ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

.....

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

เพื่อ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

****

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

๑.วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

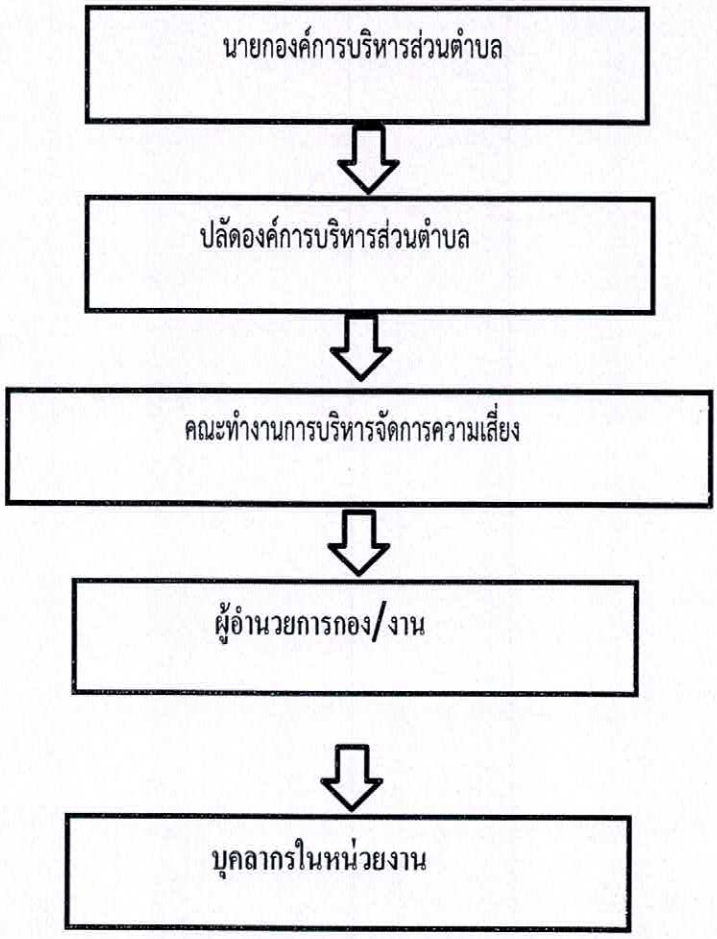
๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้แก่ สำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม	เป็นประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม	เป็นคณะทำงาน
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นคณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นคณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นคณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เป็นคณะทำงาน
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม



๓.เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของ อบต.

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงาน ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ

	ต้องการ	ไม่ต้องการ
ปัจจุบัน (สิ่งที่มี)	**คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)**	**กำจัด (จุดอ่อน และปัญหาปัจจุบัน)**
อนาคต (สิ่งที่ไม่มี)	**สิ่งที่ต้องการจะมี (ทิศทางในอนาคต)**	**หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)**

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)

๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ

กำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป
- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานเช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกฝ่ายในองค์กร

บทที่ ๓

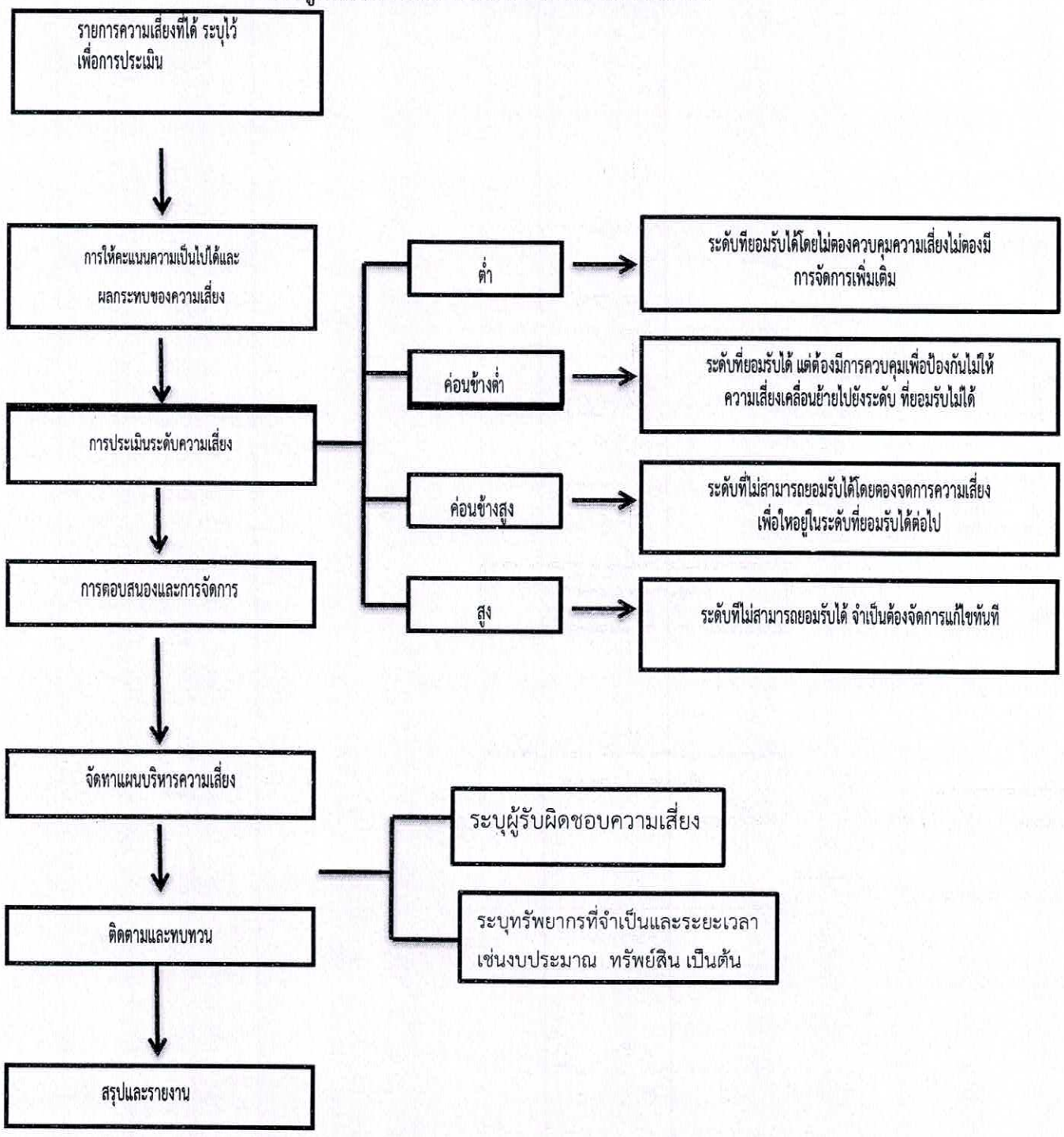
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

****

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ – ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ค าอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ค าอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ค าอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุ่นแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ -๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ –๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ – ๙	สีเหลือง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ (Impact/ Consequences)					
๕	๑๖	๑๗	๒๓	๒๔	๒๕
๔	๙	๑๔	๑๕	๒๑	๒๒
๓	๕	๘	๑๓	๑๙	๒๐
๒	๓	๔	๗	๑๒	๑๘
๑	๑	๒	๖	๑๐	๑๑
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาส (Likelihood/Frequency)

	สูงมาก ๑๘ - ๒๕
	สูง ๑๐ – ๑๗
	ปานกลาง ๖ - ๙
	ต่ำ ๑ - ๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๕)	↔															หน่วยตรวจสอบภายใน
๒	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน	↔															ทุกกอง/งาน
๓	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															ทุกกอง/งาน
๔	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง	↔															ทุกกอง/งาน
๕	ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	↔															คณะทำงานบริหารจัดการความเสยง
๖	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	↔	↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสยง
๗	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	↔	↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖		↔										↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖												↔	↔			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง												↔	↔			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อบริหาร													↔	↔		คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง												↔	↔			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และปค.๕													↔	↔	↔	ทุกกอง
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ													↔	↔		คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<u>คำอธิบาย</u> ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕

๑.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ – ๒๐%)

ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ – ๓ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)

ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)

ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ – ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)

ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ – ๔๙.๙๙%

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ – ๖๙.๙๙%

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ – ๘๕%

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก	**ระดับคะแนน** ๑๔ – ๒๕	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับความเสี่ยงสูง	**ระดับคะแนน** ๑๐ – ๑๖	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	**ระดับคะแนน** ๕ – ๙	เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงน้อย	**ระดับคะแนน** ๓ – ๔	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก	**ระดับคะแนน** ๑ – ๒	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(RM ๑)

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานอบต. พนักงานจ้างอบต.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานอบต. พนักงานจ้างอบต.	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยัดของทางราชการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	S O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและประสานงานขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	**ระดับ ความรุนแรง (๘)**	ความเสี่ยง (๙)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคอนฉิม	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้	ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของโครงการ	S O	๔	๒	๑๑	สูง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และเทิดทูนสถาบันตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมและดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ	จัดกิจกรรมและดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน	-	-	-	-	-	-	-

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วม	อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O R	๑	๑	๑	ต่ำ

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะในเขตตำบลคอนฉิม เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตตำบลคอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	ประชาชนในเขตตำบลคอนฉิม	การฉีดพ่นยาไม่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่แท้จริงได้	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยา จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมมชน เพราะการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายชนิดหมอกควันนั้น ทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่วประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือร้านอาหารตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยา	O	๓	๔	๑๕	สูง

สำนักปลัด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ๔๐ คน สุนัข แมว ในเขต
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชน ๔๐ คน สุนัข แมว ในเขต	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	O	๕	๓	๑๘	สูง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วม	อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O R	๑	๑	๑	ต่ำ

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	**ระดับ ความรุนแรง** (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ	ประชาชนให้ความสำคัญกับโครงการน้อย	ประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	**ระดับ ความรุนแรง** (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	ขาดบุคลากรตำแหน่งนักสันทนาการที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง	ตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	O	๒	๒	๔	ต่ำ

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการคอนฉิมพอเพียง

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนที่สนใจในเขตอบต.คอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการคอนฉิมพอเพียง	ประชาชนที่สนใจในเขตอบต.คอนฉิม	ขาดทักษะและองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนขาดทักษะและองค์ความรู้เรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	O	๓	๒	๖	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต. ประชาชนในตำบลคอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล	คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต. ประชาชนในตำบลคอนฉิม	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหลายฝ่าย ทำให้ดำเนินโครงการยุ่งยาก หรือล่าช้ากว่ากำหนด	O R	๔	๒	๑๑	สูง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อบรม/ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	อบรม/ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	O R	๓	๒	๖	ปานกลาง

สำนักปลัด

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ.แวงใหญ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศพส.อ.แวงใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	ศพส.อ.แวงใหญ่	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	S O	๔	๒	๑๑	สูง

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในตำบลคอนฉิม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	**ระดับ ความรุนแรง (๘)**	ความเสี่ยง (๙)
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลคอนฉิม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไม่ครบทุกจุดเสี่ยง	มีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง	O	๒	๓	๘	ปานกลาง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓	๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	O	๒	๔	๑๓	สูง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ ๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ ๖	๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	O	๓	๔	๑๕	สูง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗	๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	O	๔	๓	๑๔	สูง

กองช่าง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.คอนฉิม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาได้	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า	O	๒	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย เทือกพีย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดและกล้าแสดงออกในด้านที่เหมาะสม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน ผู้ปกครองในตำบลคอนฉิม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม -โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน -ผู้ปกครองในตำบลคอนฉิม	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย ๒.การจัดแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ	ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬา จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม -โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน	๑.การจัดส่งเอกสารโต้ตอบกันไป-มาล่าช้า ๒.การสมัครเข้าร่วมอบรมล่าช้า ๓.งบประมาณไม่เพียงพอ	O	๓	๔	๑๕	สูง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ใหม่นาเพียง จำนวน ๕ รายการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน บุคลากรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม -โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน -บุคลากรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน	๑.ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ๒.ห้วงเวลาวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมไม่ตรงกันกับห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการ ๓.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย	เอกสารประสานงานกันกับวิทยากรเกิดความล่าช้า ทำให้เวลาที่จะมาบรรยายในการอบรมคลาดเคลื่อน	S O	๕	๓	๑๘	สูง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม -โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน	กรมฯจัดสรรงบประมาณได้ไม่ตรงตามไตรมาสตามความต้องการของโครงการ	การจัดส่งเอกสารจากกรมมาจังหวัดจากจังหวัดมาอบต.ล่าช้า	○	๔	๓	๑๔	สูง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลคอนฉิม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๙ หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท	ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ	S O	๓	๓	๙	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม)

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๙ หมู่บ้าน โรงเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม)	ประชาชนในเขตตำบลคอนฉิม จำนวน ๙ หมู่บ้าน โรงเรียน	ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องจากอาจติดภารกิจกระทันหัน	๑.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม มีเวลาไม่ตรงกันกับวันที่จัดกิจกรรม ๒.ติดภารกิจอื่น ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ครบ	O	๒	๒	๔	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนตำบลคอนฉิมทั้ง ๙ หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวนที่เข้าร่วม ๙๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตำบลคอนฉิมมี ๑๒ วัด สามารถพาประชาชนและ ตำบลคอนฉิมมี ๑๒ วัด สามารถพาประชาชนและนักเรียนไปถวายเทียนพรรษาได้ครบ ทั้ง ๑๒ วัด ในเขตตำบลคอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา	-ประชาชนตำบลคอนฉิมทั้ง ๙ หมู่บ้าน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม -โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวนที่เข้าร่วม ๙๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตำบลคอนฉิมมี ๑๒ วัด สามารถพาประชาชนและนักเรียนไปถวายเทียนพรรษาได้ครบทั้ง ๑๒ วัด ในเขตตำบลคอนฉิม	๑.บางครั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ๒.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีเวลาไม่ตรงกันกับช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม ๒.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย	O	๑	๑	๑	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา-วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดของตำบลคอนฉิม โรงเรียน อนามัย รพ.สต.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน	-ประชาชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดของตำบลคอนฉิม โรงเรียน อนามัย รพ.สต.	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด	๑.คนมาไม่ครบ ๒.คนติดภารกิจอื่นสำคัญตรงกับวันที่จัดกิจกรรม ๓.กลุ่มเป้าหมายที่เชิญมาอาจสื่อความหมายไม่ตรงกันทำให้เวลาคลาดเคลื่อน	O	๔	๑	๒	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
วัตถุประสงค์ : อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่	ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่	-	-	O	๑	๒	๓	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่
วัตถุประสงค์ : อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่เพื่อใช้จ่ายตามโครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตตำบล คอนฉิม ๗๐%
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่	ประชาชนในเขตตำบล คอนฉิม ๗๐%	เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกการนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีแวงใหญ่	O	๑	๑	๑	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม : โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนโจด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน	๑.ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ๒.การขอใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เอกสารอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	O	๕	๓	๑๘	สูง

(ลงชื่อ).....

(นางบัวทอง ย่องเหล่ายูง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(RM ๒)

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและประสานงานขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคอนฉิม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้	ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของโครงการ	๔	๒	๑๑	๓	-	-	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเพื่อประชาชนในพื้นที่ตำบลคอนฉิมได้รับความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล
งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต. ประชาชนในตำบลคอนฉิม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหลายฝ่าย ทำให้ดำเนินโครงการยุ่งยาก หรือล่าช้ากว่ากำหนด	๔	๒	๒๒	๓	-	-	ติดตามโครงการและขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะในเขตตำบลคอนฉิม เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตตำบลคอนฉิม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	การฉีดพ่นยาไม่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่แท้จริงได้	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยา จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายชนิดหมอกควันนั้น ทำให้ควันคลุ้งไปทั่วประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือร้านอาหารตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยา	๓	๔	๑๕	๒	-	-	สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและประโยชน์ที่จะได้รับให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	สำนักปลัด

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ๔๐ คน สุขนัข แมว ในเขต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๕	๓	๑๘	๓	-	-	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวแจ้งขึ้นทะเบียนให้ได้มากที่สุด ๒.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	สำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓

งบประมาณ : ๑๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	๒	๔	๑๓	๒	-	-	ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ในการขายเขตไฟฟ้า ก่อนถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองช่าง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ ๖

งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนโจด หมู่ ๖	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	๓	๔	๑๕	๓	-	-	ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ในการขายเขตไฟฟ้า ก่อนถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองช่าง

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๗	ขยายเขตไม่ถึงจุดที่กำหนด	สถานที่ในการดำเนินงานไม่สามารถขยายได้	๔	๓	๑๔	๓	-	-	ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ในการขายเขตไฟฟ้า ก่อนถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหฤทัย เทือกพีย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

งบประมาณ : ๕๕๘,๒๕๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน	๑.การจัดส่งเอกสารโต้ตอบกันไป-มาล่าช้า ๒.การสมัครเข้าร่วมอบรมล่าช้า ๓.งบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๔	๑๕	๓	-	-	๑.จัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบสะดวกในการค้นหา ๒.ติดตามโครงการเพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมอบรมให้ทันระยะเวลาที่กำหนด	**กองการศึกษา**

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน

งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ใหม่นาเพียง จำนวน ๕ รายการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน บุคลากรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน	๑.ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ๒.ห้วงเวลาวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมไม่ตรงกันกับห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการ ๓.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย	เอกสารประสานงานกันกับวิทยากรเกิดความล่าช้า ทำให้เวลาที่จะมาบรรยายในการอบรมคลาดเคลื่อน	๕	๓	๑๘	๕	-	-	ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

งบประมาณ : ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จำนวน ๔ โรงเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	กรมฯจัดสรรงบประมาณได้ไม่ตรงตามไตรมาสตามความต้องการของโครงการ	การจัดส่งเอกสารจากกรมมาจังหวัดจากจังหวัดมา อบต.ล่าช้า	๔	๓	๑๔	๓	-	-	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน	**กองการศึกษา**

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖

งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการถมดินบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านดอนโจด หมู่ ๖	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน	๑.ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ๒.การขอใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เอกสารอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	๕	๓	๑๘	๓	-	-	๑.จัดทำคำของบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

(ลงชื่อ).....

(นางบัวทอง ย่องเหล่ายูง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา