แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความ เสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานการทุกสำนัก/กอง ฝ่าย มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ แผนบริหารความ เสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บทที่ ๑
บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การ บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความ เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและหนังสือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลละแมและเป็น กรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น การดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ องค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ สามารถสร้าง มูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมี ความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย โดย ผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยง

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมี การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้อง พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดย การทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือ ลด ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม ผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คง ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความ เสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการ – ๓ – ดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการ แข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น

๑.๖ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ ดังนี้

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะ ประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้ เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ เกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ บริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จใน การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมา ปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และ ต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธี ปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจ ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการ พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถ ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับ การฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการ จัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

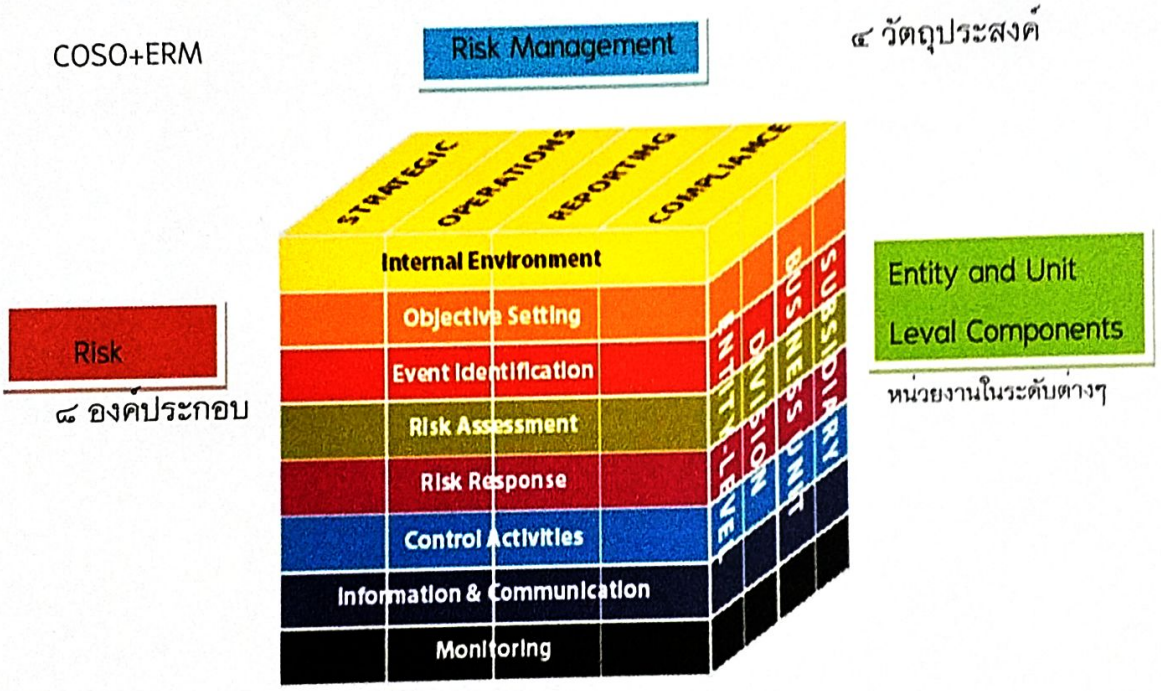
๘. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสม ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตาม กระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและสม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒

หลักการบริหารความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังแสดงในรูปที่ ๑



กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน ๘ องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวมการบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความ เสี่ยง

๘. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการ บริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

บทที่ ๓

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต. แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

๑. หน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง เป็นประธานคณะทำงาน

๒. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างทุกคน เป็นคณะทำงาน

๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ

๕. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของอบต.ละแมกำหนด

๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.

๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ ภายนอก ที่มีจำนวนสูง

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		๑	๒	๓
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์อบต.โดยตรง	–	อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์โดยตรง
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาท แต่ไม่เกิน ๒๙๙,๙๙๐ บาทหรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๙๙,๙๙๙ บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนด
	งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ	–	ได้รับงบประมาณ
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายในสำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในอบต.(ระหว่างสำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายในอบต.ประชาชนทั่วไป

วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอร์มที่ ๑

๒. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนน การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ ๑ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.กำหนดยังไม่ สามารถ นำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมี ลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน ๓ ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อ คัดเลือกโครงการได้

๓. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติที่ประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

๓.๑ ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์

๓.๒ โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

๓. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของอบต. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

วิธีดำเนินการ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ ของโครงการที่จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอบต. ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ ปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่ แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

๒.๑ สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

๒.๒ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงานเทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

๔. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

<u>วิธีดำเนินการ</u>

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือกโครงการ นำมาจัดทำตามแบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

๒. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. พิจารณาระบุประเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ ระบุไว้ใน ข้อ ๒.๒ ประเภทความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต. ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อ ประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงดังนี้

๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.กำหนดหลักเกณฑ์ของอบต.ขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กองมี

ข้อมูลเชิง พรรณนา ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของอบต.ได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒.ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

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

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่มีเกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๓.๒ กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

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

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง ถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความ เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดย พิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดย การจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัด ทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่ เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๑-๕ ต่ำ	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐-๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)

การวัดระดับความเสี่ยง



ระดับการยอมรับความเสี่ยง(Degree of Acceplance)

โอกาส / ผลกระทบ	เกิดขึ้นยาก (๑)	เกิดขึ้นน้อย (๒)	เกิดขึ้นบ้าง (๓)	เกิดขึ้นสูง (๔)	เกิดขึ้นสูงมาก (๕)	
สูงมาก (๕)	๕	๑๐	๑๕	๒๕	๒๕	
สูง (๔)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
ปานกลาง (๓)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
น้อย (๒)	๒	๔	๖	๘	๑๐	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
น้อยมาก (๑)	๑	๒	๓	๔	๕	ยอมรับได้

๑ ระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน (สูงมาก) ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๒ ระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน (สูง) ต้องเฝ้าระวัง

๓ ระดับความเสี่ยง ๖-๙ คะแนน (ปานกลาง) พอจะยอมรับได้ใช้วิธีควบคุมปกติ

<u>หมายเหตุ</u> : นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม กำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๐ ขึ้นไป

<u>วิธีดำเนินการ</u>

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

๒. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง จาก ปัจจัยผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความ รุนแรงของผลกระทบ ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในข้อ ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน) แบบฟอร์มที่ ๒.๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ

๓. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ ๓.๑ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต. กำหนด ยังไม่ สามารถไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่ รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทำงาน บริหาร จัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ ประเมิน ใน ๕ ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงใน ภาพรวมของ อบต.ได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบเพื่อลดระดับผลกระทบความ เสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับ ต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปาน กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความ เสี่ยงและ หามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ ในระดับสูงและจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน วิธีดำเนินการ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน แบบฟอร์มที่ ๒.๒ แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การกำหนดกิจกรรมควบคุม

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงใน แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึง

ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดกิจกรรมในการรองรับความ เสี่ยงต่างๆ พร้อมกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุลงในแบบฟอร์มที่ ๒.๔ การกำหนด มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อทำการประมวล ข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละแมเพื่อพิจารณาต่อไป วิธีดำเนินการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี่ยง จากแบบฟอร์ม ที่ ๒.๔ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และการถ่าย โอนความเสี่ยง นำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ในแบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการความเสี่ยง ให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ หน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ ๑ ถึง แบบฟอร์มที่ ๒.๕ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๗ ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงระบุปัญหาและ อุปสรรคเพื่อ นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยงของอบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแมเพื่อโปรด ทราบต่อไป วิธีดำเนินการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ๒.๕ แผนการจัดการ ความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผล ในแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูลให้ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๔.แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑.ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม (Establihing the Context)

ปัจจัยภายใน | ปัจจัยภายนอก | ยุทธศาสตร์ | โครงการ

๒.การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)

ด้านกลยุทธ์(S) | ด้านการดำเนินงาน(O) | ด้านการเงิน(F) | ด้านกฎหมาย(C)

๓.การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)

โอกาสในการเกิด | ความรุนแรงของผลกระทบ | วิเคราะห์ความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง

๔.การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Avaluation)

ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
กำจัด	ยอมรับ	ควบคุม	ถ่ายโอน

๕.การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)

๖.การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง

๘.การจัดทำคูมือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan Manual)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง | คูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐาน COSO – ERM ๒๐๑๗ โดยกำหนดให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น จำนวน ๗ ขั้นตอน คือ

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๒. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๓. การประเมินความเสี่ยง

๔. การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

๕. การกำหนดกิจกรรมควบคุม

๖. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

๗.ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

ในการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน กำหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณางบประมาณและผลกระทบต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน COSO

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัด ความสำเร็จตามแผนฯ ที่ประเมินได้ชัดเจน

๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๕. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้

๖. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำ ไว้เสนอ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อใช้ในดำเนินการตาม

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ๗ ขั้นตอน ใหม่ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องมือในชื่อที่เรียกว่า RM ประกอบด้วย ๗ แบบหลัก ๘ รูปแบบย่อย ใน การจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเขาตากุน-ประชาเอื้อ (ตอนที่๖) หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑. โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล. สายซอยเขาตากุน	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
ประชาเอื้อ(ตอนที่ ๖)หมู่ที่ ๑๒	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	สะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๑๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒. โครงการงถนน คสล.สายซอย	๑. ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
เกษตรสัมพันธ์(ตอนที่๔)	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
หมู่ที่ ๑๘	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	สะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยซงโค(ตอน๒) หมู่ที่ ๑๕

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๓. โครงการก่อสร้างถนน	๑. ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
คสลสายซอยซงโค(ตอน ๒)	๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
หมู่ที่ ๑๕	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	สะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยดินแดง(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๔. โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยดินแดง	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓

ัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

ป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
ะโครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
นน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา	๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
อน ๒) หมู่ที่ ๓	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๔๘๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทุ่งซาง (แยกขวา) หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๖.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยทุ่งซาง	๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายวิรัช (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๗.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยนายวิรัช	๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอน ๓) หมู่ที่ ๕	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผกาพันธ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๘.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยผกาพันธ์	๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอน ๓) หมู่ที่ ๘	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๕๖๘ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุใหญ่ (ตอน ๕) หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๙.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยพรุใหญ่	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอน ๕) หมู่ที่ ๙	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเขื่อน (ตอน ๕) หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๐.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยหน้าเขื่อน	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอน ๕) หมู่ที่ ๔	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๕๙๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเอื้ออารีอุทิศ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๑.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยเอื้ออารีอุทิศ	๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
หมู่ที่ ๗	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๔๔๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี ควนตากล้าย หมู่ที่ ๑๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๒.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ควนตากล้วย)หมู่ที่ ๑๙	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแก้ว-เกษตรสัมพันธ์(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๓.โครงการก่อสร้าง	๓.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายห้วยแก้ว-เกษตร	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๗๒๕ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายซอยท่าแพ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๔.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายซอยท่าแพ	๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๖๕๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายปันแดน (ตอน ๖) หมู่ที่ ๑๓,๒๐

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๕.โครงการก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างผิวจราจร กว้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	S/O	๓	๓	๙	ปานกลาง
ถนน คสล.สายปันแดน	๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง					
(ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๑๓,๒๐	หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ					
	หินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน					
	หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ					
	๑,๒๖๐ ตารางเมตร	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป					
	๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับ	พร้อมกันหลายโครงการ						
	ความสะดวก ปลอดภัยในการ							
	คมนาคมและขนส่งผลผลิต							
	ทางการเกษตร							
	๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี							
	คุณภาพได้มาตรฐาน							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๖. โครงการจัดซื้อ	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. วัสดุ อุปกรณ์อาจไม่ครบถ้วน	๑. ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน	O/C	๒	๒	๔	ต่ำ
ครุภัณฑ์ ประจำปี		ถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด						
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔								

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ .....

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๗. ปรับปรุงและพัฒนา	๑.๑. การจัดเก็บรายได้โดย	๑.๑. ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	O	๑	๑	๑	ต่ำมาก
การจัดเก็บรายได้	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	สามารถตอบสนองได้	Database					
	(E-Laas)	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง					
	๑.๒.ระบบ Taxgo	๑.๒. มีการออกกฎหมาย	๑.๑.๓. กฎหมายใหม่					
		ฉบับใหม่ทำให้ จนท.ยัง						
		ขาดความรู้ ความเข้าใจ						
		และประสบการณ์						

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ .....

โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๘.ปรับปรุง แก้ไข รายงาน	๑.๑.การจัดทำรายงาน	๑.๑.ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑.Server/Network/	R	๓	๓	๙	ปานกลาง
ทางการเงิน ให้มีความ	ทางการเงินและบัญชีโดย	สามารถตอบสนองได้	Database					
เป็นปัจจุบัน	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒.ระบบไฟฟ้าขัดข้อง					
	(E-Laas)	๑.๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด	๑.๑.๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ					
		ชอบ ไม่เพียงพอ						
		อาจจะทำให้เกิดข้อผิด						
		พลาดได้						

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ .....

โครงการ/กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑๙. กระบวนการจัดซื้อ	๑.๑. การดำเนินการจัดซื้อ	๑.๑.ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	O	๓	๓	๙	ปานกลาง
จัดจ้าง	จัดจ้าง โดยระบบการจัดซื้อ	สามารถตอบสนองได้	Database					
	จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง					
	๑.๒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	๑.๒.มีการออกหนังสือ						
	(E-Laas)	สั่งการใหม่ ๆ ทำให้						
		จนท.ยังขาดความรู้						
		ความเข้าใจ						
		๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ						

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บให้เหมาะสม มีคุณภาพ คงทนถาวร และปริมาณที่เพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งหนังสือราชการ เพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็วสมบรูณ์ตามเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒๐. งานสารบรรณ	- ดำเนินการรับหนังสือทั้งภาย	- บุคลากรในการทำงาน	- บุคลากรในการปฏิบัติงานมี	O/C	๒	๒	๔	ต่ำ
- การรับและส่งหนังสือ	ในและภายนอกเข้าสู่ระบบงาน	- การร่างหนังสือใช้เวลานานและ	ไม่เพียงพอ					
- การพิมพ์การร่าง	สารบรรณเพื่อป้องกันการ	เกิดข้อผิดพลาด	- บุคลากรติดภารกิจ ด้านอื่น ๆ					
โต้ตอบหนังสือ	สูญหายเพื่อสะดวกในการค้นหา	- เอกสาร/หนังสือราชการไม่	เช่น การลา					
- การจัดเก็บและค้นหา	- จัดส่งหนังสือราชการเพื่อให้มี	สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้ทัน	- วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน					
เอกสาร	ความถูกต้องและรวดเร็ว	ท่วงทีรวมถึงไม่สามารถจัดเก็บได้	การจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ					
- การรวบข้อมูลจัดเก็บ	สมบรูณ์ตามเวลาที่กำหนด	เป็นระเบียบของงานสารบรรณ						
ข้อมูล เช่น สมุดลงเวลาใน	- จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร							
การปฏิบัติงานราชการ	ให้ค้นหาง่าย							
ข้อมูลบุคลากร								

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒๑.โครงการฝึกซ้อมการ	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงการ	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความ	O	๓	๒	๖	ปานกลาง
ป้องกันและระงับอัคคีภัย	สารเคมี วัตถุอันตราย การใช้		สำคัญ					
	ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟ							
	และขั้นตอนการปฏิบัติของ							
	เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและ							
	ระงับอัคคีภัยได้และเพื่อให้มี							
	ส่วนร่วมในการป้องกันและ							
	ระงับอัคคีภัย และสามารถระงับ							
	เหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้							
	ร้อยละ ๘๐							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นในพื้นที่

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. เพื่อบริการประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

๕. เพื่อเป็นการสงเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม โดยประสานความร่วมมือกับอำเภอละแม สถานีตำรวจภูธรละแม และโรงพยาบาลละแมและสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒๒.โครงการป้องกันและลด	๑.ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับ	๑.ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎ	๑.การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้	๐	๓	๒	๖	ปานกลาง
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้	จราจร ได้แก่ ขับรถเร็วกว่าที่	ความรู้ยังไม่ทั่วถึง					
ปีใหม่	ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่	กฎหมายกำหนด/ไม่คาดเข็มขัด	๒.เกิดจากประมาทของผู้ใช้					
	รับผิดชอบขององค์การบริหาร	นิรภัย/ไม่สวมหมวกกันน็อค/ใช้	รถใช้ถนน					
	ส่วนตำบลเสวียด โดยประสาน	โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ/เมาแล้วขับ						
	ความร่วมมือกับอำเภอละแม							

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
	สถานีตำรวจภูธรละแม และ							
	โรงพยาบาลละแมและสามารถลด							
	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ							
	จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ							
	ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน							
	ตำบลเสวียด							

แบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๒๓.โครงการฝึกอบรม สัมมนา	๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหาร	๑.ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน	๑.การเดินทางทำให้ระยะเวลาใน	O	๒	๓	๘	ปานกลาง
และทัศนะศึกษาดูงานให้	ส่วนตำบล สมาชิสภา	ไม่สอดคล้องกับสถานที่ศึกษาดูงาน	การศึกษาดูงานคลาดเคลื่อนไม่					
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง	๒. พนักงานส่วนตำบลและ	๒.ความปลอดภัยในการเดินทาง	ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้					
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน	พนักงานจ้างในสังกัดองค์การ		๒.ความปลอดภัยในการใช้รถใช้					
กลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ	บริหารส่วนตำบลละแม		ถนน ความชำชาญเส้นทางของ					
			พนักงานขับยานพาหนะ					

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเขาตากุน-ประชาเอื้อ (ตอนที่๖) หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑. โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล. สายซอยเขาตากุน	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
ประชาเอื้อ(ตอนที่ ๖)หมู่ที่ ๑๒	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๑๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๒. โครงการงถนน คสล.สายซอย	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
เกษตรสัมพันธ์(ตอนที่๔)	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
หมู่ที่ ๑๘	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๑๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๓. โครงการก่อสร้างถนน	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
คสลสายซอยซงโค(ตอน ๒)	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
หมู่ที่ ๑๕	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยดินแดง(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๔. โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยดินแดง	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๕.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอน ๒) หมู่ที่ ๓	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๖.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยทุ่งชาง	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
หมู่ที่ ๖	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายวิรัช (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๗.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยนายวิรัช	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอน ๓) หมู่ที่ ๕	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผกาพันธ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๘.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยผกาพันธ์	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอน ๓) หมู่ที่ ๘	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุใหญ่ (ตอน ๕) หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๙.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยพรุใหญ่	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอน ๕) หมู่ที่ ๙	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]								

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเอื้ออารีอุทิศ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๑.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรั	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยเอื้ออารีอุทิศ	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
หมู่ที่ ๗	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี ควนตากล้าย หมู่ที่ ๑๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๒.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรั	๒	๒	๔	ต่ำ	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ควนตากล้วย)หมู่ที่ ๑๙	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแก้ว-เกษตรสัมพันธ์(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๓.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรั	๕	๓	๑๘	สูง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายห้วยแก้ว-เกษตร	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายซอยท่าแพ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๒

ัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

ป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร

่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๔.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรั	๒	๒	๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายซอยท่าแพ	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายปันแดน (ตอน ๖) หมู่ที่ ๑๓,๒๐

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๕.โครงการก่อสร้าง	๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรั	๒	๒	๔	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เพิ่มจำนวนผู้	ผู้อำนวยการ	
ถนน คสล.สายปันแดน	ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง						ควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง	
(ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๑๓,๒๐	๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ						แต่ละโครงการ		
	ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน						๒. หากผู้ควบคุมงาน		
	ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ						ติดภารกิจให้ประสาน		
	๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป						กับผู้รับเหมาในการ		
	พร้อมกันหลายโครงการ							เลื่อนวันเวลาการ		
								ปฏิบัติงาน		
								๓.ลงนามในสัญญา		
								โครงการให้มีระยะ		
								เวลาห่างกัน (ห่างไม่		
								มีเงื่อนไขระยะเวลา)		

แบบ ปม-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๖. โครงการจัดซื้อ	๑. วัสดุ อุปกรณ์อาจไม่ครบถ้วน	๑.ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน	๑	๑	๑	ต่ำมาก	การควบคุม	๑.จัดหาวัสดุ	ผู้อำนวยการ	
ครุภัณฑ์ ประจำปี	ถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด	๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ						อุปกรณ์ให้เพียงพอ	กองช่าง	
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔		ดำเนินการ						ในการดำเนินการ		

การจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ .....

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑. ปรับปรุงและพัฒนา	๑.๑. ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	O	๑	๑	๑	ต่ำมาก	๑. ใช้Server/	ผอ.กองคลัง	
การจัดเก็บรายได้	สามารถตอบสนองได้	Database						Network/		
	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง						Database		
	๑.๒. มีการออกกฎหมาย	๑.๑.๓. กฎหมายใหม่						ที่มีประสิทธิภาพ		
	ฉบับใหม่ทำให้ จนท.ยัง							๒.สำรวจระบบไฟฟ้า		
	ขาดความรู้ ความเข้าใจ							อย่างสม่ำเสมอ		
	และประสบการณ์							๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ		
								การฝึกอบรม ศึกษา		
								กฎหมายฉบับใหม่ๆ		
								อย่างต่อเนื่อง		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะแม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี มีความถูกต้อง รัดเจน และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๔.ปรับปรุง แก้ไข รายงาน	๑.๑ ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑ Server/Network/	R	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ใช้Server/	๑๔.กองคลัง	
ทางการเงิน ให้มีความ	สามารถตอบสนองได้	Database						Network/		
เป็นปัจจุบัน	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง						Database		
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด	๑.๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ						ที่มีประสิทธิภาพ		
	ชอบ ไม่เพียงพอ							๒.สำรองระบบไฟฟ้า		
	อาจจะทำให้เกิดข้อผิด							อย่างสม่ำเสมอ		
	พลาดได้							๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ		
								การฝึกอบรม ศึกษา		
								กฎหมายฉบับใหม่ๆ		
								อย่างสม่ำเสมอ		
								๔.รับโอน(ย้าย)		
								จนท.เพิ่ม		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๑๙. กระบวนการจัดซื้อ	๑.๑.ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	O	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ใช้Server/	ผอ.กองคลัง	
จัดจ้าง	สามารถตอบสนองได้	Database						Network/		
	ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง						Database		
	๑.๒.มีการออกหนังสือ							ที่มีประสิทธิภาพ		
	สั่งการใหม่ ๆ ทำให้							๒.สำรวจระบบไฟฟ้า		
	จนท.ยังขาดความรู้							อย่างสม่ำเสมอ		
	ความเข้าใจ							๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ		
	๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ							การฝึกอบรม ศึกษา		
								กฎหมายฉบับใหม่ๆ		
								อย่างต่อเนื่อง		
								๔.รับโอน (ย้าย)		
								จนท.เพิ่ม		

แบบ RM-๒

การจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บให้เหมาะสม มีคุณภาพ คงทนถาวร และปริมาณที่เพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งหนังสือราชการ เพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็วสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๒๐. งานสารบรรณ	- บุคลากรในการทำงาน	- บุคลากรในการปฏิบัติงานมี	O/C	๒	๒	๔	ต่ำ	๑.เพิ่มจำนวนผู้	หัวหน้าสำนักปลัด	
- การรับและส่งหนังสือ	- การร่างหนังสือใช้เวลานานและ	ไม่เพียงพอ						ปฏิบัติงาน		
- การพิมพ์การร่าง	เกิดข้อผิดพลาด	- บุคลากรติดภารกิจ ด้านอื่น ๆ						๒.หากผู้ปฏิบัติงาน		
โต้ตอบหนังสือ	- เอกสาร/หนังสือราชการไม่	เช่น การลา						ติดภารกิจ เช่น		
- การจัดเก็บและค้นหา	สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้ทัน	- วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน						การลา ให้มอบ		
เอกสาร	ท่วงทีรวมถึงไม่สามารถจัดเก็บได้	การจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ						หมายกับบุคคลอื่น		
- การรวบข้อมูลจัดเก็บ	เป็นระเบียบของงานสารบรรณ							ปฏิบัติแทน		
ข้อมูล เช่น สมุดลงเวลาใน										
การปฏิบัติงานราชการ										
ข้อมูลบุคลากร										

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๒๑.โครงการฝึกซ้อมการ	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงกา	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความ	O	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	
ป้องกันและระงับอัคคีภัย		สำคัญ						กลุ่มเป้าหมายให้		
								ทั่วถึง		

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นในพื้นที่

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. เพื่อบริการประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

๕. เพื่อเป็นการสงเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม โดยประสานความร่วมมือกับอำเภอละแม สถานีตำรวจภูธรละแม และโรงพยาบาลละแมและสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๒๒.โครงการป้องกันและลด	๑.ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎ	๑.การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้	๐	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	จราจร ได้แก่ ขับรถเร็วกว่าที่	ความรู้ยังไม่ทั่วถึง						ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น		
ปีใหม่	กฎหมายกำหนด/ไม่คาดเข็มขัด	๒.เกิดจากประมาทของผู้ใช้								
	นิรภัย/ไม่สวมหมวกกันน็อค/ใช้	รถใช้ถนน								
	โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ/เมาแล้วขับ									

การจัดการความเสี่ยง RM-๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลงแม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
๒๓.โครงการฝึกอบรม สัมมนา	๑.ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน	๑.การเดินทางทำให้ระยะเวลาใน	๐	๒	๓	๘	ปานกลาง	๑.ศึกษาข้อมูลก่อนทำ	หัวหน้าสำนักปลัด	
และทัศนะศึกษาดูงานให้	ไม่สอดคล้องกับสถานที่ศึกษาดูงาน	การศึกษาดูงานคลาดเคลื่อนไม่						โครงการ		
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง	๒.ความปลอดภัยในการเดินทาง	ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้								
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน		๒.ความปลอดภัยในการใช้รถใช้								
กลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ		ถนน ความชำชาญเส้นทางของ								
		พนักงานขับยานพาหนะ								

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเขาตากุน-ประชาเอื้อ (ตอนที่๖) หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง		/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๑๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๑๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	๑. เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ					/	กองช่าง	***	/		
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างถนนได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงานติดภารกิจให้ประสานกับผู้รับเหมาในการเลื่อนวันเวลาการปฏิบัติงาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญาพร้อมกันหลายโครงการ	๓. ลงนามในสัญญาโครงการกระชั้นชิดกันเกินไป	๓.ลงนามในสัญญาโครงการให้มีระยะเวลาห่างกัน (ห่างไม่มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์โสภา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายวิรัช (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยผกาพันธ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุใหญ่ (ตอน ๕) หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเขื่อน (ตอน ๕) หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเอื้ออารีอุทิศ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี ควนตากล้าย หมู่ที่ ๑๙

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้						กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแก้ว-เกษตรสัมพันธ์(ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔/ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายซอยท่าแพ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยาง สายปันแดน (ตอน ๖) หมู่ที่ ๑๓,๒๐

วัตถุประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผิวจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ขาดความต่อเนื่องในการ	๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับ	๑. เพิ่มจำนวนผู้					/	กองช่าง	***	/		
ดำเนินการ	การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมงานก่อสร้าง										
๒. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง	๒. บุคลากรบางครั้งติดภารกิจ	แต่ละโครงการ										
ถนนได้ตลอดระยะเวลาการ	ด้านอื่น เช่น รังวัดที่ดิน	๒. หากผู้ควบคุมงาน										
ปฏิบัติงาน	๓. ลงนามในสัญญาโครงการ	ติดภารกิจให้ประสาน										
๓. ระยะเวลาลงนามในสัญญา	กระชั้นชิดกันเกินไป	กับผู้รับเหมาในการ										
พร้อมกันหลายโครงการ		เลื่อนวันเวลาการ										
		ปฏิบัติงาน										
		๓.ลงนามในสัญญา										
		โครงการให้มีระยะ										
		เวลาห่างกัน (ห่างไม่										
		มีเงื่อนไขระยะเวลา)										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔/ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. วัสดุ อุปกรณ์อาจไม่ครบถ้วน	๑.ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน	๑.จัดหาวัสดุ					/	กองช่าง	***	/		
ถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด	๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ	อุปกรณ์ให้เพียงพอ										
	ดำเนินการ	ในการดำเนินการ										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔/ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .....

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑. ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	๑. ใช้Server/					/	กองคลัง	***	/		
สามารถตอบสนองได้	Database	Network/										
ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	Database										
๑.๒. มีการออกกฎหมาย	๑.๑.๓. กฎหมายใหม่	ที่มีประสิทธิภาพ										
ฉบับใหม่ทำให้ จนท.ยัง		๒.สำรวจระบบไฟฟ้า										
ขาดความรู้ ความเข้าใจ		อย่างสม่ำเสมอ										
และประสบการณ์		๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ										
		การฝึกอบรม ศึกษา										
		กฎหมายฉบับใหม่ๆ										
		อย่างต่อเนื่อง										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔ / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .....

โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑.ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑.Server/Network/	๑.ใช้Server/					/	กองคลัง	***	/		
สามารถตอบสนองได้	Database	Network/										
ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒.ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	Database										
๑.๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด	๑.๑.๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ที่มีประสิทธิภาพ										
ชอบ ไม่เพียงพอ		๒.สำรวจระบบไฟฟ้า										
อาจจะทำให้เกิดข้อผิด		อย่างสม่ำเสมอ										
พลาดได้		๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ										
		การฝึกอบรม ศึกษา										
		กฎหมายฉบับใหม่ๆ										
		อย่างต่อเนื่อง										
		๔.รับโอน(ย้าย)										
		จนท.เพิ่ม										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๐๔/ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .....

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑.ระบบเครือข่ายไม่	๑.๑.๑. Server/Network/	๑.ใช้Server/					/	กองคลัง	***	/		
สามารถตอบสนองได้	Database	Network/										
ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	Database										
๑.๒.มีการออกหนังสือ		ที่มีประสิทธิภาพ										
สั่งการใหม่ ๆ ทำให้		๒.สำรวจระบบไฟฟ้า										
จนท.ยังขาดความรู้		อย่างสม่ำเสมอ										
ความเข้าใจ		๓.ให้ จนท.ได้เข้ารับ										
๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ		การฝึกอบรม ศึกษา										
		กฎหมายฉบับใหม่ๆ										
		อย่างต่อเนื่อง										
		๔.รับโอน (ย้าย)										
		จนท.เพิ่ม										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บให้เหมาะสม มีคุณภาพ คงทนถาวร และปริมาณที่เพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งหนังสือราชการ เพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็วสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- บุคลากรในการทำงาน	- บุคลากรในการปฏิบัติงานมี	๑.เพิ่มจำนวนผู้					/	สำนักปลัด	***	/		
- การร่างหนังสือใช้เวลานานและ	ไม่เพียงพอ	ปฏิบัติงาน										
เกิดข้อผิดพลาด	- บุคลากรติดภารกิจ ด้านอื่น ๆ	๒.หากผู้ปฏิบัติงาน										
- เอกสาร/หนังสือราชการไม่	เช่น การลา	ติดภารกิจ เช่น										
สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้ทัน	- วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ใน	การลา ให้มอบ										
ท่วงทีรวมถึงไม่สามารถจัดเก็บได้	การจัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	หมายกับบุคคลอื่น										
เป็นระเบียบของงานสารบรรณ		ปฏิบัติแทน										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย การใช้ถังดับเพลิง ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถระงับเหตุได้ กรณีเกิดไฟไหม้ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วมโครงกา	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความ	๑.ประชาสัมพันธ์					/	สำนักปลัด	***	/		
	สำคัญ	กลุ่มเป้าหมายให้										
		ทั่วถึง										

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นในพื้นที่

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. เพื่อบริการประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

๕. เพื่อเป็นการสงเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดความเสียหายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม โดยประสานความร่วมมือกับอำเภอละแม สถานีตำรวจภูธรละแม และโรงพยาบาลละแมและสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎ	๑.การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้	๑.ประชาสัมพันธ์			/			สำนักปลัด	***	/		
จราจร ได้แก่ ขับรถเร็วกว่าที่	ความรู้ยังไม่ทั่วถึง	กลุ่มเป้าหมายให้										
กฎหมายกำหนด/ไม่คาดเข็มขัด	๒.เกิดจากประมาทของผู้ใช้	ทั่วถึง										
นิรภัย/ไม่สวมหมวกกันน็อค/ใช้	รถใช้ถนน											
โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ/เมาแล้วขับ												

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส / ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน	๑.การเดินทางทำให้ระยะเวลาใน	๑.ศึกษาข้อมูลก่อนทำ				/		สำนักปลัด	***	/		
ไม่สอดคล้องกับสถานที่ศึกษาดูงา	การศึกษาดูงานคลาดเคลื่อนไม่	โครงการ										
๒.ความปลอดภัยในการเดินทาง	ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้											
	๒.ความปลอดภัยในการใช้รถใช้											
	ถนน ความชำชาญเส้นทางของ											
	พนักงานขับยานพาหนะ											

ภาคผนวก