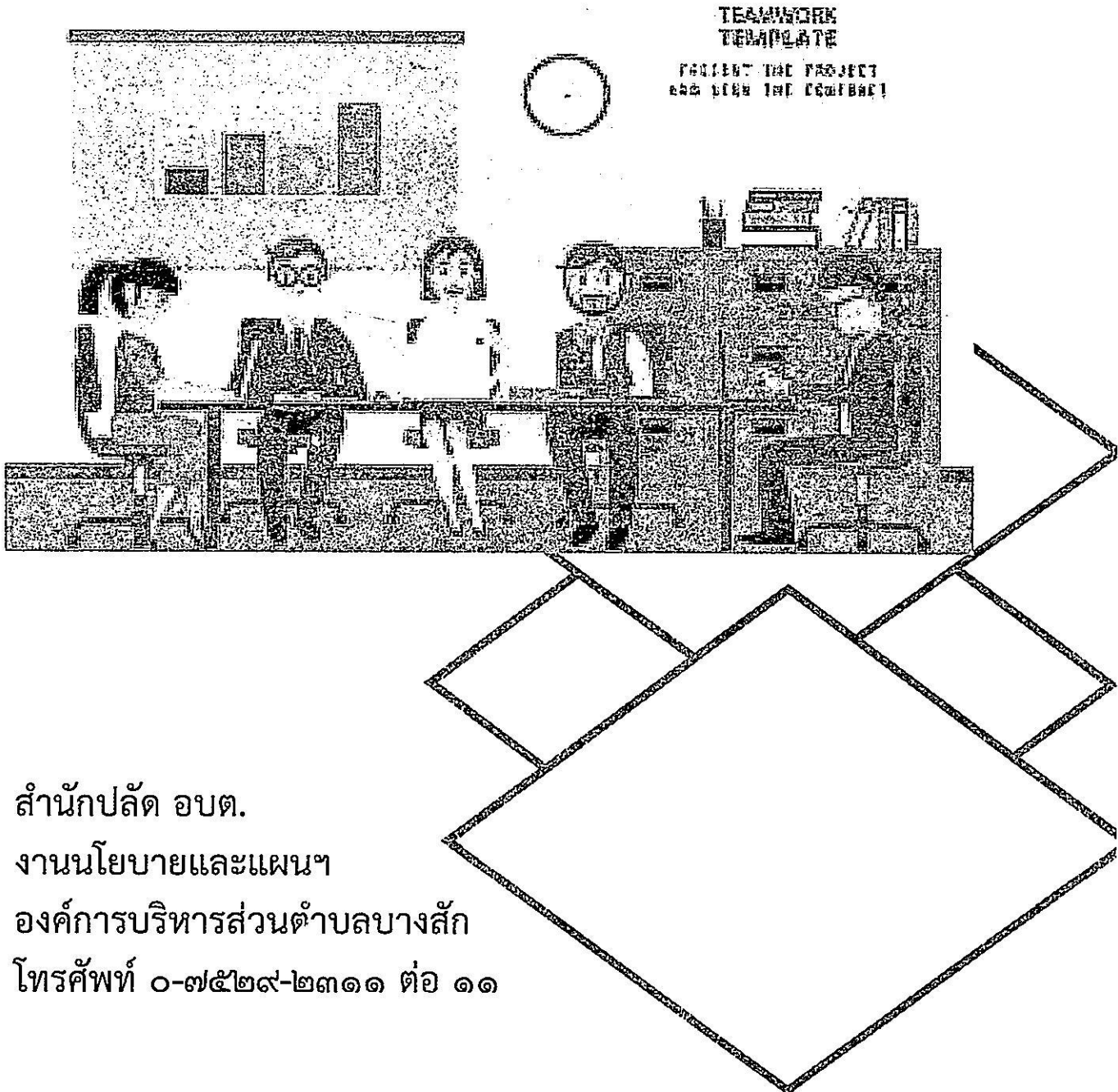




แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักปลัด อบต.
งานนโยบายและแผนฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลำภู่
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑ ต่อ ๑๑

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสัก

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก วิสัยทัศน์	๔
ยุทธศาสตร์	๕
โครงสร้างองค์กร	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๗
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๘
๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๑๒
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๓
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๔
๓. การจัดการความเสี่ยง	๑๖
๔. การรายงานและติดตาม	๑๗
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๘
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๘
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๙
แบบรายงาน RM-๑	๒๐-๒๓
แบบรายงาน RM-๒	๒๔-๒๖
แบบรายงาน RM-๓	๒๗-๒๙

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ดังนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

/๓. เป้าหมาย...

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางสักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

/๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กร...

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงคือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยงคือความรุนแรงของเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

๑. ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ใน ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอกันตัง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักตั้งอยู่ที่ ทางหลวงชนบท ดง ๔๐๐๘ สายนาเมืองเพชร - คลองเมง เลขที่ ๗๑/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตัง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ ๙๕.๐๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อน้ำร้อน และ อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเกาะลิบง และ อำเภอนาเกลือจังหวัดตรัง
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกาะลิบง และ อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ่อน้ำร้อน และ ตำบลนาเกลือจังหวัดตรัง

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่รายลุ่มๆตอๆ สลับด้วยภูเขาเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร นอกเหนือจากนั้นเป็นที่แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุมฤดูร้อนมี ๒ ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม

ลักษณะภูมิของดิน ทรัพยากรดิน มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการปลูกยางพารา ปาล์ม น้ำมัน

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	พื้นที่(ไร่)
หมู่ที่ ๑	บ้านบางสัก	๗,๘๐๐
หมู่ที่ ๒	บ้านบางสัก	๑๐,๑๔๐
หมู่ที่ ๓	บ้านควนตุงกู	๙,๕๐๐
หมู่ที่ ๔	บ้านน้ำราบ	๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๕	บ้านทุ่งค่าย	๖,๔๐๐
หมู่ที่ ๖	บ้านเขาพลู	๑๗,๘๖๐

ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีประชาชนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๕๑๘ คน โดยแยกเป็นชาย ๓,๒๐๖ คน แยกหญิง ๓,๒๑๒ คน

๒. วิสัยทัศน์

“บางสักพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

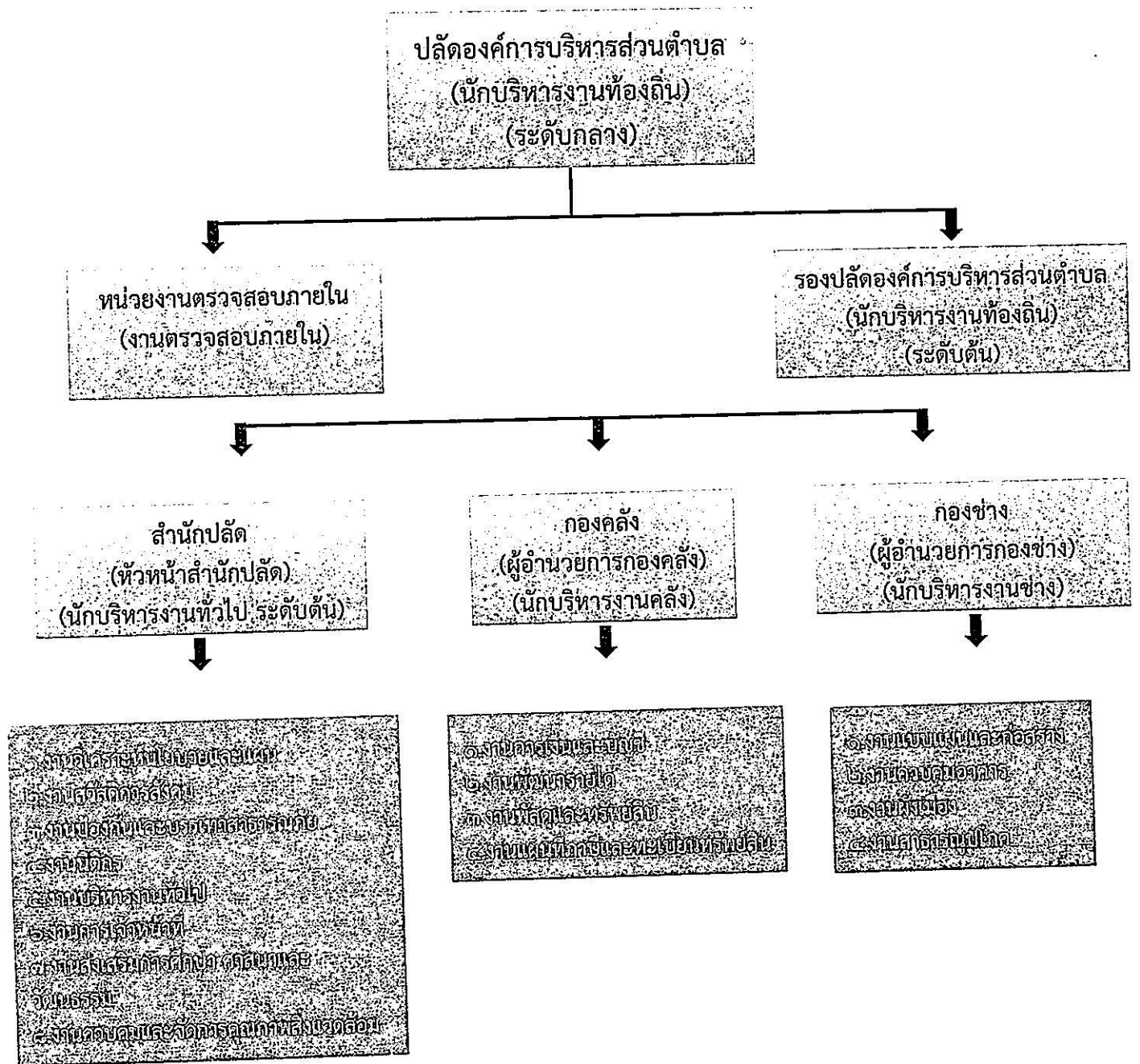
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริการจัดการที่ดี

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (ขนาดกลาง)



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยที่อยู่ระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

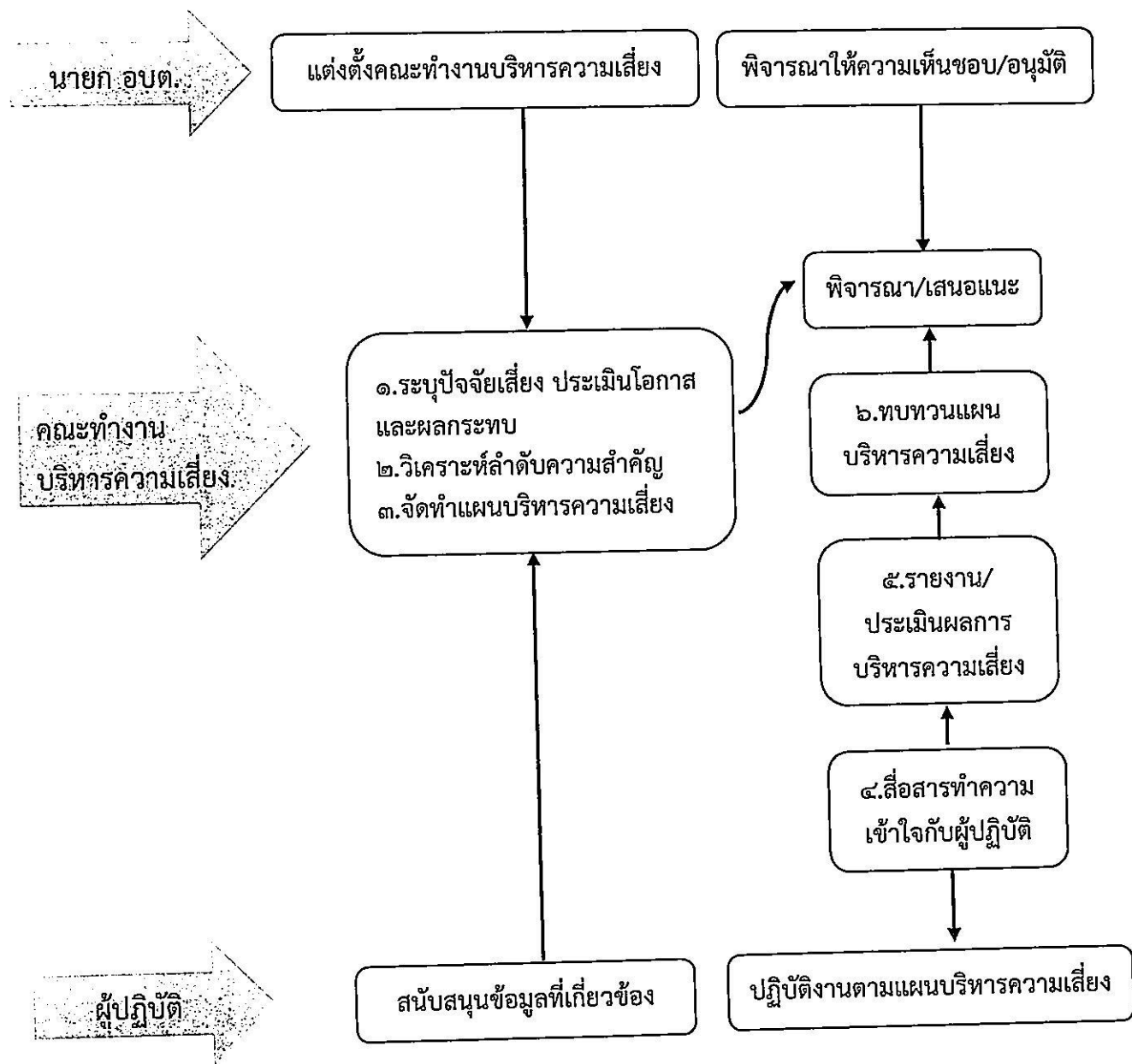
- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 - ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
 - ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง

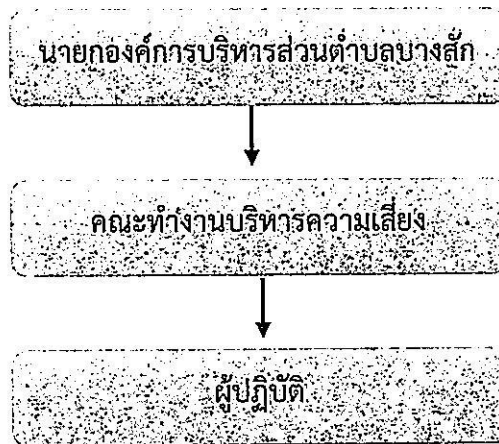
๑) นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง





หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำ การดำเนินงาน การติดตามผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

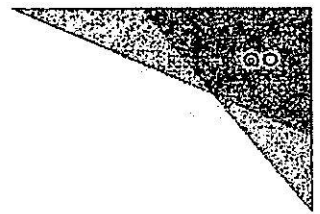
- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
- ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
- ๕) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๗) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๓.) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

๒.๓ ผู้ปฏิบัติ

- ๑.) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- ๒.) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง



๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐตามคำสั่งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ที่ ๑๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

โดยมีเจ้าหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์กำหนด โดยเมื่อได้ดำเนินการในเรื่องใดแล้วรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางสักทราบทันที

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

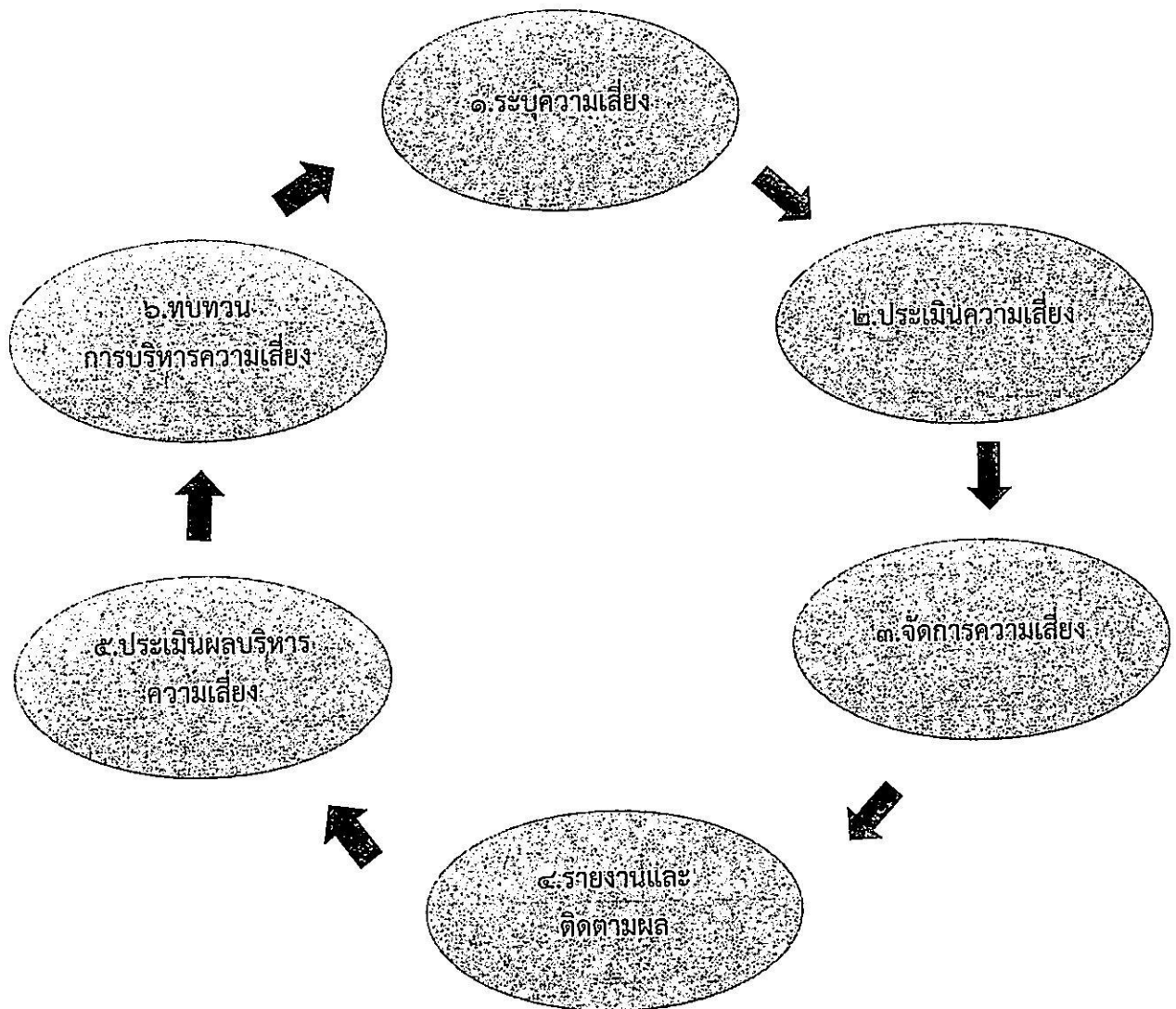
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

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

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายในคือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎหมาย ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐-๙๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐-๖๙ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐-๓๙ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑ ล้านบาท มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ อันตรายถึงชีวิต มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๒ แสน ถึง ๑ ล้านบาท มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ บาดเจ็บสาหัส มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕ หมื่น ถึง ๒ แสน มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ บาดเจ็บต้องรักษา มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑ หมื่น ถึง ๕ หมื่น มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ บาดเจ็บเล็กน้อย มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับน้อย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑ หมื่น มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ เตือนร้อนรำคาญ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับน้อยมาก

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

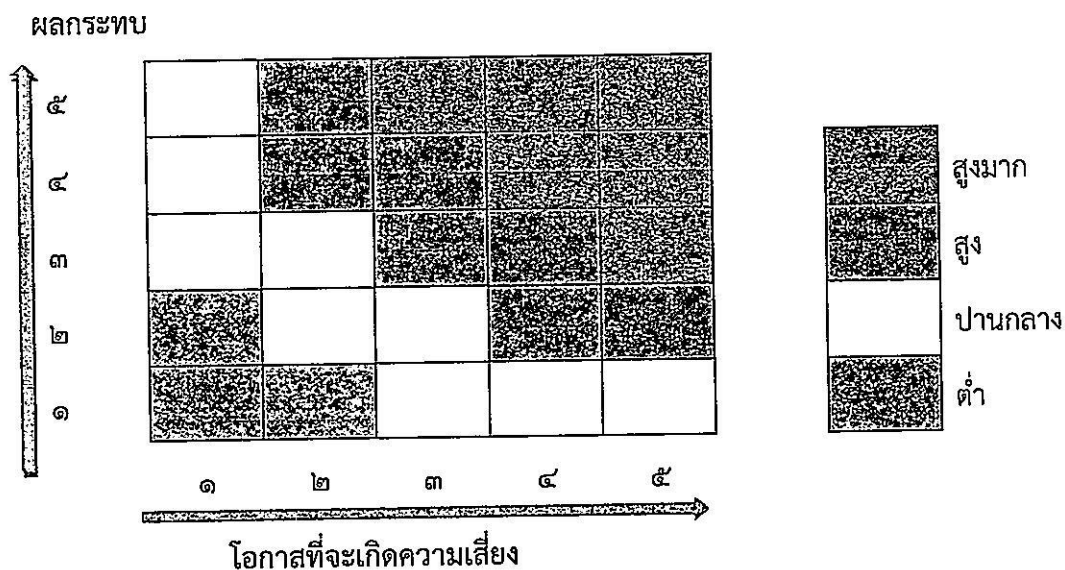
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ - ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓ - ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน

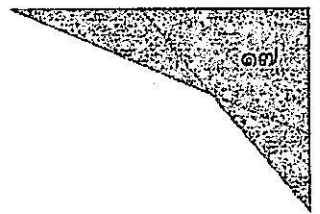
การให้คะแนนความเสี่ยง (ตัวอย่าง)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่า ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของความเสี่ยง





การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดลำดับความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

พื้นที่มุมซ้ายล่างกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินความจำเป็น

พื้นที่มุมล่างกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่สามารถทำให้ผลกระทบเพิ่มสูงขึ้น

พื้นที่มุมซ้ายบนกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ

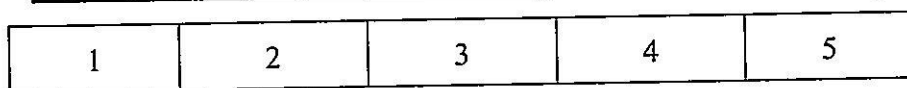
พื้นที่มุมขวาบนกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานโดยคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน

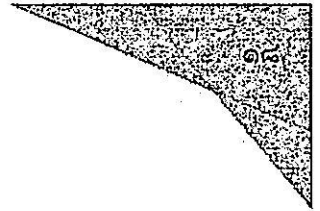
ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง



พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบสะสม



ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่ จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่ จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่งในระดับใด

ระดับความเสี่ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ \times ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood \times Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง พื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่งต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่งใน ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่งที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่งปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ง ๖ - ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่งได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ง

๓) ระดับความเสี่งสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ง เพื่อให้ความเสี่งนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่งสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมี แผนลดความเสี่งและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดำเนินการวิเคราะห์ที่และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมา บุคลากร สำนัก/กอง/งานต่างๆ และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือวางแผนปฏิบัติการในการจัดและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมากและสูง นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสักมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมควบคุม/การจัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/งาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนนั้น

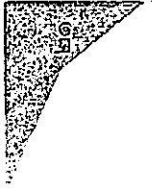
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตามแบบ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
 พระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชนารี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบางสัก
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
					จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ มวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชิตดิยราชนารี	สุนัขและแมวในเขต พื้นที่ตำบลบางสัก	เกิดมีผู้ป่วยเป็นโรค พิษสุนัขบ้า	มีการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ชนิดวัคซีนไม่ครบทุกตัว ในตำบลบางสัก	ด้านการ ปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔
					ต่ำ		



แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.บางสัก เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สํารวจข้อมูลภาคสนามให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก หมู่ที่ ๑-๖ พื้นที่ ๙๕.๐๖ ตร.กม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารการคลัง กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ แต่ ละ ชั น ต อ น ก า ร ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลบางสัก หมู่ที่ ๑-๖ พื้นที่ ๙๕.๐๖ ตร.กม	-มีข้อมูลการสำรวจไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน -รายได้ของ อบต.ที่มา จากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย น้อยกว่าความเป็น จริง	-ขาดบุคลากรในการ สำรวจภาคสนาม -เจ้าของทรัพย์สินบาง รายไม่อยู่ในพื้นที่	ด้านการ ปฏิบัติงาน O	๒	๓	๔	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ สายบางลึก-เขาพลูดายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ต.บางลึก อ.กันตัง จ. ตรัง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอุตสาหกรรมโยธา กองช่าง

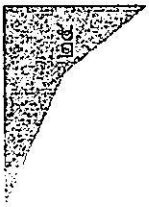
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลิวัดถูประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ สาย บางลึก-เขาพลูดายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	หมู่ที่ ๒	- การใช้วัสดุต่างๆใน การก่อสร้าง ต้อง ตรวจสอบทุกขั้นตอน - การควบคุมงาน	-ช่างผู้ควบคุมงานอาจมี หน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก อาจควบคุมงานไม่ทั่วถึง -ผู้รับจ้างอาจอาศัยโอกาส ในการลดคุณภาพวัสดุหรือ เปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมี ประสงค์ในการลดต้นทุน หากช่างควบคุมงานไม่ ทั่วถึง					

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ สายบางลึก-เขาพุดสุสายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ต.บางลึก อ.กันตัง จ. ตรัง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง

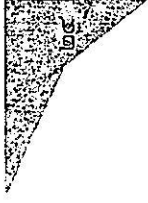
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
		-งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐานและ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	-คณะกรรมการตรวจสอบ รับงานก่อสร้างไม่มี ความรู้ด้านช่างโดยตรง -ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมี จำนวนมาก -งานก่อสร้างมีจำนวน มาก ทำให้ ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง	ด้านการ ปฏิบัติงาน ○	๔	๔	๔	สูง



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.บางสัก เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สํารวจข้อมูลภาคสนามได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก หมู่ที่ ๑-๖ พื้นที่ ๙๕.๐๖ ตร.กม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารการคลัง กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	ประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสียหาย ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	-มีข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน -รายได้ของ อบต. ที่มาจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายน้อยกว่าความเป็นจริง	-ขาดบุคลากรในการสำรวจภาคสนาม -เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่	๒	๓	๔	ปานกลาง	การควบคุม	สำรวจข้อมูลภาคสนามให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก หมู่ที่ ๑-๖ พื้นที่ ๙๕.๐๖ ตร.กม	กองคลัง	๕๐,๐๐๐

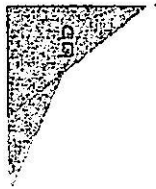


ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
พระราชวังสนามจันทร์ ต.วัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบางสัก
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	ประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระราชวัง สนามจันทร์	เกิดมีผู้ป่วยเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	มีการระบาดของ ของโรค สุนัข และแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีนไม่ ครบทุกตัว	๒	๒	๔	ต่ำ	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบทุกตัว	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

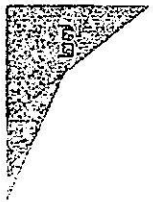
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ สายบางสัก-เขาพลูสายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ต.บางสัก อ.กันตัง จ. ตรัง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ตารางเมตร

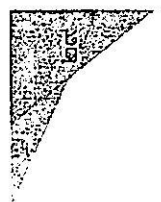
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอุตสาหกรรมโยธา กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	ประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์สายบางสัก-เขาพลูสายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	- การใช้วัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างต้องตรวจสอบทุกขั้นตอน - การควบคุมงาน - งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ข่างผู้ควบคุมงานอาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากอาจควบคุมงานไม่ถึง - ผู้รับจ้างอาจอาศัยโอกาสในการลดคุณภาพวัสดุหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีประสงค์ในการลดต้นทุนหากช่างควบคุมงานไม่ถึงถึง	๔	๔	๔	สูง	การควบคุม	ปฏิบัติงานตามแบบที่ออกแบบกำหนด	กองช่าง	๖๕๕,๙๐๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิถีสันติสุข
 พระศรีสวาศวิธานวรชัตติยราชนารี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบางลี่
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง คงอยู่	ความเสี่ยง ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ใหม่	
เกิดมีผู้ป่วยเป็นโรคพิษ สุนัขบ้า	- มีการระบาดของ โรค -ฉีดวัคซีนไม่ครบ ทุกตัวในตำบลบาง ลี่	ประชาชนสัมพันธ์/ ชี้แจงถึงประโยชน์ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ประชาชนสัมพันธ์/ ชี้แจงถึงประโยชน์/ และวัตถุประสงค์ ของโครงการ		↕			สำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ สายบางสัก-เขาพลูสายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ต.บางสัก อ.กัมปง จ. ตัง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอุตสาหกรรมโยธา กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่
- การใช้วัสดุต่างๆในการก่อสร้างต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาใช้ - การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ช่างผู้ควบคุมงานอาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก อาจควบคุมงานไม่ถึง -ผู้รับจ้างอาจอาศัยโอกาสในการลดคุณภาพวัสดุหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีประสงค์ในการลดต้นทุนหากช่างควบคุมงานไม่ถึงถึง	มาตรการควบคุมภายใน (๓) -จัดจ้างในฤดูแล้ง-ปฏิบัติงานตามแบบที่ อบต. กำหนด	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) -จัดจ้างในฤดูแล้ง-ปฏิบัติงานตามแบบที่ อบต. กำหนด				กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	