

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)				
			๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๑	ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์											
๑.๑	มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	S๑			๓					๓		
๒	ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน											
๒.๑	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	O๑				๔					๔	
๓	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ											
๓.๑	การจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศยังไม่มีระบบป้องกันหรือลดความเสียหาย การป้องกันไวรัส	T๑			๓					๓		
๔	ด้านธรรมาภิบาล											
๔.๑	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	G๑			๓					๓		

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ และนโยบาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนที่ต้อง	๔	๔	๑๖	O๑
๓.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อลดการให้ เกิดความเสียหายของข้อมูล	การจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศยังไม่มีระบบป้องกันหรือลดความเสียหาย การป้องกันไวรัส	๓	๓	๙	T๑
๔.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๓	๓	๙	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง

5	5	10	15	20	25 สูงมาก
4	4	8	12	16 สูง	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	ปานกลาง 6	8	10
1	ต่ำ 1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

5					
4				O1	
3					
2					
1					

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกเลียง จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๖
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๖
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ มีการให้กรอกหรือลงระบบอยู่ตลอดเวลา และเป็นแบบใหม่ตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่ให้ท้องถิ่นลงข้อมูลในระบบ จึงทำให้เกิดการลงข้อมูลผิดพลาด ลำช้า ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนกรอกข้อมูลลงระบบและตรวจทานความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๖
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การจัดสรรความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	จัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๖

ลงชื่อ



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมาภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕