



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายใน คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

สารบัญ

	หน้า
นิยามศัพท์	1
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง	2 - 5
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	5 - 6
ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง	6
ประเภทความเสี่ยง	7
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	7 - 74
ภาคผนวก	

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการ ความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

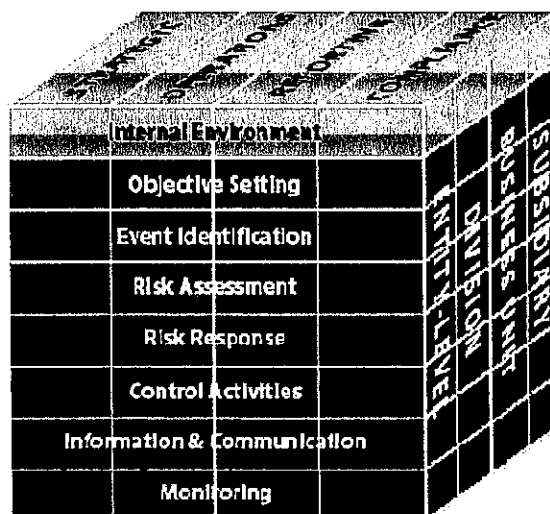
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวันมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆ เช่นการเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลาโดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนฝนตกน้ำท่วมการประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลาโดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กรเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลรวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโทมตัมป” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากลคือกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่มอบหมายให้ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เป็นผู้เขียนกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไร
- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

8. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร

- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้งที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

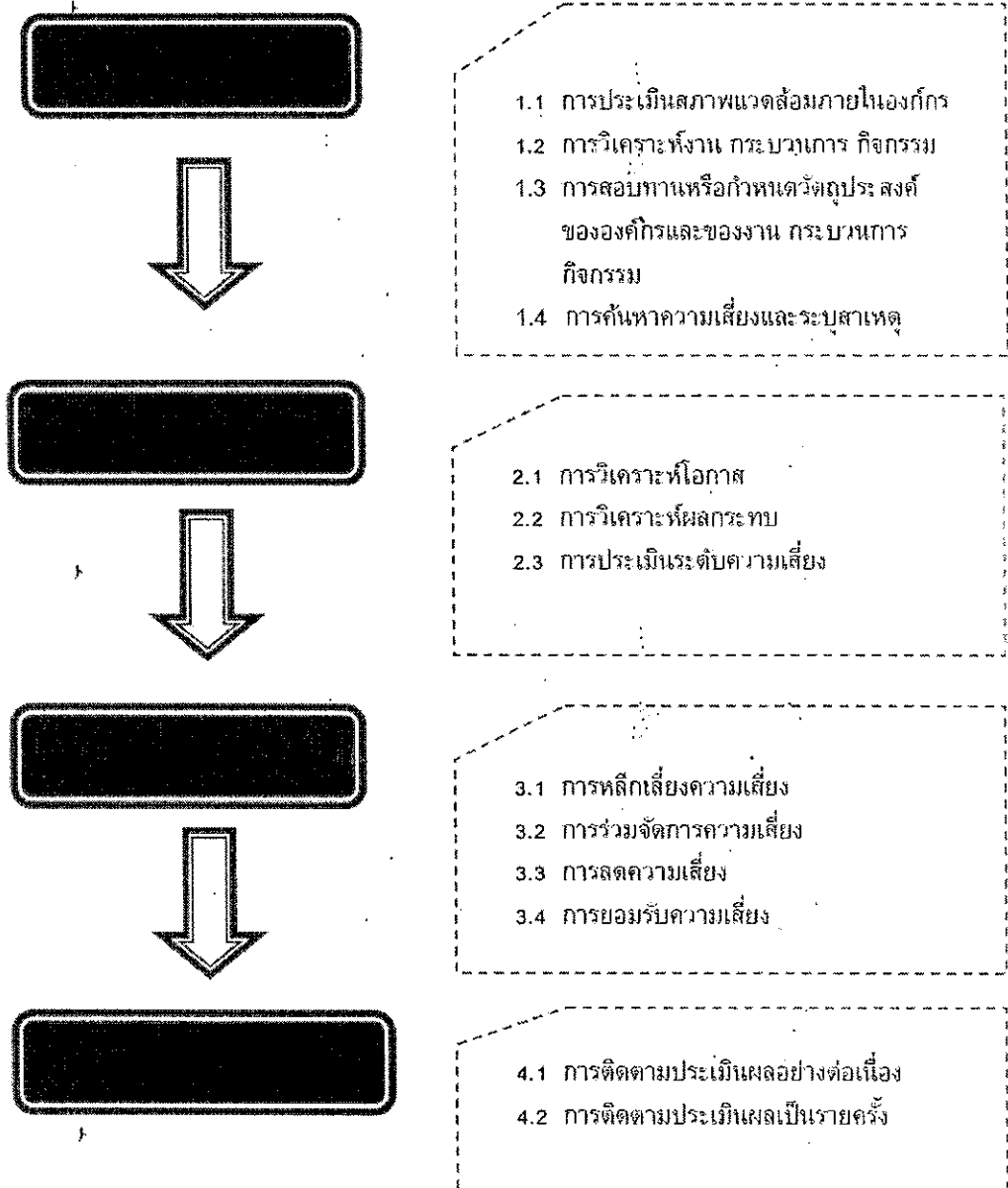
1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายพิจารณาอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้ องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การ ดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย การ ค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การ ค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจาก เป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิด ความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กร ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็น ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่าง ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุ ในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับ ปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยง ขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมของ องค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาใน การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่า สภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการ ปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้อง วิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละ ประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยง

ไปทำงานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรม ดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม
หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือ กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ เหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ สอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ กำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ ตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน เชิง ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่ องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความ เสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และ เชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย ให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็น ความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาส เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน เชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำ การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือ วิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบ งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่า เป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการ

แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็คู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจาก

ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / พุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้นหลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕				
	๔				
	๓				
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสที่จะเกิด

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อนโดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับจำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้

- สีแดงหมายถึงระดับความเสี่ยงสูงมาก
- สีเหลืองหมายถึงระดับความเสี่ยงสูง
- สีน้ำเงินหมายถึงระดับความเสี่ยงปานกลาง
- สีเขียวหมายถึงระดับความเสี่ยงน้อย
- สีขาวหมายถึงระดับความเสี่ยงน้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ขาว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	น้ำเงิน 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมี เพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตาม ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการ ดำเนินการของกิจกรรม ควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี

การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๑)
- ๒) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๒)
- ๓) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๓)
- ๔) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๔)

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการ ในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-๑ - RM-๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
โครงการ ป้องกันและระงับอุบัติเหตุทางถนน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนผู้สัญจรทางถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและระงับ อุบัติเหตุทางถนน	ประชาชนผู้สัญจรทาง ถนน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๑. ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ เคารพกฎจราจร ขับ รถเร็วกว่าอัตราที่ กฎหมายกำหนด มาแล้วขับ ๒. สภาพถนน ไฟส่องสว่างไม่ เพียงพอ ๓. สภาพถนนกำลัง ดำเนินการก่อสร้าง	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่ทั่วถึง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด ทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณ งานล้นมือ ขาดอัตรากำลัง ในการตั้งด่าน ตรวจ ๓. พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น ขับ ซิ่งเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภารัตน์ จริยะกุลเดโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า /

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการและประชาชนตำบลโนนงามช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	อาสาสมัครตำบล โนนงามเข้าร่วม โครงการและ ประชาชนตำบล โนนงามช่วยกัน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ ให้ความร่วมมือ และ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนำ	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ๓. ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	S O	๒	๓	๘	ปานกลาง

		ความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้อย่าง แท้จริง ๓. ประชาชน ขาด ความรู้เรื่องสภาวะ โลกร้อน ๔. สภาพอากาศ ร้อน แห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิดการ เผาป่า ควบคุม ไม่ได้						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

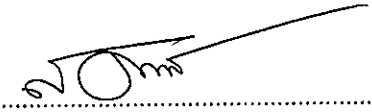
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้าน ในตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง และสามารถนำความรู้จากการเข้า

ร่วมโครงการฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้และศักยภาพ บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน จ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน ใน ตำบลโนนงามเข้าร่วม โครงการ จำนวน ๑ ครั้ง และสามารถนำ ความรู้จากการเข้า ร่วมโครงการฯ มาใช้ ให้เกิดประโยชน์	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ ให้ความร่วมมือและ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด แผน การดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด ทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณ งานล้นมือ ขาดอัตรากำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ ๔. ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	S O	๔	๓	๑๔	สูง

		๓. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้อย่าง แท้จริง	๕. ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความ เสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้าน ในตำบลโนนงามเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑ ครั้ง และสามารถนำความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	(๒) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(๓) สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				(๘) วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	(๙) แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	(๑๐) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(๑๑) งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการส่งเสริม และพัฒนาองค์ ความรู้ และ ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดแผน การดำเนินงาน ขาด ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตาม โครงการที่ดี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานล้นมือ ขาด อัตรากำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม โครงการ ๔. ขาดการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ	๔	๓	๑๔	๔	การ ควบคุม	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อนดำเนินงาน ตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และ แก้ไข ปัญหา เรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	สำนักปลัด	-

ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง		๕. ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ						๓. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการฯ ๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๕. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีฐานข้อมูลรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มีมีฐานข้อมูลรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม -ขาดครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่มี คุณสมบัติรองรับระบบ	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตราค่าจ้างที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายใหม่ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่าง จริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งาน และผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม การจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการ	O C R	๕	๕	๒๕	สูงมาก

		LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....สมจิต.....

(นางสมจิต จันทรวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีฐานข้อมูลรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ พัฒนา ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม -ขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบกฎหมายใหม่ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	กองคลัง	

	-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน						๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน		
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

(ลงชื่อ)..... *สมจิตร*

(นางสมจิตร จันทรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ มีหอประปาและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าประปาในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

[illegible]

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ /

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเปลี่ยนท่อส่ง น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ /	บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ มีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปา ในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O / C /	๒ /	๒	๔ /	ต่ำ /

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ /

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ถนนสูงขึ้น ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวก น้ำไม่ท่วมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีถนนเพิ่มขึ้นและสามารถสัญจรโดยสะดวกได้ตามมาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และให้สามารถสัญจร

โดยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ม่วงโป้ หมู่ที่ ๒	บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีถนนเพิ่มขึ้นและสามารถสัญจรโดยสะดวกได้ตามมาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงานบางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	○ C	๒	๓	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
โครงการ ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการขยายท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒	ท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาคำนวณงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และสามารถสัญจรโดยสะดวกได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา ของประชาชนในตำบลโนนงาม และประชาชนทั่วไป และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้าน ม่วงโป้ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และ สามารถสัญจรโดยสะดวกได้ มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการสัญจรไป- มา ของประชาชนในตำบล โนนงาม และประชาชน ทั่วไป และอำนวยความสะดวก สะดวกในการขนส่งสินค้า	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ /

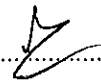
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และสามารถสัญจรโดยสะดวกได้มาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ /	ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และ สามารถสัญจรโดยสะดวกได้ มาตรฐาน บำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถสัญจรโดยสะดวก รวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ ระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

[illegible]

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ /

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และสามารถสัญจรโดยสะดวกได้ตามมาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ /	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำ ไหล หมู่ที่ ๖ องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนงามมี ถนนเพิ่มขึ้น และสามารถ สัญจรโดยสะดวกได้ มาตรฐาน บำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน ให้ สามารถสัญจรโดยสะดวก รวดเร็วปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป มา ของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และสามารถสัญจรโดยสะดวกได้มาตรฐาน บรรเทาความเดือดร้อน

ในการสัญจรไป มา ของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน ดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนดินภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และ สามารถสัญจรโดยสะดวกได้ มาตรฐาน บรรเทาความ เดือดร้อนในการสัญจรไป- มา ของประชาชนในตำบล และประชาชนทั่วไป และ อำนวยความสะดวกในการ ขนส่งสินค้า	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

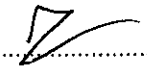
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และสามารถสัญจรโดยสะดวกได้มาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน และให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้านบ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘	บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และ สามารถสัญจรโดยสะดวกได้ มาตรฐาน บำบัดความ เดือดร้อน ของประชาชน และให้สามารถสัญจร โดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายเซย แสงอ่อน /

วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บ้านม่วงโป้หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายเซย แสงอ่อน กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามมีถนนเพิ่มขึ้น และ

สามารถสัญจรโดยสะดวกได้มาตรฐาน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และให้สามารถสัญจรโดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง โป้ หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายเซย แสงอ่อน /	บ้านม่วงโป้หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายเซย แสง อ่อน กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๒ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนงามมี ถนนเพิ่มขึ้น และ สามารถสัญจร โดยสะดวกได้ มาตรฐาน บำบัดความ เดือดร้อนของ ประชาชน และให้ สามารถสัญจร	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

	โดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างโดม องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม	โดมองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม ประชาชนมี พื้นที่ในการจัดกิจกรรม	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม /

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอาคารรองรับการบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาคารสำนักงาน เพื่อรองรับการบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการต่อเติมอาคาร องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม /	อาคารสำนักงาน เพื่อรองรับ การบริการประชาชนอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน และขาดอัตรากำลังในการ ปฏิบัติงาน ๒.๑ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนงาม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนตำบลโนนงาม ให้มีความกล้าแสดงออก เกิดสภาเด็กและเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ มีการทำงานที่

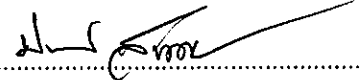
หลากหลายภายใต้การทำงานของแต่ละภาคส่วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในตำบลโนนงามทั้ง ๘ หมู่บ้าน สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล โนนงาม -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชุมวางแผนดำเนินการ -ดำเนินการตามโครงการ -ประเมินผล/สรุปบทเรียน	-เด็กและเยาวชนใน ตำบลโนนงามทั้ง ๘ หมู่บ้าน สามารถ ดำเนินกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนได้อย่าง ต่อเนื่อง -เด็กและเยาวชนใน ตำบลโนนงามมี กิจกรรมพัฒนา อาชีพเป็นรูปธรรม	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ทุกกลุ่ม และประชาชนไม่ ให้ความสำคัญ ๒.ปัจจัยฐานะความ เป็นอยู่ของแต่ละ ครอบครัว ๓.งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดแผน การดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามโครงการที่ดี ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ๒.วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการน้อยไป	O R	๓	๒	๖	ปานกลาง

	-รวมกลุ่มสร้างสรรค์ ไม่เป็นภาระของ ครอบครัวและสังคม							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....
(นายประยงค์ สายตา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

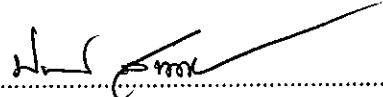
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ -จัดอบรม/เข้ารับการอบรม ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง -ทบทวนและขยายผลองค์ ความรู้ให้ทั่วถึง	คณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดผู้อำนวยการ โรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในการ บริหารจัดการ สถานศึกษา ๒.บุคลากรของกอง การศึกษามีอยู่อย่าง จำกัด ๓.บุคลากรครูที่มียัง ขาดความรู้ ความสามารถในการ สอนตามหลักสูตร	๑.กองการศึกษา มีภารกิจหลายด้าน มีงาน ประจำและการบริหารโครงการ แต่บุคลากร มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การบริหารจัดการ สถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ ครูยังขาด ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ๒.พื้นฐานความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน	S O R	๓	๓	๙	ปานกลาง

		๔.จำกัดด้วย งบประมาณในการ พัฒนาศักยภาพ						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

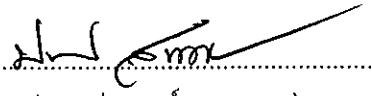
โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลังคามีความมั่นคงปลอดภัย ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก -ขออนุมัติโครงการ -ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ -ตรวจรับงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบ	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวัน ครูและ นักเรียนมีความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน -การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการทุก ขั้นตอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.ด้านการดำเนินงาน ต้องเป็นไปตามแบบ ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ บังคับใช้ กฎหมายและระเบียบ พัสดุอย่างเคร่งครัด	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง ๑.๕ กำกับบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง	○ C	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไหล ครูมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ -ควบคุมการก่อสร้างให้มี ประสิทธิภาพ -ตรวจรับงานให้เป็นไปตาม แบบได้มาตรฐาน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคำไหล ครูมี ห้องน้ำใช้อย่าง เพียงพอ -เนื่องจากไม่มี ห้องน้ำ ห้องสุขาเป็น เวลานาน	๑.ด้านการดำเนินงาน กำกับดูแลให้เป็นไป ตามแบบ ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ บังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง ๑.๕ กำกับบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง	O C	๒	๓	๘	ปานกลาง

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

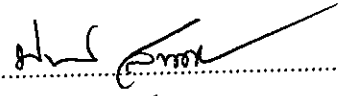
โครงการ กีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนงาม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของตนและแสดงออกตามวัยที่เหมาะสม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง และเด็กนักเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของตนและแสดงออกตามวัยที่เหมาะสม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนงาม -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชุมวางแผนดำเนินการ -ดำเนินการตามโครงการ -ประเมินผล/สรุปผลเพื่อ ปรับปรุงให้ดีขึ้น	-เด็กนักเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง และเด็ก นักเรียนได้รับรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของตนและ แสดงออกตามวัยที่ เหมาะสม -เด็กผู้เรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี พัฒนาการสมวัยครบ ทุกด้าน	๑.นักเรียนมีอายุน้อย อาจได้รับการ บาดเจ็บ ๒.การแข่งขันกีฬาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ฯ ๓.ขาดการซักซ้อมทำ ให้เด็กขาดความ กระตือรือร้น	๑.นักเรียนส่วนใหญ่มีรูปร่างเล็กหรือร่างกาย ไม่แข็งแรงอาจได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน กีฬา ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ ๓.ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ๔.สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนาทำให้ไม่ สามารถดำเนินการตามโครงการได้	S O	๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยงค์ สายตา)

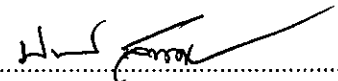
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้ร่วมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชุมวางแผนดำเนินการ -ดำเนินการตามโครงการ -สรุป/ประเมินผล เพื่อที่จะ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	-ผู้สูงอายุจำนวน ๘ หมู่บ้าน ประชาชน ได้ร่วมสืบสานงาน ประเพณีวัฒนธรรม -สรรหาผู้สูงอายุให้มี ส่วนร่วมทำกิจกรรม ครบทุกคน	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ทุกกลุ่ม และประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ๒.ผู้สูงอายุที่อายุมาก และโรคประจำตัว ไม่ได้ร่วมกิจกรรม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดแผน การดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงานตามโครงการที่ดี ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ	O R	๔	๔	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ) 

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

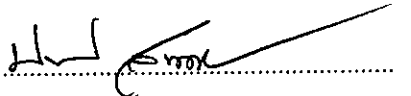
โครงการ ก่อสร้างโดมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีทางเดินที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ในฤดูฝน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ นักเรียนมีทางเดินที่ปลอดภัยไม่อันตราย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการก่อสร้างโดมทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ -ควบคุมการก่อสร้างให้มี ประสิทธิภาพ -ตรวจรับงานให้เป็นไปตาม แบบได้มาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ นักเรียนมีทางเดินที่ ปลอดภัยไม่อันตราย	๑.ด้านการดำเนินงาน กำกับดูแลให้เป็นไป ตามแบบ ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ บังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	O C	๓	๑	๕	ปานกลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไหล เด็กได้รับความปลอดภัยเมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
-โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ -ควบคุมการก่อสร้างให้มี ประสิทธิภาพ -ตรวจรับให้เป็นไปตามแบบได้ มาตรฐาน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำไหล เด็ก ได้รับความปลอดภัย เมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก -ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑.ด้านการดำเนินงาน กำกับดูแลทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามแบบ ๒.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ บังคับใช้ระเบียบ กฎหมายพัสดุอย่าง เคร่งครัด	๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับงาน บางประเภท ๑.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๑.๔ มีระเบียบ หนังสือสั่งการ บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง ๑.๕ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง จริงจัง	O C	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยงค์ สายตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวในเขตตำบลโนนงาม สัตว์และคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวในเขตตำบลโนนงาม สัตว์และคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในเขต ตำบลโนนงาม สัตว์ และคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ประชาชนไม่ให้ความสนใจ ความสำคัญ ในการนำ สัตว์เข้ารับการฉีด วัคซีน ๒. สุนัขและแมวบาง ตัวยังไม่ได้รับการฉีด วัคซีน (สุนัขไม่มี เจ้าของ)	๑. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับโรค พิษสุนัขบ้า	S O	๓	๓	๙	ปานกลาง

(นางพิษณุกรณ์ เข้มแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ จัดการขยะแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะในเขตตำบลโนนงาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตตำบลโนนงาม จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีระบบจัดการขยะที่ดี มีการจัดการขยะแบบบูรณาการ และมีการบริหารจัดการเรื่องขยะที่ดี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดการขยะแบบ บูรณาการ	ประชาชนในเขต ตำบลโนนงาม จำนวน ๘ หมู่บ้าน มี ระบบจัดการขยะที่ดี มีการจัดการขยะ แบบบูรณาการ และ มีการบริหารจัดการ เรื่องขยะที่ดี	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ จึงไม่ ให้ความร่วมมือ และไม่ ให้ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๒. ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	O S	๒	๒	๔	ต่ำ



(นางพิชญกรณ์ เข้มแก้ว)

นักพัฒนาชุมชน ข้าราชการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม

ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์. แนวทางการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2547. กรุงเทพมหานคร : ไพรัชวอเตอร์คูเปอร์, 2547.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. คู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายใน กรุงเทพมหานคร : ออกแบบปกและจัดพิมพ์โดย บริษัท ชีสเต็มทโพร์ กราฟฟิกส์ จำกัด, 2552.

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๗๕๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริการความเสี่ยง ที่ ๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| ๑. นางสาวสุภารัตน์ จริยะกุลเดโช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. พ.จ.อ.อาทิตย์ จำปาหอม | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายศักดิ์ดา หมิ่งทอง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวสมิตรา รัฐเมิน | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขสรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๗๕๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสมจิตร จันทรสว่าง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางรุ่งตะวัน ลาทา	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวจุไรรัตน์ อินบุตร	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๔. นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขสรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๗๕๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ๑. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายวรจักร จักรสอง | คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่วยงานไฟฟ้า | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายอมรพันธ์ ลากสาร | คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่วยงานธุรการ | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขสรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๗๕๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|
| ๑. นายประยงค์ สายตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางวิไลรัตน์ คำเฉย | ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอัมพวัน ปฏิบัติหน้าที่ ศพด.วัดโนนงาม ม.๓ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางพิมพ์พิศา พิมพ์พารัตน์ | ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดอัมพวัน | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางดอกแก้ว พร้อมสุข | ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำไหล | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางขวัญใจ เงินหมื่น | นักวิชาการศึกษาคำนวณการ | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ นตภ.๑๒/๐๑๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการทุกกอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับองค์กร คำสั่งที่ ๖๙๐/๒๕๖๔

๒. ให้ผู้บริหารของหน่วยงานย่อย สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวม และให้เลขานุการระดับหน่วยงานย่อย รวบรวมเป็นรูปเล่ม ส่งให้เลขานุการระดับองค์กร ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตามโครงการของส่วนราชการ /คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง/ แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒ / แบบ RM-๓ จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔.

๓. ให้ เลขานุการระดับองค์กร รวบรวมตามข้อ ๒ ส่งให้ หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานฯ และจัดทำแบบ RM-๔

๔. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแบบ RM-๔ ให้ผู้บริหารทราบ และส่งคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด

๕. ให้ เลขานุการระดับองค์กร รวบรวมแบบ แบบ RM-๑ /แบบ RM-๒ / แบบ RM-๓ ภาพรวมที่ผู้บริหารลงนาม และแบบ RM-๔ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ นตภ.๑๒/๐๑๑

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสมจิตร จันทร์สว่าง | ผู้อำนวยการกองคลัง | | คณะกรรมการ |
| ๓. นายประยงค์ สายตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๖. นางพิษณุกรณ์ เข้มแก้ว | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

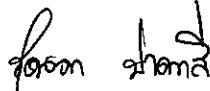
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐต่อไป รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

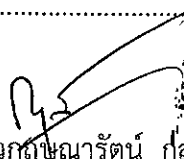


(นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

- พ.น. อภิชาติ พลเดช



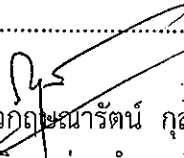
(นางสาวกัญณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

- พ.น. อภิชาติ พลเดช



(นางสาวกัญณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๐๙๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสมจิตร จันทรสว่าง | ผู้อำนวยการกองคลัง | | คณะกรรมการ |
| ๓. นายประยงค์ สายตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภารัตน์ จริยะกุลเดโช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๖. นางพิษณุภรณ์ เข้มแก้ว | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีผู้รับผิดชอบที่ตีครบล้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม เสนอนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสมจิตร จันทรสว่าง | ผู้อำนวยการกองคลัง | | คณะทำงาน |
| ๓. นายประยงค์ สายตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | คณะทำงาน |
| ๔. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวสุตารัตน์ จริยะกุลเดโช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๖. นางพิษณุกรณ์ เข้มแก้ว | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๗. นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อบุคลากร เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม เสนอนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนงาม

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ อจ๗๔๐๑/พิเศษ

ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

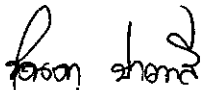
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

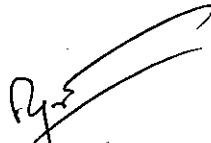
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ที่ ๖๙๐ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เสนอนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน การให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)


(นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี)

คณะทำงาน/เลขานุการ



(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

ประธานคณะกรรมการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ดำเนินการในข้อที่ ๕๒๒



(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

