

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

สำนักงานปลัด

บทนำ.....	๑
หลักการและเหตุผล.....	๑
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
เป้าหมาย.....	๑
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง.....	๒
นิยามความเสี่ยง.....	๒
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๔
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๖
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๗
การระบุความเสี่ยง.....	๘
ประเภทความเสี่ยง.....	๙
การประเมินความเสี่ยง.....	๙
การรายงานติดตามผล.....	๑๔
การประเมินการบริหารความเสี่ยง.....	๑๔
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑๕

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหา การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ ทุกองค์กรที่ร่วม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์กรการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ ขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้ องค์กรบริหาร ส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์กรการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจคนต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่ใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- (๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- (๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(๒) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องของธรรมาภิบาล

(๔) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจคนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๕) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรได้

(๖) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๗) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารงาน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นำจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

(๑) วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

(๒) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)

(๓) กระบวนการ (Process)

(๔) ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในต้นกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงาน

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ควรเริ่มต้นและการพัฒนา

(๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

(๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

(๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (สูง) และสูงมาก (Extremes)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีความสำคัญ

(๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

(๖) รายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

(๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

(๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

(๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

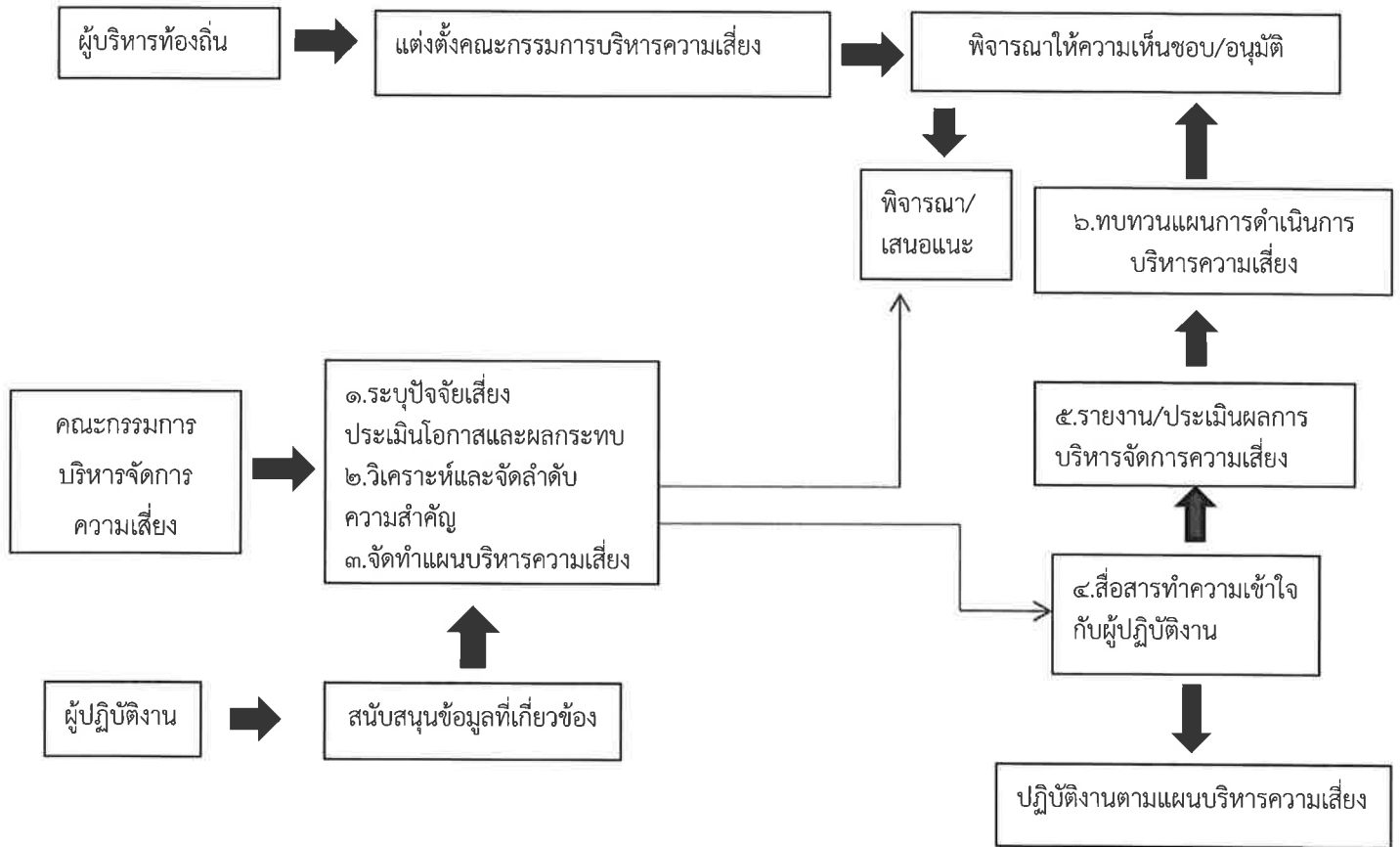
กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

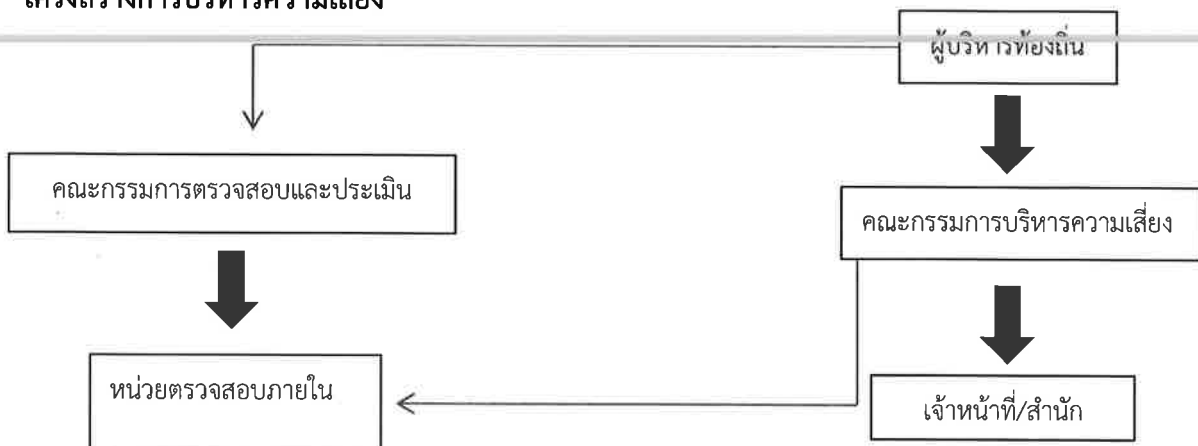
(๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

(๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มรซีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง

องค์กร

๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
๓. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินทราบและให้

ข้อเสนอแนะ

๔.เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดอย่างไร

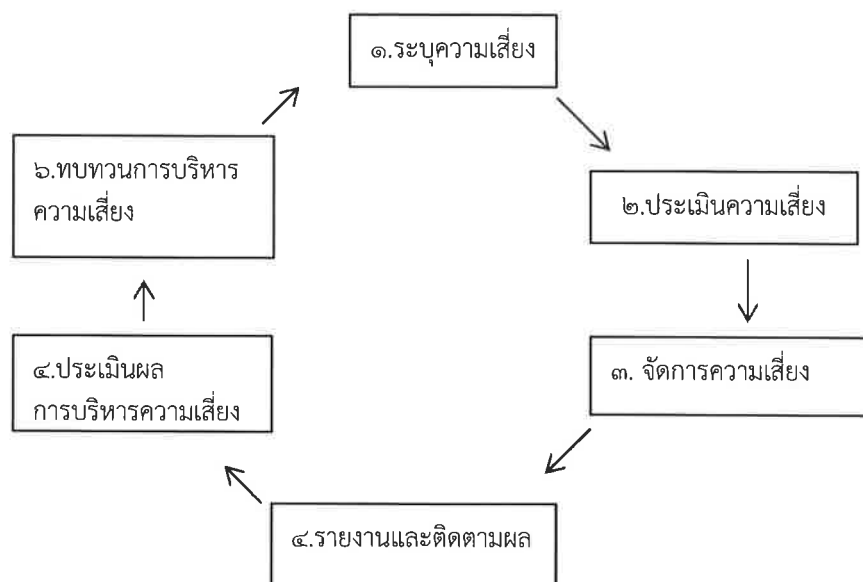
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activit) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น



การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินที่จำเป็นต้องได้รับความดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยงภายในคือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมค่าโดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์

ประเภทความเสี่ยง

แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงคั่นกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงคั่นกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กรปฏิบัติงานของแต่ละ กระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น ด้านการบริหาร, ด้านการเงินและงบประมาณ, ด้านการพัสดุ, ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านความปลอดภัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัดป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแก้ไขปัญหามาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส ระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น รวมทั้ง มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในแต่ละระดับ

๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ การจัดทำแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี มีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประพตผิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลที่ต้องนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ จะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพียงที่ จะส าม ารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (mpact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (mpact) ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมากบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้
 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ $D = L \times I$

ความรุนแรงผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕ สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖ สูง	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖ ปานกลาง	๘	๑๐
	๑	ต่ำ ๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิด						

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานมีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง๓๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงทำกับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทของความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์

๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑.การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ

(๑) ระดับองค์กร ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

(๒) ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยังนำมาตรการการังการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมากระจายลงสู่แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนำความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมารวมทบทวนในระดับหน่วยงานของปัจจุบันด้วยการบริหารความเสี่ยงในงานประจำ มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจำในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้องดำเนินการบ่งชี้และกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจำที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้นๆ

๒. กรณีที่งานดังกล่าวมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทำการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามระบบงานเดิมที่วางไว้แล้วในทันที

๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ โดยเร็วที่สุด

๔. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเสียหายหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งดำเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมแล้ว รายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็วที่สุด

การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่

การบริหารความเสี่ยงในแผนงานโครงการ มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยงของแผนงานโครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงหรือแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงานโครงการใหม่ให้คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดทำเป็นแผนย่อยควบคุมกับแผนงานโครงการใหม่ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการใหม่ต่อไป

๒) หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสำเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนงานย่อยการบริหารความเสี่ยงหรือแผนสำรองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนำเสนอแผนงานหลักด้วย

๓) ผู้มีอำนาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อย การบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักนำเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก และควรนำไปใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหากรณีวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือผลการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่ระบุไว้และเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

๔) หน่วยงานเจ้าของแผนงานโครงการ ต้องส่งสำเนารายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้แผนกบริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

ปัญหา: คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในปัจจุบัน หากเราแก้ไขไม่ถูกวิธีหรือไม่แก้ไข อาจทำให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้

ความเสี่ยง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยนำข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นที่มีต่อเป้าหมายการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยหาแนวทางจัดการเพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถาม วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเช่น ทุก๓เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินการบริหารความเสี่ยง

จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๙. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง 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	ม.ค.-ก.ย. ๖๓
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อสั่งการ ปฏิบัติงานเกี่ยวด้วยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานกฎหมายและคดี มีความผิดพลาด ลำช้า การแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	ม.ค.-ก.ย. ๖๓

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ				
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และมีกฎปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๓
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และมีกฎปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย.๖๓

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในด้านปฐมวัย มีความ พร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	บุคลากร (ผู้ดูแลเด็ก) ไม่มีวุฒิการศึกษา ทางด้านปฐมวัย	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องด้านการดูแลเด็กปฐมวัย - นิเทศการจัดประสบการณ์ และนิเทศ ห้องเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย. ๖๓
๒.๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	มค.-กย. ๖๓

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
๓.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ	(๑) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (๒) ฝึกและสอนงานบุคลากรกองคลัง ที่ต้องปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย Internet ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบเดิมควบคู่กัน	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	ม.ค.-ก.ย. ๖๓
๓.๒ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน	ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ยาก	จัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสืบค้นง่าย	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	ม.ค.-ก.ย. ๖๓
๓.๓ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอย มีความถูกต้อง และเป็นไปตามระบบ	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบที่เปลี่ยนแปลงไป	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	นายก อบต.ทุ่งควายกิน	ม.ค.-ก.ย. ๖๓

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล				
๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมฯ	การจัดสรรความเดือดร้อนของแม่และหมู่บ้านไม่ไปตามวัตถุประสงค์	จัดให้มีการอบรม ประชาคม เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ	นายก อบต.พ่วงควายกิน	มค.-กย.๖๓

ลงชื่อ ฉันทรา สุขจิตร
 (นางฉันทรา สุขจิตร)
 ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงควายกิน รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงควายกิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด

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	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานกฎหมายและคดี มีความผิดพลาด ล่าช้า การแก้ไขปัญหาคือ ร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า	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 เพื่อให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ และนโยบาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ทุกข้อเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานกฎหมายและคดี มี ความผิดพลาด ลำช้า การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า	๔	๔	๑๖	O๑
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อลดการให้ เกิดความเสียหายของข้อมูล	การจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศยังไม่ระบบป้องกันหรือลดความเสียหาย การป้องกันไวรัส	๓	๓	๙	T๑
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๓	๓	๙	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕ สูงมาก
๔	๔	๘	๑๒	๑๖ สูง	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๕ ปานกลาง ๖		๘	๑๐
๑	ต่ำ ๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสเกิด

ผลกระทบ

๕					
๔				๐๑	
๓					
๒					
๑					

โอกาสเกิด

ง. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
ความเสี่ยงด้านกระบวนการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี มีความรู้ความชำนาญ ระเบียบในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อสั่งการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานกฎหมายและคดี มีความผิดพลาดล่าช้า การแก้ไขปัญหาลำบาก ร้องทุกข์ล่าช้า	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ	หัวหน้าสำนักปลัด	ม.ค.-กย.๖๓

ลงชื่อ



(นางสาวบัณฑิตา ประมวล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง

ก. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

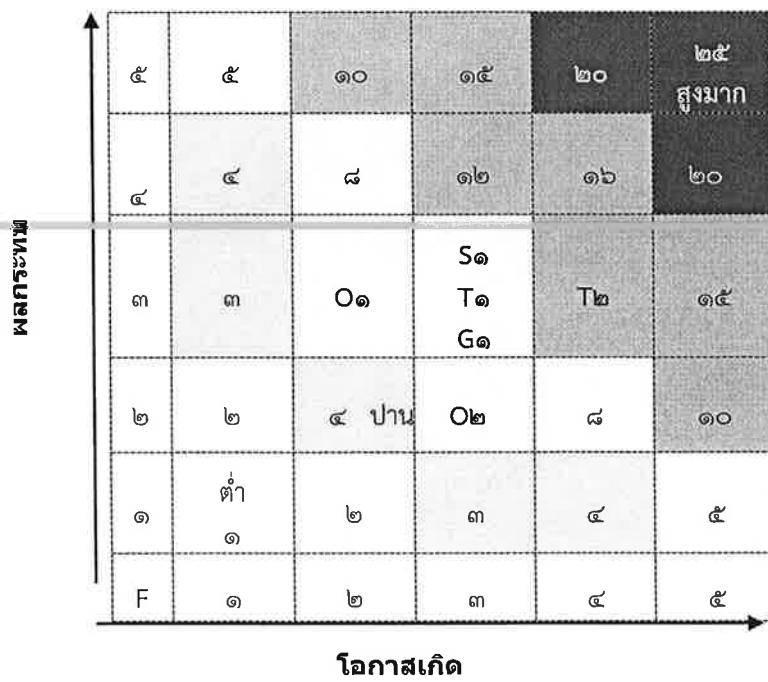
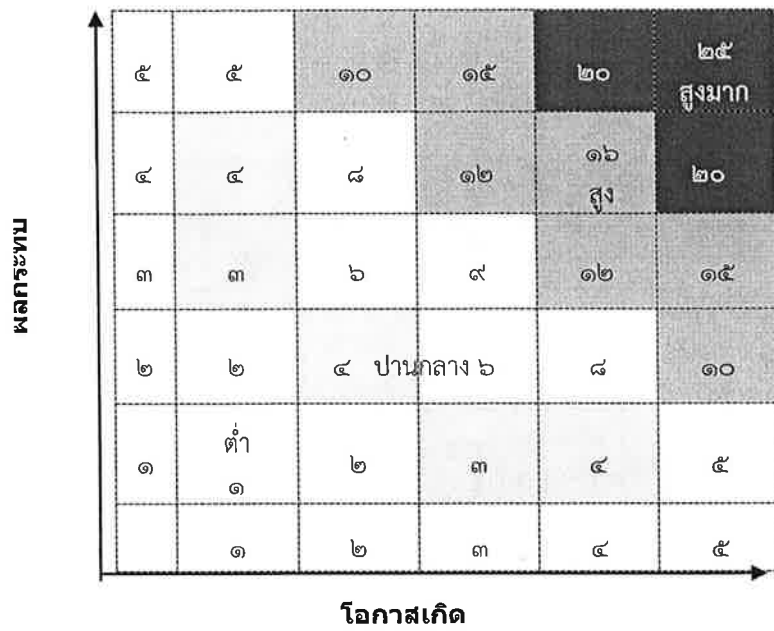
ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (1) (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)					
			๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	
๑	ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S)	S											
๑.๑	การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ : ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S๑	< เป้าหมาย ร้อยละ ๐	< เป้าหมาย ร้อยละ ๒	< เป้าหมาย ร้อยละ ๓	< เป้าหมาย ร้อยละ ๔	> เป้าหมาย ร้อยละ ๕	น้อยกว่า ๕๐%	๕๐- ๕๕%	๖๐-๖๕%	๗๐-๗๕%	มากกว่า ๘๐%	
๒	ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)	O											
๒.๑	ด้านการบริหาร-กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ : จำนวนผู้ร้องเรียน/เดือน	O๑	ไม่มีผู้ ร้องเรียน	๑-๒ รายต่อ เดือน	๓-๔ รายต่อ เดือน	๕-๖ รายต่อ เดือน	> ๗ รายต่อ เดือน						
๒.๒	ด้านการผลิต-สัญญาไม่ถูกต้องและครบถ้วน : จำนวนครั้งของความผิดพลาดของสัญญา (ครั้ง/งวด)	O๒	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี						
๓	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)	T											
๓.๑	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้หรือหยุดการทำงาน	T๑	เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติเล็กน้อย	เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หยุดทำงานระยะสั้น ๆ	เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หยุดทำงานสามารถ	เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายใช้งานไม่ได้	เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายใช้งานไม่ได้						

ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ () (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)				
			๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๓.๒	ระบบเครือข่าย Internet ชัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ	T๒	ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหน่วยงาน T๒	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร			T๑		
๔	ด้านธรรมาภิบาล (G)	G										
๔.๑	ขาดความเข้มแข็งของการใช้บังคับระเบียบกรณีการฝ่าฝืน	G๑	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง G๑	สูง	สูงมาก			G๑		

ข. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์	๓	๓	๙	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและลดปัญหาการเกิดกรณีร้องเรียน ด้านพัสดุ ๒.๒ เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดในการจัดทำสัญญา ให้มีความถูกต้องครบถ้วน	- กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ - สัญญาไม่ถูกต้องและครบถ้วน	๒ ๓	๓ ๒	๖ ๖	O๑ O๒
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขงานได้เมื่อเกิดปัญหา ๓.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้หรือหยุดการทำงาน - ระบบเครือข่าย Internet ชัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ	๓ ๔	๓ ๓	๙ ๑๒	T๑ T๒
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ	- ขาดความเข้มแข็งของการใช้บังคับระเบียบกรณีการฝ่าฝืน	๓	๓	๙	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง



ง. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ	(๑) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (๒) ฝึกและสอนงานบุคลากรกองคลัง ที่ต้องปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย Internet ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบเดิมควบคู่กัน	กองคลัง	ต.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓

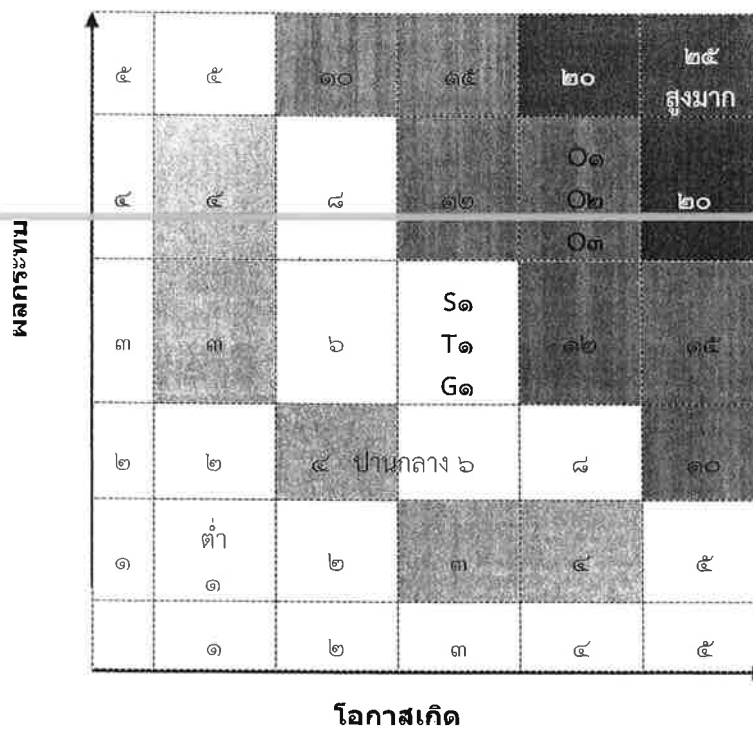
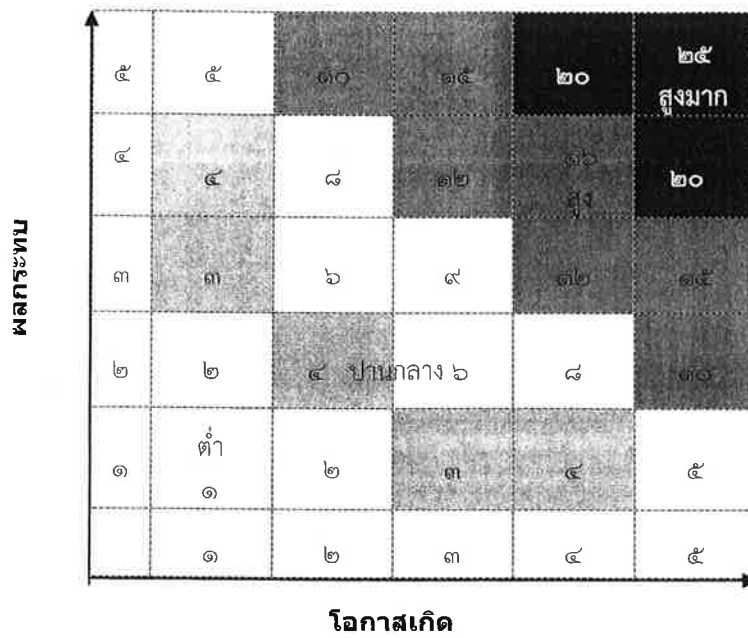
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวชญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง

ข. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ	- การจัดเก็บงบประมาณของ อปท. ที่สอดคล้องกับแผน	๓	๒	๖	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ การจัดหาพัสดุ	- ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	๒	๒	๔	O๑
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ ความรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต	- การจัดทำรายงาน หรือราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าช้า	๓	๒	๖	T๑
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมฯ	- การจัดสรรความถี่ของเครื่องแต่ละหมู่บ้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๓	๔	๑๒	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง



ง. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน กยงช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ประชุมฯ	- การจัดสรรความเดือดร้อนของแต่ ละหมู่บ้านไม่ไปตามวัตถุประสงค์	- จัดให้มีการอบรม ประชาคม เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายธีระ ช่างไม้)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

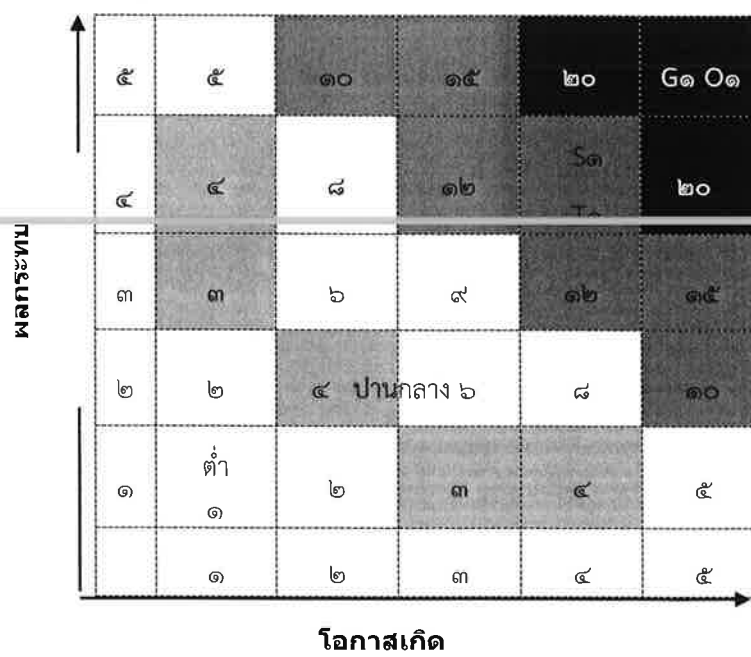
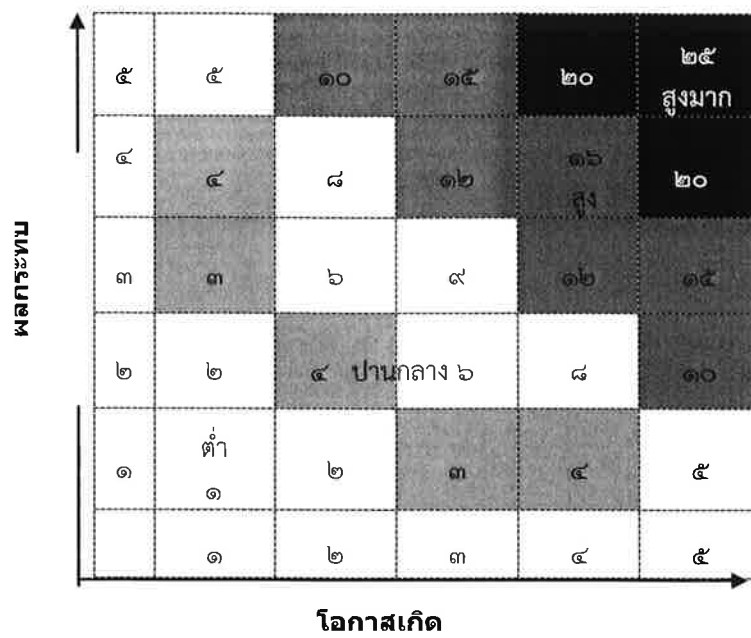
ก. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (1) (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 (S)	S												
๑.๑	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ	S๑				๔						๔		
๒	ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)	O												
๒.๑	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	O๑							๕					๕
๓	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)	T												
๓.๑	ระบบการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอย มีการเปลี่ยนแปลงใหม่	T๑				๔						๔		
๔	ด้านทรัพยากร (G)	G												
๔.๑	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	G๑							๕					๕

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๔	๔	๑๖	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านบุคคล ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	O๑
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ข้อมูลขยะมูลฝอย มีความถูกต้อง และเป็นไปตามระบบ	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบที่เปลี่ยนแปลงไป	๔	๔	๑๖	T๑
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการความ ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอย มีความถูกต้อง และเป็นไปตามระบบ	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบที่เปลี่ยนแปลงไป	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	บริหารจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ครอบคลุม ค้นหา และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓


 จ.อ.....ผู้รายงาน
 (วิรัช รักดี)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม

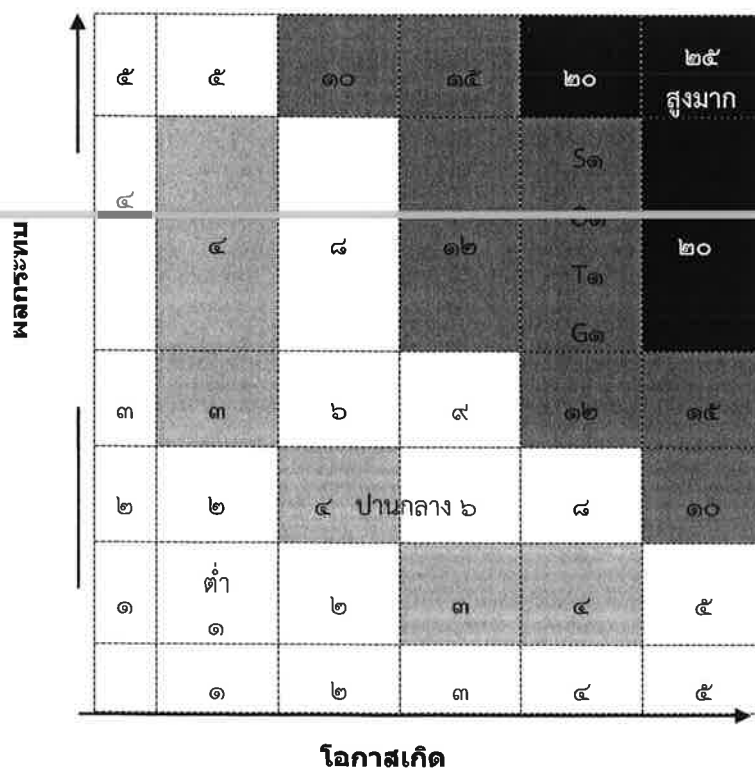
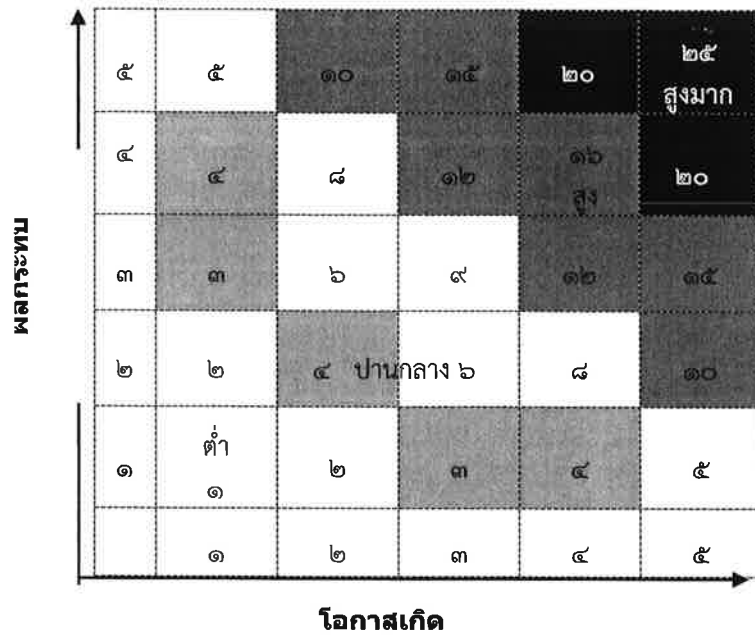
ก. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

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 (S)	S												
๑.๑	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	S๑				๔						๔		
๒	ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)	O												
๒.๑	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	O๑							๕					๕
๓	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)	T												
๓.๑	ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ	T๑					๔						๔	
๔	ด้านธรรมาภิบาล (G)	G												
๔.๑	ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	G๑							๕					๕

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๔	๔	๑๖	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ด้านบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	O๑
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆ ถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน	ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ ยาก	๔	๔	๑๖	T๑
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆ ได้รับบริการอย่าง ทั่วถึง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพและการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สอบถามข้อมูลไม่ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการความ ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน	ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ยาก	จัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสืบค้นง่าย	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้ผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆ ได้รับการอย่างทั่วถึง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สอดถามข้อมูลไม่ครบถ้วน	บริหารจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ครอบคลุมค้นหา และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน
 (นายชาติกล้า สุญาจารย์)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษาและวัฒนธรรม

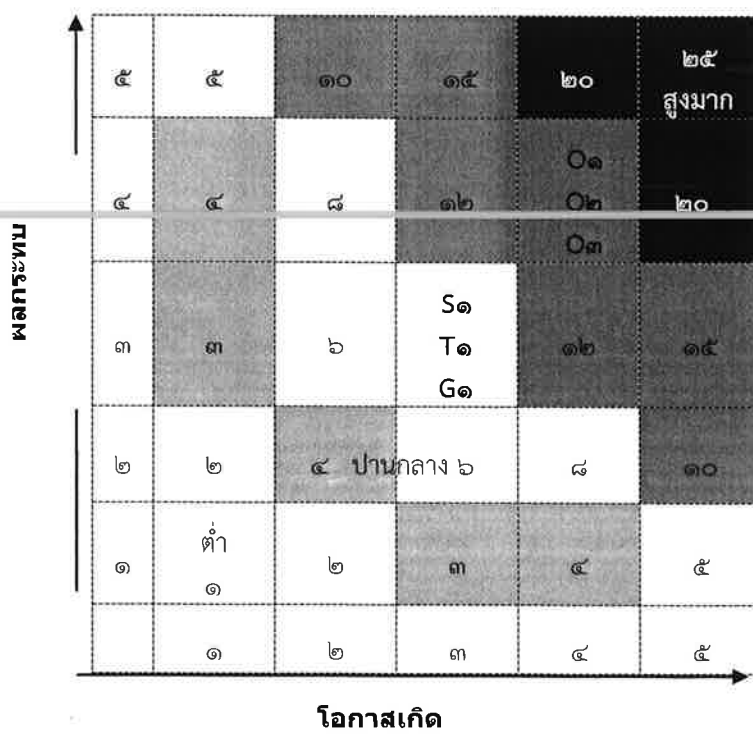
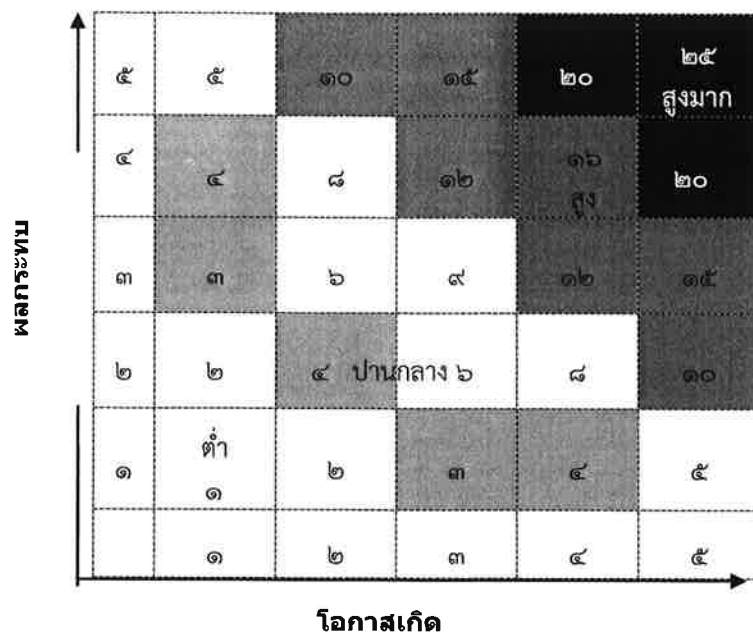
ก. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

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 (S)	S													
๑.๑	วัฒนธรรมองค์กร ไม่เอื้อต่อการบรรลุในเป้าหมาย และนโยบายของฝ่ายบริหาร	S๑			S๓							S๑			
๒	ด้านการบริหาร หรือการปฏิบัติงาน (O)	O													
๒.๑	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน	O๑				O๔							O๑		
๒.๒	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา										O๕				O๒
๒.๓	บุคลากรไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปฐมวัย					O๓							O๓		
๓	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)	T													
๓.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย มีปัญหาขัดข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				T๑								T๑		
๔	ด้านธรรมาภิบาล (G)	G													
๔.๑	บุคลากรไม่มีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ				G๑								G๑		

ข. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิบัติราชการโดยยึดเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายบริหารและระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	- วัฒนธรรมขององค์กร ไม่เอื้อต่อการบรรลุนิเวศเป้าหมาย และนโยบายของฝ่ายบริหาร	๓	๓	๙	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางขั้นสุด และงานการเงิน ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	- บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางขั้นสุด และงานการเงิน - บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา - บุคลากร (ผู้ดูแลเด็ก) ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปฐมวัย	๔ ๕	๔ ๕	๑๖ ๑๖	O๑ O๒
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเรียบร้อย ทันสมัย ไม่ติดขัด และเกิดความสะดวกสบาย	- เครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย มีปัญหาขัดข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙	T๑
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	- บุคลากรไม่มีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ	๓	๓	๙	G๑

ค. แผนภูมิความเสี่ยง



ง. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้ เฉพาะทางในงบประมาณที่สุด และงานการเงิน	- บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญ และ ความรู้เฉพาะทางในงานที่สุด และ งานการเงิน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หวังพนักงานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไข งานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
	- บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญ และ ความรู้เฉพาะทางในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงาน การประจำปีงบประมาณของ สถานศึกษา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หวังพนักงานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไข งานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
	๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้ เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ สถานศึกษา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หวังพนักงานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไข งานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
	๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน ด้านปฐมวัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานกำหนดด้านหนึ่ง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลเด็กปฐมวัย - นิเทศการจัดประสบการณ์ และนิเทศ ห้องเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา	กองการศึกษาฯ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓
			กองการศึกษาฯ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวรวงทอง วงศ์ทิพย์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒