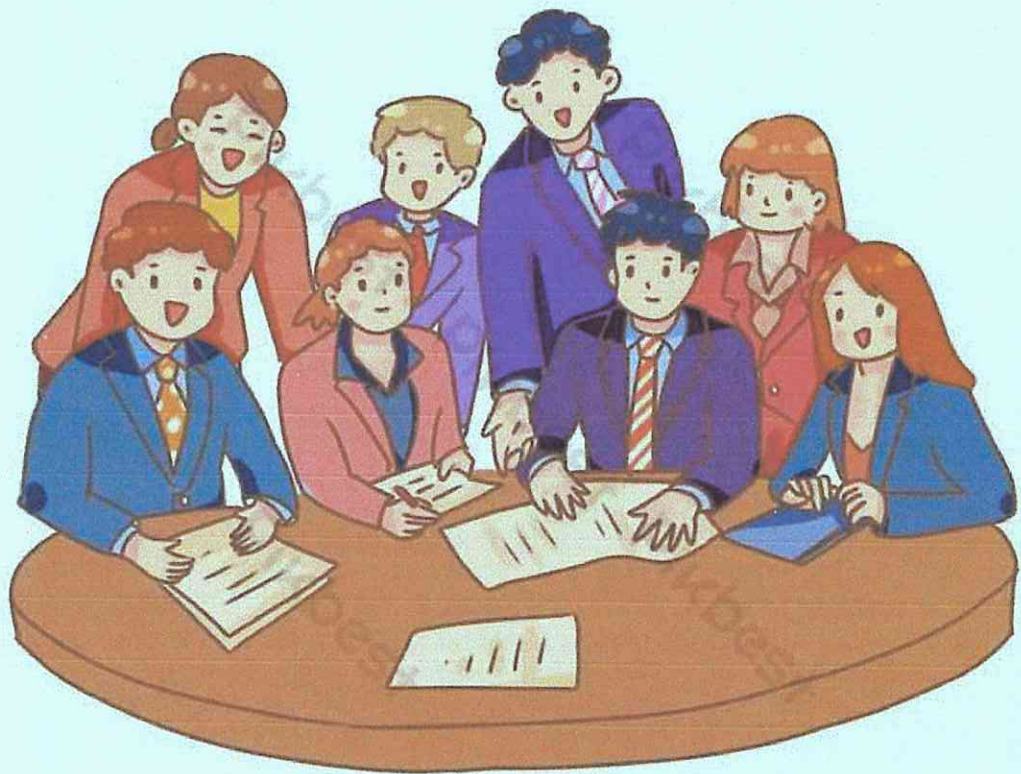




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
( Risk Management )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕. นิยามความเสี่ยง	
<b>บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง</b>	<b>๖</b>
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
<b>บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๙</b>
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การจัดการความเสี่ยง	
๔. การรายงานและติดตามผล	
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
<b>บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง</b>	<b>๑๕</b>
<b>ภาคผนวก</b>	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

### ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

### ๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔.การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในอบต.เขาจำว

๕.การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

#### ๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกันไป เป็นต้น

#### ๕. นิยามความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Uncertainty)** หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจ วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้าง และกระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทัวทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้

**COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)** หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและ หน้าที่ ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

**การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM)** หมายถึง การบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรเป็นสำคัญ

**การจัดการความเสี่ยง** หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

**การติดตามประเมินผล** หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบถามดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมี ความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก หรือไม่

**ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงใน ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น

**ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่มีอยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

## 6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้

1. **การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง** การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะ ประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ เจตนา รมณ์ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของ ผู้บริหารระดับสูงใน องค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้ เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของ การบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ เกิดขึ้นได้

2. **ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน** การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ บริหาร ความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกระดับมี จุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

3. **กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง** องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จใน การ ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึงทั่ว ทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. **การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง** การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมา ปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และ ต้องให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

5. **การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ** การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธี ปฏิบัติมี ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจ ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะ ช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการ พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

6. **การวัดผลการบริหารความเสี่ยง** การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันน้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถ ประเมินความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันน้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับ การฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการ จัดการกับความ เสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

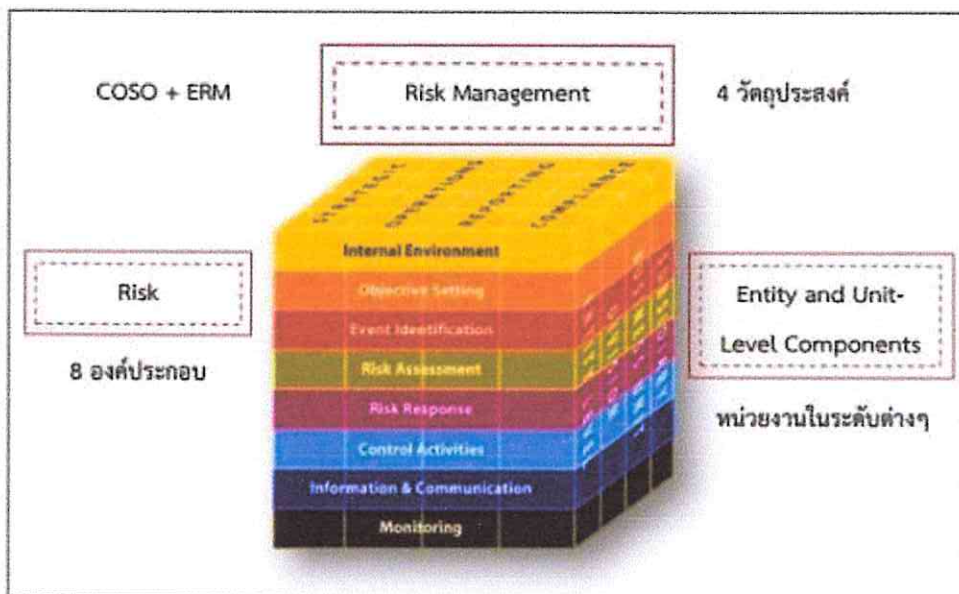
8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของการ บริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสม ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตาม กระบวนการการ บริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและ สม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง



## บทที่ ๒ หลักการบริหารความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1



กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น
2. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
3. การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้นของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีการ ดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ บันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความ เสี่ยง

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการ บริหาร ความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

## บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

### ๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แบ่ง ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

#### ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

#### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

### ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว | ประธานกรรมการ     |
| ๒) ผู้อำนวยการกองช่าง               | กรรมการ           |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง               | กรรมการ           |
| ๕) หัวหน้าสำนักปลัด                 | กรรมการ           |
| ๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

### บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอน หลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณา ถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการ จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



## ๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการ ระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับ การดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตาม แผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และ ทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยง ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ ลดความเสี่ยงภายใต้ได้อย่างถูกต้อง โดย ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบาย รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกล ยุทธ์ เป้าหมาย พันธ กิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายใน แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นปัญหา การปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการ เบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การ โอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของ ระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทุกท้วง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

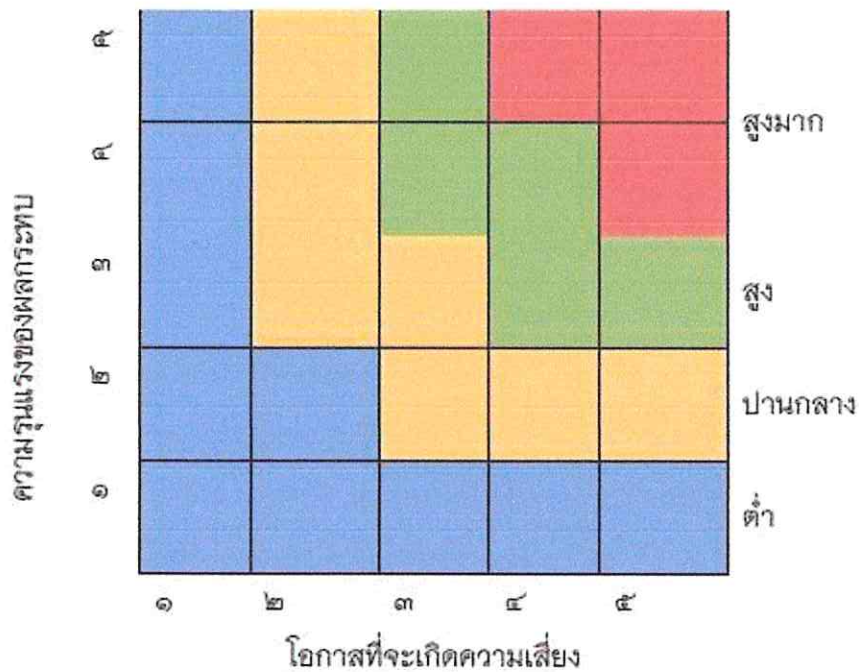
## ๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยที่สุด	๒= น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<b>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</b>					
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์ หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<b>ความรุนแรงและผลกระทบ</b>					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้อง รักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบ ต่อความเสียงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสียงและปัจจัยเสียงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับ ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่าง กัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  $\times$  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๕	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๖	๗	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๕	๖	๗	๑๐		ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๑) สี   หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) สี   หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) สี   หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมี แผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) สี   หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

**๓. การจัดการความเสี่ยง**

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อ รองรับผลที่จะเกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่ม ทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยง นั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม นี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิก การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกัน ทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

#### ๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและ เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม ผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ ความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ ติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงาน ต่างๆ ตามปกติของ หน่วยงาน

#### ๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

#### ๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จริงเป็นประจำทุกปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยแผนการบริหารความ เสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

#### ๑. การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง (แบบ RM-๑)

สำนัก/กอง จะคัดเลือกโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมา ประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการแล้ว ค่าระดับ ความรุนแรงอยู่ใน ระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้อง มีการกำหนดกลยุทธ์โดยการ ควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่ค่าระดับ ความรุนแรง อยู่ในระดับต่ำและปาน กลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

#### ๒. แผนบริหารความเสี่ยง (RM-๒)

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูง มาก ซึ่ง จะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยง หรือมาตรการควบคุม เพิ่มเติม

# ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๖ หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายชอย ๖ หมู่ที่ ๓	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน เดินทางได้สะดวก เพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึง ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S.O,F,C	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ingsประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๘ หมู่ที่ ๔  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายชอย ๘ หมู่ที่ ๔	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน เดินทางได้สะดวก เพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรต่างช่างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการบริหารเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำ ให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้ การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S, O, F, C	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

จึงประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๙ หมู่ที่ ๕  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายซอย ๙ หมู่ที่ ๕	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนเดินทาง ได้สะดวกเพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึง ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S, O, F, C	๓	๓	๙	ปานกลาง

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔**

แบบ RM-๑  
 ใช้งบประมาณ ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง**  
**โครงการ/กิจกรรม** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุดเริ่มต้น ม.๒ - โรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ ๒  
**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๔. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย จุดเริ่มต้น ม.๒ - โรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน เดินทางได้ สะดวกเพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมส่งการไม่ ครบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำ ให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้ การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S, O, R, C	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง  
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวัดเขาจ้าว- เขตบึงนคร หมู่ที่ ๑  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาจ้าว- เขตบึงนคร หมู่ที่ ๑	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสิ่งการไม่ครบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ S, O, F, C	๓	๓	๙	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) (๙)



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง  
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างฝายท่าลลอคคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีโจน-แพรงแห่งหมู่ที่ ๖  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๖.โครงการก่อสร้าง ฝายท่าลลอค คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีโจน-แพรง หมู่ที่ ๖	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เดินทางได้ สะดวกเพิ่มขึ้น	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุม สั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่ง งานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S, O, F, C	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาก้าง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน อบต.และ ศพตด.บ้านเขาก้าง อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑๕ กิโลวัตต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๗.โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิต กระแสไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	สถานที่ราชการมี ไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น ๑๕ กิโลวัตต์	- บุคลากรไม่ เพียงพอ - ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน ไม่ทันเวลา	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบพลังงานทดแทน(โซลาร์เซลล์) - บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึง ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง - ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	- ด้านกลยุทธ์ - ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ S, O, F, C	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ینگประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาจ้าว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ตำบลเขาจ้าวมีกิจกรรมท่องเที่ยวและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล เขาจ้าว	- ดำเนินโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ตำบลเขาจ้าวเป็นที่ รู้จักมากขึ้น	- สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ เป็นที่รู้จัก และยัง ไม่ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	- การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง - สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ ได้รับการพัฒนา - การสาธารณสุขยังคง ไม่พัฒนาให้มีความ สะดวก	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ใช้งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาจ้าว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลเขาจ้าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒.ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน ศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความรู้ ในด้านเทคโนโลยี ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ - ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมน้อย	- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ มีการส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ โครงการไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่เปิดใจ ยอมรับเทคโนโลยี สมัยใหม่	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๑	๒	๓	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น  
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเขาค้อ  
๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓. โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพระยะสั้น	สนับสนุนให้ ประชาชนมี รายได้และเข้าใจ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	- ผู้เรียนอาจมีปัญหาในเรื่อง ของเวลาในการมาเรียน เนื่องจากติดภารกิจหรือ ทำงาน - ผู้เข้ารับการอบรมอาจไม่ สามารถอบรมได้ตลอด หลักสูตรและอาจไม่สามารถ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้ ทุกคน	- การประชาสัมพันธ์และ การประสานงานไม่ถึงถึง - ไม่มีการสำรวจความ ต้องการให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของเด็กในตำบลได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และมีทักษะเพิ่มขึ้นในทุกด้าน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบล	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กในตำบลได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และมีทักษะเพิ่มขึ้นในทุกด้าน	- เด็กไม่กล้าแสดงออก - เด็กไม่รู้บทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง	- เด็กไทยโดนปลูกฝังให้เรียนรู้โดยการท่องจำ ไม่กล้าแสดงออกแตกต่างจากสิ่งที่ครูสอน - เด็กไทยได้รับการเลี้ยงดูแบบครอบครัวแบบเข้ม ไม่ได้สอนให้ช่วยเหลือตัวเอง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว  
 ๒. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒-๕ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(райหัว)  
 ๓. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพต.) โดยจัดสรรเป็น
- ค่าหนังสือเรียน
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  - ค่ากิจกรรมผู้เรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนของ ศพต.บ้านเขาจ้าว มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	นักเรียนของ ศพต.บ้าน เขาจ้าว มีการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๙๐	- อุปกรณ์สื่อการเรียนการ สอนไม่เพียงพอ - บุคลากรของงานการศึกษา ขาดความรู้ทางด้านการเงิน และบัญชี ทำให้เกิดการ ล่าช้า	- งบประมาณมีจำกัด - คุรุขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน - บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งาน พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน O,R	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาหารเสริมนม  
 วัตถุประสงค์ จัดทำอาหารเสริมนมให้นักเรียน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓.ส่งเสริมอาหาร เสริม (นม)	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนได้รับอาหาร เสริม(นม)ที่มีคุณภาพ	- นมบูดเน่า - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้ในการเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง	- การจัดเก็บไม่มี ประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ มีความรู้ในการเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๓	๙	ปานกลาง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๔.ส่งเสริมอาหารกลางวัน	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	- อาหารไม่ครบ ๕ หมู่ - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรของงานการศึกษาขาด ความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบที่จัดทำอาหาร - บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการเงินและบัญชีงานพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน O,F	๔	๓	๑๒	สูง (๙)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอชไอวี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เผยแพร่เอชไอวีที่ลดลง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๕.โครงการรณรงค์ ร่วมใจต้านภัยเอชไอวี	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เผยแพร่ เอชไอวีที่ลดลง	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคเอดส์	- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ด้านสาธารณสุขโดยตรง - ขาดการประชาสัมพันธ์	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล  
โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยแมลง  
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อมาโดยแมลง  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อมาโดยแมลงลดลงร้อยละ ๘๐  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๖.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง	จำนวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลงลดลงร้อยละ ๘๐	- มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น ไขเสียดออก มาเลเรีย - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข	- ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงและลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๗.โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ร้อยละของ จำนวนผู้ป่วยโรค พิษสุนัขบ้าลดลง	- มีการแพร่ระบาดของพิษ สุนัขบ้า - หมา แมว ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุข	- สภาพอากาศที่ร้อน - งบประมาณในการจัดซื้อ วัคซีนจำกัด ไม่เพียงพอ ต่อจำนวน สุนัข แมว ที่ เพิ่มขึ้น - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านสาธารณสุขโดยตรง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม อุทยานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขอนามัยที่ดี  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๘.อุทยานโครงการ ตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขอนามัยที่ ดี	- มีการแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โควิด ๑๙ - ประชาชนขาดความรู้ เกี่ยวกับโรคที่ใหม่ - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนยังมีพฤติกรรม เสี่ยง และยังขาดการดูแล รักษาอย่างถูกวิธีและ ต่อเนื่อง - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุข โดยตรง	- ด้านการปฏิบัติงาน 0	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๙.โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จำนวนการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ลดลง	- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัย แรงงาน - ประชาชนขาดความรู้ ความตระหนักถึงผลเสียของ ยาเสพติด	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ - ขาดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงผลเสีย ของยาเสพติด	- ด้านการปฏิบัติงาน O	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรู้จักหน้าที่  
 ความรับผิดชอบเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๐.โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา การตั้ง ครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และรู้จักวิธีป้องกันปัญหา และรู้จักยับยั้งใจไม่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	- มีการตั้งครรถ์ก่อนวัย อันควรโดยมีคุณแม่ที่ ท้องก่อนวัยมีอายุ น้อยลงเรื่อย ๆ - การขาดความรู้เรื่อง การคุมกำเนิด	- เกิดจากสภาพครอบครัว ที่แตกแยก หรือ พ่อแม่ไม่มี เวลาให้ เนื่องจากต้อง ทำงานหาเลี้ยงชีพ -ทัศนคติหรือค่านิยมใน วัยรุ่นเรื่องเพศเด็กรุน บางคนมองเป็นเรื่อง ธรรมดา - สื่ออายุ เข้าถึงได้ง่าย	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และส่งเสริมบทบาทของสตรีในสังคม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สตรีมีบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๑.โครงการ เสริมสร้างความ เข้มแข็ง ของบทบาทสตรี	สตรีมีบทบาท สำคัญในสังคมมาก ขึ้น	- สตรีถูกกีดกันเหมะ เอะ รัดเอาเปรียบในสังคมไร้ซึ่ง สิทธิและเสรีภาพ	- คำนิยมคนไทยต่อสตรี เพศในสังคม สตรีต้องเป็น ผู้ตาม	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔	ต่ำ



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีคุณธรรมจริยธรรม  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๒.โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ ๘๐ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ มีคุณธรรม จริยธรรม	- บุคลากรใน องค์กรขาด คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	- บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน และ/หรือบุคคลอื่น ปลอมเอกสาร ฯลฯ - การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง ต่อตนเองและ/หรือบุคคลอื่น - การนำทรัพย์สินองค์การ ไปใช้ส่วนตัว	- ด้านการปฏิบัติงาน 0	๑	๓	๓	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑  
 ปรุงประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๖๐  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๓.โครงการ แข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด ตำบลเขาจ้าว สัมพันธ์	ประชาชนมีน้ำใจ เป็นนักกีฬาเพิ่ม มากขึ้นร้อยละ ๖๐	- ผู้เข้าแข่งขันขาดน้ำใจ นักกีฬา - ด้านสถานที่และ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ (ฝึกซ้อมและแข่งขัน) - การบาดเจ็บจากการ แข่งขันกีฬา	- มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อ เอาชนะกันมากเกินไป - เกิดจากการเล่น และใช้ อุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางการ กีฬา อย่างไม่ถูกวิธีไม่ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว  
 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๔.โครงการ ส่งเสริมผู้สูงอายุ และ สถาบัน ครอบครัว	๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาค ส่วนเห็นความสำคัญของผู้ สูงอายุ ๒.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชน ได้แสดงออกถึง ความเคารพรัก และความ กตัญญูแก่ผู้ ๓.เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ แสดงบทบาทส่ววัยอย่างมีพลัง มีการทำกิจกรรมร่วมกับ ผู้สูงอายุ	- ปัญหาด้าน สุขภาพ - ปัญหาทางด้าน สังคม - ปัญหาด้านจิตใจ - ปัญหาค่านิยมที่ เปลี่ยนแปลง	- ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคภัยต่างๆเยียดเป็นทั้งโรคทาง กายและทางสมอง - ผู้สูงอายุไม่ได้รับการยกย่องจาก สังคมเหมือนเดิม - ผู้สูงอายุอาจไม่ได้รับการความเอา ใจใส่และความอบอุ่นจากลูกหลาน อย่างเพียงพอ ทำให้รู้สึกวาเหว อ้างวัง และอาจจะมีควมวิตกกังวล ต่างๆ เช่น กังวลว่าจะถูกลูกหลาน ทอดทิ้ง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพทุกคน และได้รับภายในวันที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๕.สนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา	ผู้สูงอายุที่ยื่นคำ ขอรับเบี้ยได้ เบี้ยยังชีพทุกคน และได้รับภายใน วันที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	- การจ่ายเบี้ยยัง ชีพไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	- ผู้สูงอายุเสียชีวิต ญาติไม่มาแจ้ง จนท. ทำให้ยังคงจ่ายเงินให้ทุกเดือนอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ราชการเสียหายและเกิด ความยุ่งยากในการเรียกคืน - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เปลี่ยน บ่อย - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ ข้อบังคับ O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คนพิการหรือทุพพลภาพที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพทุกคนและได้รับภายในวันที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๖.สนับสนุน เบี้ยยังชีพคน พิการ	คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับภายในวันที่ ระเบียบกฎหมายกำหนด	- ผู้พิการได้รับเงิน สวัสดิการล่าช้า ไม่ ต่อเนื่อง	- คนพิการบางรายไม่ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุของ บัตร จึงไม่ได้ดำเนินการต่อ บัตรที่หมดอายุ ทำให้ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ ข้อบังคับ O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาก้าง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปรุงประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุเอดส์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุเอดส์ที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพทุกคนและได้รับเบี้ยยังชีพกฎหมายกำหนด  
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๗.สนับสนุน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุโร เอดส์	ผู้สูงอายุเอดส์ที่ยื่น คำขอรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพทุกคน และได้รับภายใน วันที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	- การจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้แก่คนพิการ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	ผู้สูงอายุเอดส์ มักจะได้รับการปกปิดเป็น ความลับ เมื่อเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ จะ ไม่มีใครทราบ และญาติไม่มาแจ้ง จนท. ทำให้ยังคงจ่ายเงินให้ทุกเดือนอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ราชการเสียหายและเกิด ความยุ่งยากในการเรียกเงินคืน - กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เปลี่ยน บ่อย - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ไป ตามระเบียบ กฎหมาย	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ O,C	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้ง  
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารตำบลเขาจ้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.เขาจ้าว

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. โครงการ จัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินกระบวนการ จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลและนายองค์การ บริหารตำบลเขาจ้าวให้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามกฎหมาย และระเบียบด้วยความ สุจริต เทียบธรรมและ เป็นไปอย่างสมานฉันท์	ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ง น้อย และการมีบัตร เสีย ตลอดจนเกิด การทุจริตและ ความ เป็นไม่ กลางทางการเมือง	- การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง - ผู้ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้งไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือปฏิบัติ ตนไม่เป็นกลางทางการเมือง	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ O,C	๒	๓	๖	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ฝั่งประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานราชพิธี และรัฐพิธี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด อบต.เขาจ้าว และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรในสังกัด และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรักชาติ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.เขาจ้าว

กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๒. โครงการจัดงาน ราชพิธี และรัฐพิธี	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวันสำคัญของชาติ	ผู้ประชาชนได้รับความรู้คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	การรับฟังข้อมูลที่ไม่เป็นจริงผ่านสื่อต่าง ๆ และประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันน้อย	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔	ต่ำ



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัยและสามารถ  
 ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อปพร. และประชาชนในตำบลเขาจ้าวมีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดสาธารณภัย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓.โครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัย และ การป้องกันภัยแก่ ประชาชน	อปพร.และ ประชาชนในตำบล เขาจ้าวมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน การป้องกันภัย สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เมื่อ เกิดสาธารณภัย	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ จัดการสาธารณภัย - ขาดอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - ขาดการมอบหมายผู้รับ ผิดชอบที่ชัดเจน	- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง - ขาดการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอ	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน O,F	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาก้าว  
แบบ RM-๑  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม ทบพวน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน เสริมสร้างศักยภาพและความสำเร็จให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐ มีความรู้ เรื่องการจัดการสาธารณภัย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๔.โครงการ ฝึกอบรม ทบพวน เพิ่มศักยภาพ อาสาภัยพิบัติ ประจำ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๐ มี ความรู้ เรื่องการ จัดการสาธารณภัย	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ จัดการสาธารณภัย - ขาดอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- ขาดบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ขาดการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - ใช้งบประมาณไม่ เพียงพอ	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการเงิน O,F	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาก้าง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ingsประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๕.โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ระบบ ประชาธิปไตย	ร้อยละของจำนวน ประชากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ การเมืองการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย เพิ่มขึ้น	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตย - ประชาชนมาใช้สิทธิในการ เลือกตั้งน้อย	- กฎหมายเปลี่ยนแปลง - ประกอบอาชีพต่างถิ่น	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ ข้อบังคับ O,C	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ฝั่งประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปราณบุรี  
 วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๖.โครงการอุดหนุน อำเภอปราณบุรี ตาม โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอปราณบุรี	ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือได้ ทันทั่วถึง	- การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้า	- เนื่องจากทุก อบต.มี ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนอยู่ทุกองค์กร อยู่แล้ว	- ด้านการปฏิบัติงาน 0	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน อบต. เข้าประชุม สัมมนา อบรม ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นระบบ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแบบแผน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๗.ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรใน อบต. เข้าประชุม สัมมนา อบรม ในเรื่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน อย่างเป็นระบบ	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมี ทักษะในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	- ขาดแผนพัฒนา บุคลากร - พนักงานขาด ความรู้ความเข้าใจใน งานที่ปฏิบัติตาม ตำแหน่ง	- ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ตาม สมรรถนะที่กำหนดของ งาน - การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรไม่ทันกับ สภาพแวดล้อมขององค์กร ที่เปลี่ยนแปลง	- ด้านการปฏิบัติงาน 0	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  
**โครงการ/กิจกรรม** โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
**วัตถุประสงค์** เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ینگประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๘. โครงการ ปรับปรุง ระบบแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มรายได้ใน การ จัดเก็บภาษี ในพื้นที่ ตำบลเขา จ้าว ได้อย่าง ครอบคลุมครบถ้วน และ เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ จัดการบริการ สาธารณะ ในการ รับช าระภาษีให้แก่ ประชาชน	- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำโครงการ โดยตรง - ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลจาก ผู้ประกอบการทรัพย์สิน เนื่องจากเจ้าของ ทรัพย์สินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ - การสำรวจข้อมูลและการติดตาม ทำ ให้เกิดความล่าช้า และไม่สะดวก เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ขาดการ ฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ จัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง - ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเขาจ้าวได้รับทราบ ข้อมูลที่ต้องการ ชัดเจน	- ด้านการ ปฏิบัติงาน - ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ O , F , C	๓	๓	๙	ปานกลาง (๙)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ใช้งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลเขาจ้าว ๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	- ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนในพื้นที่ขาดความเข้าใจความสำคัญของการดูแลรักษาป่าไม้	- ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ - บริเวณที่ปลูกป่าไม่มีแหล่งน้ำ	- ด้านการปฏิบัติงาน 0	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. โครงการส่งเสริม การเรียนรู้หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริฯ	เพื่อให้ประชาชน น้อมนำเอาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง - ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมน้อย	- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีการส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ทั่วถึง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๓	๑	๓	ต่ำ



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	
๓. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆใน พื้นที่ตำบลเขา จ้าว	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	- สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ เป็นที่รู้จัก และยังไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมน้อย	- การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง - สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ ได้รับการพัฒนา - การสาธารณสุขไม่ ครอบคลุมทั่วถึง	- ด้านการปฏิบัติงาน ○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) (๙)

# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุง เพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน อบต.และ ศพตด.บ้านเขาจ้าว อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑๕ กิโลวัตต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับ เสี่ยง (๗)				
๗.โครงการ ปรับปรุง เพิ่ม กำลังผลิต กระแสไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	- บุคลากรไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน - ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน ไม่ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่มี อยู่ จึงทำให้การควบคุมสิ่ง การไม่ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากการปรับเปลี่ยน งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ	๕	๓	๑๕	๙	จัดการแผนในการปฏิบัติงานให้การ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง - ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ วัสดุ อย่างเคร่งครัด - เปรียบเทียบการดำเนินงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผน - ศึกษาติดตามสถานการณ์ อย่าง สม่ำเสมอ - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	กองช่าง	๑,๐๑๕,๙๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง  
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน-แพรงกั้งหมู่ที่ ๖  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๖)	กำหนด เสร็จ/ผู้รับ ผิด ชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)				
๒.โครงการ ก่อสร้างฝายท่อ ลอดคอนกรีต เสริมเหล็ก สายน้ำโจน- แพรงกั้งหมู่ที่ ๖	- บุคลากรไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน - ผู้รับจ้างส่ง มอบงาน ไม่ ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่มี อยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่ง การไม่ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงขนาดอาจ ส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ	๔	๓	๑๒	๔	-มีการ ตรวจสอบและ ควบคุมการ ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	๔๕๙,๕๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**โครงการ/กิจกรรม** โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น

**วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเขาเจ้าว

๒. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนตำบลเขาเจ้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรฐานเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
๓. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น	- ผู้เรียนอาจมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการมาเรียนเนื่องจากติดภารกิจหรือทำงาน - ผู้เข้ารับการอบรมอาจไม่สามารถอบรมได้ตลอดหลักสูตรและอาจไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ทุกคน	- การประชาสัมพันธ์และการประสานงานไม่ทั่วถึง - ไม่มีการสำรวจความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	๔	- ประชาสัมพันธ์และสอบถามวันจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการ - ต้องมีการสำรวจความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และหลังฝึกอาชีพอาจจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการนำไปขยายผลเป็นอาชีพได้	สำนักปลัด (๑๐)	๔๙๖,๔๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้าว

แบบ RM-๒

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจ้าว

๒. เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒-๕ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

๓. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) โดยจัดสรรเป็น

- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมผู้เรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นักเรียนของ ศพด.บ้านเขาเจ้าว มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๙๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)				
๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	- บุคลากรของสำนักปลัดมีอยู่อย่างจำกัด - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารสถานศึกษา	งานการศึกษา สำนักปลัด มีภารกิจ หลายด้านทั้งด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และ นันทนาการมีทั้งงานประจำ และการบริหารโครงการและ กิจกรรมส่งผลให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๓	๔	๑๒	๔	-	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๗)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)				
๔.ส่งเสริม อาหาร กลางวัน	- อาหารไม่ครบ ๕ หมู่ - งบประมาณมี จำกัด - บุคลากรของงาน การศึกษาขาด ความรู้ทางด้าน การเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้ในการกำหนดมาตรฐาน อาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับปริมาณค่าวัตถุดิบที่จัด ทำอาหาร - บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี งานพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๔	๑๒	๔	-	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัยและสามารถ  
 ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในด้านการป้องกันภัย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)				
๖.โครงการ ส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ภัย และการ ป้องกันภัยแก่ ประชาชน	- ประชาชนขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการ สาธารณภัย - ขาดอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ขาดการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	- ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง - ขาดการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกา รป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอ	๓	๔	๑๒	๔	-  ๑.จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ๒. ทำเอกสารเผยแพร่ให้ ความรู้กับประชาชนเรื่องการ บริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ๓.ให้ความรู้กับบุคลากรทั้ง ภาครัฐและอาสาสมัครให้มี ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓.จัดทำข้อมูลสายด่วนแจ้ง เหตุและการแจ้งเหตุทาง โซเชียล เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค	สำนักงานปลัด	



## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)				
๕.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว	- สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา - การสาธารณสุขไม่ครอบคลุมทั่วถึง	๔	๓	๑๒	๔	-	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างฝายท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน - แพรกแกแห้ง หมู่ที่๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่
- บุคลากรไม่เพียงพอ - ปริมาณงาน - ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันเวลา	- บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง - เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการจึงทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้ขึ้นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด				กองช่าง	สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว**  
**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น**

**วัตถุประสงค์ ๑.** เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว

**๒.** เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนตำบลเขาจ้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
- ผู้เรียนอาจมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการมาเรียน เนื่องจากติดภารกิจหรือทำงาน - ผู้เข้ารับการอบรมอาจไม่สามารถอบรมได้ตลอดหลักสูตรและอาจไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ทุกคน	- การประชาสัมพันธ์และการประสานงานไม่ทั่วถึง - ไม่มีการสำรวจความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	↕				สำนักปลัด	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
									สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : ยังคงมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนยังไม่ครบตลอดระยะเวลาทำกิจกรรมอบรม สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเช่นสภาพครอบครัว, ระยะทางและการทำงาน แนวทางการแก้ไข : กำหนดระยะเวลาโครงการให้เหมาะสม ลดขั้นตอนในการจัดกิจกรรม หมายเหตุ :			ไม่มี

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ้า**  
**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม**

**โครงการ/กิจกรรม** โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

**วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านเขาเจ้า

๒. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒-๕ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(райหัว)

๓. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) โดยจัดสรรเป็น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมผู้เรียน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** นักเรียนของ ศพด.บ้านเขาเจ้า มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๙๐

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) แผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อ ขออนุมัติ งบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้
- บุคลากรของสำนัก ปลัดมีอยู่อย่างจำกัด - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การบริหารสถานศึกษา	งานการศึกษาสำนักปลัดมีภารกิจ หลายน ด้านทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา และการนันทนาการมี ทั้งงานประจำและการบริหารโครงการและ กิจกรรม ส่งผลให้การดูแลส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ		↕			สำนัก ปลัด	เสร็จ	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว	ไม่ มี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน  
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษา สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) แผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อ ขออนุมัติ งบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- อาหารไม่ครบ ๕ หมู่ - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรของงาน การศึกษาขาดความรู้ ทางด้านการเงินและ บัญชี ทำให้เกิดการ ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการ กำหนดมาตรฐาน อาหารกลางวัน เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ - งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรรไม่ เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบที่จัดทำอาหาร - บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่ เพียงพอ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ					สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	ไม่มี

หมายเหตุ : จัดกิจกรรม  
ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดราย  
จ่าย

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว**  
**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**โครงการ/กิจกรรม** โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัยและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัย  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติงบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัด การสาธารณภัย - ขาดอุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย	- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง - ขาดการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - ใช้งบประมาณไม่เพียงพอ	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้ขึ้นไป ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ		↕			สำนักปลัด	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร ไม่เพียงพอ และมี การแพร่ ระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ ต้องยกเลิก/เลื่อนบาง โครงการ แนวทางการแก้ไข : ติดตาม คำสั่งต่างๆจากส่วนกลาง อย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	
									หมายเหตุ :		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	มาตรการ (๔) ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	- การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง - สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา - การสาธารณสุขปลอดภัยไม่ครอบคลุมทั่วถึง	การควบคุม	๑. ดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ		↕		สำนักปลัด	ควบคุมได้ /	ควบคุมไม่ได้		ไม่มี

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ .....



# ภาคผนวก

# คำสั่ง

