔. สูงมาก
ค่าคะแนน ๒๒-๒๕ (สีแดง)

ที่ประชุม

: รับทราบ

นางสาวกนกวรรณ

: หากค่าคะแนนโอกาสสูงกับผลกระทบ มีค่าตั้งแต่ ๑๐-๒๕ หรือมีค่าสูงและสูงมาก
โครงการนั้นจะต้องมีการจัดทำแบบ RM-๒ ในทางกลับกันหากโครงการใดมีค่า ๑-๙
หรือมีค่าต่ำและปานกลาง โครงการนั้นไม่ต้องจัดทำแบบ RM-๒ ค่ะ

รัตนวิทย์

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ที่ประชุม

: รับทราบ

นางสาวกนกวรรณ

: โครงการในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ที่ทุกส่วนราชการส่งมามีทั้งหมด ๒๘ โครงการ ดังนี้

รัตนวิทย์

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมแก้ว หมู่ที่ ๑

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมในนา หมู่ที่ ๒

๓. โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ ๒

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมบ้านกลาง-ตะเคียนงาม

หมู่ที่ ๓

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓

๖. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณขอยืมบ้านกลาง-ตะเคียนงาม

หมู่ที่ ๓

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมขุมชัยพัฒนา หมู่ที่ ๔

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมหัวลิ้น หมู่ที่ ๔

๙. โครงการก่อสร้างถังน้ำหอสูง ขอยืมฐานะจิตร หมู่ที่ ๕

๑๐. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐ KVA ประปาหมู่บ้านตะเคียน
งาม หมู่ที่ ๓

๑๑. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

๑๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๓. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๔. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

๑๕. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๖. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๑๗. โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

๑๘. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๙. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒๐. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๒๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒๒. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๓. โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒๔. โครงการสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๒๕. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (จัดซื้อวัคซีนและวัสดุ)

๒๖. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)

๒๗. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

๒๘. โครงการปรับปรุงข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม

นางสาวกนกวรรณ

รัตนวิทย์

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ที่ประชุม

: รับทราบ

: ขอให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยพิจารณาเอกสารอย่างละเอียด โครงการใดที่มีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่แต่ละกองส่งมา สามารถสอบถามได้ค่ะ

: ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

นางนาคยา มัชฌิม

(ประธานฯ)

ที่ประชุม

: เรื่องอื่น ๆ

: ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ มีท่านใดต้องการเสนออะไร หรือสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมคะ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุมค่ะ

: ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ รัตนวิทย์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกมล อุ๋นอบ)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

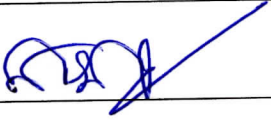
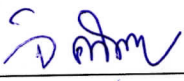
(นางนาคยา มัชฌิม)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

การประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางหิน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางนิตยา มัชฌิม (ปลัด อบต.บางหิน)	ประธานกรรมการ	
๒	นางศุภราภรณ์ จันสีโหม (ผู้อำนวยการกองคลัง)	กรรมการ	
๓	นายสมพร กาญจนะ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	กรรมการ	
๔	นางสาวจิรนนท์ นรสิงห์ (นักวิชาการศึกษา)	กรรมการ	
๕	นางสาวปณญาดา พ่วงแม่กลอง (นักทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ	
๖	นางสาวมัลลิกา มีสุวรรณ (เจ้าพนักงานธุรการ)	กรรมการ	
๗	นายกมล อุ่นอบ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)	กรรมการและเลขานุการ	
๘	นางสาวกนกวรรณ รัตนวิทย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ผู้ช่วยเลขานุการ	