



การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
๑.แนวคิดการบริหารความเสี่ยง	๔-๗
๒.วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	๗-๘
๓.ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง	๘-๘
๔.ประเภทของความเสี่ยง	๘-๙
๕.กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๙-๙
๖.แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๐-๒๐
๗.แบบ RM ๑	๒๑-๖๑
๘.แบบ RM ๒	๖๒-๗๒
๙.แบบ RM ๓	๗๓-๘๓
๑๐.แบบ RM ๔	๘๔-๙๑

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ อบต.ถ้ำรงค์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ของ อบต.ถ้ำรงค์
- บันทึกแจ้งให้ทำบริหารความเสี่ยง
- บันทึกข้อความเรื่องประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อมตัมภ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอนอมนับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโทมตปัท” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่มอบหมายให้ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำ

กำไร

- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

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

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้นับเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

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

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อังค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

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

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร
๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย
๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

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

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่างๆ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

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

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่างๆ โดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

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

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

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

๔. 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 ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

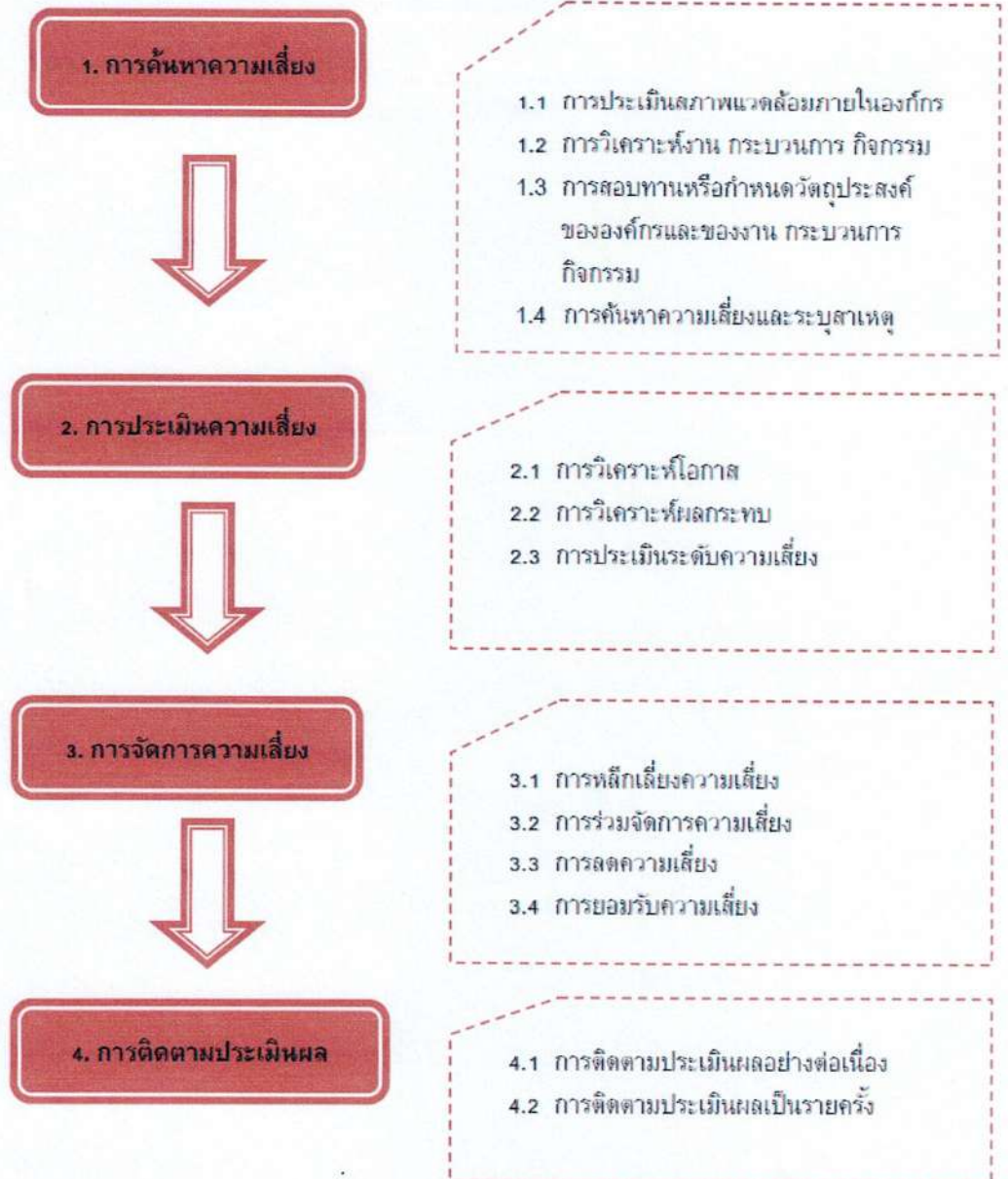
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

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

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

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปทำงานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรมุ่งถึงหลัก SMART ดังนี้

๑. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้

๒. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

๓. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่

๔. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

๕. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

๑. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคที่ใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเสี่ยงพหุของการควบคุมด้วย

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

๕. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

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

๖. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

๗. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐานหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๘. 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

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๒.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูง มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

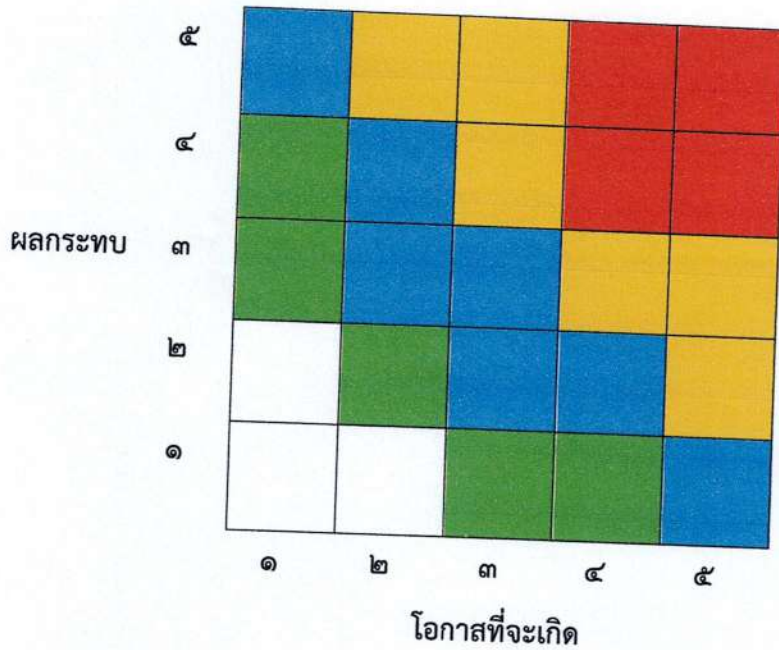
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
- สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ

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

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

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

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

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

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

๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

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

๔.๒.๒ 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 เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

แบบ RM ๑

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง จังหวัดเพชรบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	
๑.จัดงานเฉลิมพระ เกียรติวันแม่	๑.ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอาจ ลดลงหรือมีจำนวนเท่าเดิม	๑.การแพร่ระบาดของโรค โควิด	๐	๑	๑	๓	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความรักกตัญญูต่อบ้านพระมหากษัตริย์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๒.จัดงานวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ บพิตร วันชาติและวัน พ่อแห่งชาติ	๑. ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๑. ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอาจ ลดลงหรือมีจำนวนเท่าเดิม	๑. การแพร่ระบาดของโรค โควิด	๐	๑	๓	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนอยู่กันอย่าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สถานที่สาธารณะในตำบลมีความสะอาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓. Big Cleaning Day	๑.สถานที่สาธารณะใน ตำบลมีความสะอาด	๑.ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย และกำลังคนในการทำ ความสะอาดสถานที่ สาธารณะในตำบล	๑.งบประมาณที่มีจำกัด ๒.ติดขัดระเบียบข้อ กฎหมาย	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันเฉลิมพระพรชชษา รัชกาลที่ ๑๐

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความรักชาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔.จัดงานวันเฉลิมพระ ชชษา รัชกาลที่ ๑๐ เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอาจ ลดลงหรือมีจำนวนเท่าเดิม	๑.การแพร่ระบาดของโรค โควิด	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม ชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่มีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สถานที่สาธารณะในตำบลมีความสะอาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๔.โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ	๑.สถานที่สาธารณะในตำบลมีความสะอาด	๑.ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย และกำลังคนในการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในตำบล	๑.งบประมาณที่มีจำกัด ๒.ติดขัดระเบียบข้อกฎหมาย	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรภาพ/พิธีกร/งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต.ถ้ารังคู่สูงชัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรของ อบต.ถ้ารังคู่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๖.อบรมพัฒนาบุคลากรภาพ/พิธีกร/งานสารบรรณ	๑.บุคลากรของ อบต.ถ้ารังคู่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น	บุคลากรของ อบต.ถ้ารังคู่ขาดทักษะขาดประสิทธิภาพในงานด้านการพัฒนาบุคลากรภาพ/พิธีกร/งานสารบรรณ	๑.พื้นฐานด้านการพัฒนาบุคลากรภาพ/พิธีกร/งานสารบรรณมีมามากน้อยต่างกัน	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและรอบต.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๗.โครงการส่งเสริม ศักยภาพการรับข้อมูล ข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านและ รอบต.)	๑.ประชาชนในตำบล	๑.ประชาชนขาดการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร	๑.ไม่มีหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้านและรอบต.	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและรอบต.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๘.โครงการส่งเสริม ศักยภาพการรับข้อมูล ข่าวสาร (หนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านและ รอบต.)	๑.ประชาชนในตำบล	๑.ประชาชนขาดการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร	๑.ไม่มีหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้านและรอบต.	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านลาด
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัมพันธภาพประชาชนจำนวน ๑ ศูนย์ (อำเภอบ้านลาด)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๙.โครงการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้าน ลาด	สนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยงานกลางจำนวน ๑ ศูนย์ (อำเภอบ้านลาด)	๑.ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณะ ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเป็น ประจำทุกปี	๑.ศูนย์ขาดงบประมาณใน การดำเนินการเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม รมรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า
วัดประสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีการป้องกันไฟฟ้าในเบื้องต้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑๐.โครงการรณรงค์ ป้องกันไฟฟ้า	๑.จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ไฟฟ้า	ภัยธรรมชาติที่มีหลาย รูปแบบ -อัคคีภัย -วาตภัย -อุทกภัย -ฯลฯ	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสา
วัดประสงฆ์ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาค้างเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในตำบลถ่าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑๑.โครงการอบรม อาสาสมัครจิตอาสา	๑.จัดอบรมอาสาสมัครจิต อาสา	๑.จิตอาสาขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน	ภัยธรรมชาติและภัยอื่น ๆ ที่มี หลายรูปแบบ -อัคคีภัย -วาตภัย -อุทกภัย -ฯลฯ	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการของเด็ก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กได้รับการพัฒนาทางร่างกายทั้ง ๔ ด้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๒.โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑.เด็กได้รับการพัฒนาทาง ร่างกายทั้ง ๔ ด้าน	๑.ขาดการพัฒนากิจกรรม ของเด็ก	๑.เด็กยังไม่ได้รับการ พัฒนาสนับสนุนและให้ ความสำคัญเท่าที่ควร	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม เด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วยเกลือเสริมไอโอดีน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับเกลือไอโอดีนอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในตำบลได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๓. โครงการเด็กไทย ฉลาดปัญญาเลิศด้วย เกลือเสริมไอโอดีน	๑.เด็กใน ศพด.ธารังค์ ได้รับสารไอโอดีนอย่าง ทั่วถึง	๑.เด็กนักเรียนอาจจะขาด สารไอโอดีนที่ไม่เพียงพอ ต่อร่างกายในวัยที่กำลัง เจริญเติบโต	๑.ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เกลือ ไอโอดีนในการทำอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสม ให้กับเด็ก	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๑๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวัน)	๑.เด็กได้รับสารอาหาร ครบถ้วน	๑.เด็กเล็กอาจจะขาด สารอาหารที่เพียงพอต่อ ร่างกายในวัยที่กำลัง เจริญเติบโต	๑.ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการคิดสรร อาหารการกินให้กับเด็กใน ภาวะที่เร่งรีบของสังคม ปัจจุบัน	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการและมีพัฒนาการที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับบริการและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๑๕. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เด็กเล็กได้รับการ และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	๑.เด็กเล็กขาดอุปกรณ์ใน การเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ ด้าน	๑.ศูนย์เด็กเล็กขาด อุปกรณ์ในการจัดการ เรียนการสอนไม่มีเพียงพอ ต่อเด็กในศูนย์ฯ	O/C	๔	๒๒	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้เข้าใจและนำไปใช้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑๖. โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ	๑. เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้เข้าใจและนำไปใช้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	๑. เด็กและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสื่อสารออนไลน์ที่ยังไม่มีการคัดกรองที่ดี	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ครอบครัวโภชนาการในเด็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กมีโภชนาการที่สมวัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑๗. โครงการส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการในเด็ก	๑. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มขึ้น	๑. เด็กเล็กได้รับสารอาหารด้านโภชนาการไม่ถูกต้อง	๑. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดสรรอาหารการกินให้กับเด็กในภาวะที่เร่งรีบของสังคมปัจจุบัน	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ผ่านการศึกษาฝึกอบรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๔.โครงการค่ายพัฒนา ทักษะความรู้	๑.เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เพิ่มขึ้น	๑.เด็กและเยาวชนขาด การพัฒนาทักษะเรียนรู้ การใช้ชีวิตประจำวัน	๑.ประเทศไทยเข้าสู่สังคม สื่อสารออนไลน์ที่ยังไม่มี การคิดกรองที่ดี	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับบริการและมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๔.สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา	๑.เด็กเล็กได้รับการบริการ ทางด้านการศึกษาและมี มาตรฐานการเรียนรู้ที่ สูงขึ้น	๑.เด็กเลี้ยงขาดการได้รับ บริการทางด้านการศึกษา และมีมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ยังไม่เพียงพอในแต่ละปี	๑.๑.ขาดเครื่องแบบนักเรียน ๑.๒.ขาดการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนรู้ ๑.๓.ขาดหนังสือที่ใช้ในการ เรียนการสอน ๑.๔.ขาดอุปกรณ์การเรียนรู้	O/C	๔	๔	๒๒	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันระวังภัยให้กับเด็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาความเสียหายในกรณีใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๐.โครงการป้องกัน ระวังภัยให้กับเด็ก	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับ เด็กและเยาวชน	๑.เด็กและเยาวชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภวการระวังภัยใน ชีวิตประจำวัน	ปัจจุบันภัยต่างๆเกิดขึ้น รวดเร็วรวมทั้งภัยทางสังคม และภัยธรรมชาติ	O/C	๔	๔	๒๒	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัตว์และประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและแมวเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักรปสัตว์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๑.โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. สัตว์และประชาชน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าและแมวเพิ่มขึ้น	๑. สัตว์โดยเฉพาะสุนัขและ แมวอาจเสี่ยงเป็นโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. อากาศในช่วงฤดูร้อน	O/C	๕	๕	๒๔	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาจุดเสี่ยงโรคใช้เลือดออกในพื่นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนปลอดภัยจากใช้เลือดออก
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๒๒.โครงการรณรงค์ ป้องกัน/เฝ้าระวัง โรคติดต่อ	๑.ประชาชนปลอดภัย "ใช้เลือดออก"	๑.ประชาชนเสี่ยงต่อการ เป็นโรคใช้เลือดออก	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค "ใช้เลือดออก"	๐	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๒๓.โครงการสนับสนุน การบริหารการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ ช่วยเหลือที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น	๑.อาจเกิดผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ทุกเวลา	๑.ในช่วงเทศกาลต่างที่มี นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมา เที่ยวต่างจังหวัดทำให้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	O/C	๕	๒๔	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
๒๔. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑. ประชาชนชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร	๑. ชุมชนขาดงบประมาณในการบริหารงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กองทุนมีสภาพคล่องในการบริหารงานเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
๒๕. โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	๑. กองทุนมีสภาพคล่องในการบริหารงานเพิ่มขึ้น	๑. กองทุนขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน	๑. กองทุนขาดสภาพคล่อง (เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน)	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการประชุมสัมมนาดูงานและตรวจสุขภาพ
 วัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๖.โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล ถ้ำรงค์	๑.ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น	๑.ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์	๑.ขาดการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำ รงค์	O/C	๔	๔	๒๒	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้พิการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้พิการมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๗.โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑.ผู้พิการมีสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น	๑.ผู้พิการสุขภาพทางด้าน ร่างกายและจิตใจที่ไม่ แข็งแรงสมบูรณ์	๑.ขาดการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้พิการตำบลถ้ำ รงค์	O	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม ชุมชนลดขยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการคัดแยกขยะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๔.โครงการชุมชนลด ขยะ	๑.ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการคัดแยก ขยะ	๑.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นใน ตำบล	๑.ประชาชนไม่เห็นคุณค่า ของขยะว่าขยะสามารถ แปลงเป็นรายได้เสริมได้ถ้า รู้วิธีคัดแยกขยะ	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม รมรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒๕.โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ และยาเสพติด	๑.ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ และยาเสพติด.	๑.ขาดการอบรมรณรงค์ให้ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์และยาเสพติด.	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์พิทักษ์ครอบครัว
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเสริมความรัก ความผูกพัน ที่ดีต่อกัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๐.โครงการเพื่ออนุรักษ์ พิทักษ์ครอบครัว	๑.ครอบครัวมีความรัก ความสามัคคีเพิ่มขึ้น	๑.เด็กและเยาวชนความ อบอุ่นจากบุคคล ครอบครัวในด้วยภาวะวิถี ชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ	๑.เด็กและเยาวชนขาดการ สนับสนุนในส่วนร่วม กิจกรรมของครอบครัว	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ปีใหม่สมานฉันท์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี แต่ต่างแต่ไม่แตกแยก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๑.โครงการปีใหม่ สมานฉันท์	๑.ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ประชาธิปไตยในหลักการ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก	๑.สถาบันครอบครัวไม่เข้า ใจความต้องการของสตรี	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม จัดอบรมค่ายเด็กกรีฑา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๒.โครงการจัดอบรม ค่ายเด็กกรีฑา	๑.เด็กและเยาวชน สามารถปฏิบัติตามร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	๑.เด็กและเยาวชนขาด การสนับสนุนในการมีส่วนร่วม กิจกรรมของครอบครัว	๑.สถาบันครอบครัวไม่เข้าใจ ความต้องการของเด็ก และเยาวชน	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแม่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลगरังค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีบทบาททางสังคม ช่วยป้องกันปัญหาเยาวชนเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สตรีมีบทบาททางสังคม ช่วยป้องกันปัญหาเยาวชนเสพติดในพื้นที่ลดลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๓.โครงการพัฒนา ศักยภาพแม่บ้านและ ผู้นำชุมชนตำบลगरังค์	๑.สตรีมีบทบาททางสังคม ช่วยป้องกันปัญหาเยาวชน เสพติดในพื้นที่ ลดลง	๑.เกิดปัญหาเยาวชนเสพติด ในพื้นที่	๑.หน่วยเฝ้าระวังทางด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่มีน้อย	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม วันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นในครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครอบครัวมีความรักความสามัคคีเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๔.โครงการวันผู้สูงอายุ และครอบครัวแห่งชาติ	๑.ครอบครัวมีความรัก ความสามัคคีเพิ่มขึ้น	๑.ผู้สูงอายุขาดความ อบอุ่นจากบุคคล ครอบครัวในด้วยภาวะวิถี ชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ	๑.ผู้สูงอายุขาดการสนับสนุน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ของครอบครัว	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองสังคม
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สตรีมีบทบาทในสังคม เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๕.โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความเข้ม แข็งของครอบครัว	๑.สตรีมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ อบต.เพิ่มขึ้น	๑.สตรีขาดการสนับสนุน มีส่วนร่วมกิจกรรมของ ครอบครัว	๑.สถาบันครอบครัวไม่เข้า ใจความต้องการของสตรี	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลถ้ำรงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๖.โครงการค่ายแกน นำเด็กและเยาวชน ตำบลถ้ำรงค์	๑.ชุมชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของครอบครัว เพิ่มขึ้น	๑.เด็กและเยาวชนขาด การสนับสนุนในการมีส่วนร่วม กิจกรรมของครอบครัว	๑.สถาบันครอบครัวไม่เข้า ใจความต้องการของเด็ก และเยาวชน	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและทางรัฐพิธี
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงสถาบันศาสนาและสร้างสามัคคีของชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและทางรัฐพิธีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๗.โครงการกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาและ ทางรัฐพิธี	๑. กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาและทางรัฐพิธี ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๑.๑. กิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนาและทางรัฐพิธี ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยลง	๑.กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาและทางรัฐพิธี ขาด การสืบสานสนับสนุนและ ส่งเสริม	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา
วัตถุประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๓๘.โครงการสนับสนุน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียน พรรษา	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้	๑.ประเพณีแห่เทียน พรรษามีประชาชนเข้าร่วม น้อยลง	๑.ประชาชนวัยหนุ่มสาว ขาดความรู้ความเข้าใจใน การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม จัดงานมรดกถ้ำรงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๓๙.โครงการจัดงาน มรดกถ้ำรงค์	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้	๑.ประเพณีการละเล่น พื้นบ้านและการทำสิ่ง ประดิษฐ์จากวัสดุในชุมชน กำลังจะเลือนหายไป	๑.ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน ฯลฯ	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีชุมชนและสร้างความเป็น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบต่อประเพณีชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๐.โครงการสนับสนุน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน	๑.ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์และสืบต่อ ประเพณีชุมชนเพิ่มมาก ขึ้น	๑.ประเพณีชุมชนมี ประชาชนเข้าร่วมน้อยลง	๑.ประชาชนวัยหนุ่มสาว ขาดความรู้ความเข้าใจใน การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ประเพณีชุมชนอันดีงาม	๐	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประเพณีวันสงกรานต์ตำบลวังใต้ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๑.โครงการสนับสนุน สืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	๑. ประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลวังใต้ได้รับการ อนุรักษ์เพิ่มขึ้น	๑.ประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลวังใต้ประชาชนเข้า ร่วมน้อยลง	๑.ประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลวังใต้ขาดการสืบ สาน	๐	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
วัดประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๔๒.โครงการจัดการ แข่งขันเรือยาวประเพณี	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี พื้นบ้าน	๑.การแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็น ประเพณีพื้นบ้านกำลังจะ เลือนหายไป	๑.ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
วัดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๔๓.โครงการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์วัฒนธรรม ไทยสายใยชุมชน	๑. วัฒนธรรมไทยได้รับ การอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	๑. ประชาชนไม่เห็นคุณค่า และความสำคัญของ วัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิม	๑. วัฒนธรรมไทย ขาดการสืบสานส่งเสริม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์และบรรณรักษ์	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลถ้ำรงค์ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๔.โครงการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑.ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลถ้ำ รงค์ได้รับการอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	๑.ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลถ้ำ รงค์ขาดการสืบสาน	๑.ขาดการประชาสัมพันธ์	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสืบสานการจัดงานประเพณีลอยกระทง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดั้งเดิมไว้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประเพณีวันลอยกระทงตำบลถ้ำรงค์ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๕.โครงการสนับสนุน สืบสานการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๑. ประเพณีวันลอยกระทง ตำบลถ้ำรงค์ได้รับการ อนุรักษ์เพิ่มขึ้น	๑.ประเพณีวันลอยกระทง ตำบลถ้ำรงค์ประชาชนเข้า ร่วมน้อยลง	๑.ประเพณีวันลอยกระทง ตำบลถ้ำรงค์ขาดการสืบ สาน	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานแข่งขันวัวเทียมเกวียนได้รับการอนุรักษ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๖. อุดหนุนอำเภอบ้าน ลาด โครงการจัดงาน แข่งขันวัวเทียมเกวียน	๑. งานแข่งขันวัวเทียม เกวียนได้รับการอนุรักษ์ และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มขึ้น	๑. ประชาชนไม่เห็นคุณค่า และความสำคัญของ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	๑. วัฒนธรรมไทย ขาดการสืบสานส่งเสริม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการจัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรีได้รับการอนุรักษ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔๗. อุดหนุนอำเภอบ้าน ลาด โครงการจัดขบวน แห่พระนครคีรี-เมือง เพชรบุรี	๑. โครงการจัดขบวนแห่ พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ได้รับการอนุรักษ์และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น	๑. ประชาชนไม่เห็นคุณค่า และความสำคัญของ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	๑. วัฒนธรรมไทย ขาดการสืบสานส่งเสริม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์	○	๑	๓	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม อดทนคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
๔๘.อดทนคุณค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	๑.เด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ	๑.เด็กนักเรียนอาจขาด สารอาหารที่เพียงพอต่อ ร่างกายในวัยที่กำลัง เจริญเติบโต	๑.ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดสรร อาหารการกินให้กับเด็กใน ภาวะที่เร่งรีบของสังคม ปัจจุบัน	O/C	๑	๑	๓	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม อดทนคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำรงค์มีทักษะในการเล่นดนตรีสู่สังคมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดม่วงงาม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำรงค์มีทักษะในการเล่นดนตรีเพิ่มขึ้นและเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดม่วงงามมีความพร้อมด้านการศึกษาสูงขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
๔๙.อดทนคุณค่าอาหาร เพื่อการพัฒนา การศึกษาก่อนเด็ก นักเรียน	๑.เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ถ้ำรงค์มีทักษะในการเล่น ดนตรีเพิ่มขึ้น ๒.เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดม่วงงามมีความพร้อม ด้านการศึกษาสูงขึ้น	๑.เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ถ้ำรงค์ขาดทักษะในการ เล่นดนตรี ๒.เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดม่วงงามขาดความรู้ พร้อมด้านการศึกษา	๑.โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ขาด งบประมาณสนับสนุน ทางด้านดนตรี ๒.โรงเรียนวัดม่วงงามขาด งบประมาณสนับสนุน ความพร้อมด้านการศึกษา	O	๑	๑	๓	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้รับเงินสงเคราะห์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	
๕๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง	๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์	๑. ผู้สูงอายุขาดรายได้เบื้องต้นในการดำรงชีพ	○	๑	๑	๓	จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้พิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้รับเงินสงเคราะห์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	
๕๑. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง	๑. ผู้พิการมีสุขภาพกายและใจที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์	๑. ผู้พิการขาดรายได้เบื้องต้นในการดำรงชีพ	○	๑	๑	๓	จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม เบื้องยังชีพผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ขั้นทุพพลภาพได้รับเงินสงเคราะห์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕๒. เบื้องยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ สงเคราะห์อย่างทั่วถึง	๑. ผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพ กายและใจที่ไม่แข็งแรง สมบูรณ์	๑. ผู้ป่วยเอดส์ขาดรายได้ เบื้องต้นในการดำรงชีพ	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลด. ๖ ๒ ๕ หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕๓. โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ คลด. ๖ ๒ ๕ หมู่ที่ ๑	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคและทำ การเกษตรเพิ่มขึ้น	๑. ประชาชนขาดแคลนน้ำ ที่ใช้ในการอุปโภคและทำ การเกษตรเพิ่มขึ้น	๑. แหล่งระบายเพื่อการ อุปโภคและทำการเกษตร ไม่เพียงพอ	O/C	๕	๕	๒๔	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๕๔.โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	๑.แหล่งระบายเพื่อการอุปโภคและทำการเกษตรไม่เพียงพอ	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
๕๕.โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๓	๑. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น	๑.แหล่งระบายเพื่อการอุปโภคและทำการเกษตรไม่เพียงพอ	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด น้ำไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนหลังจากได้มีการปรับปรุงทางลอด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕๖.โครงการปรับปรุงทาง ลอด หมู่ที่ ๒	๑. น้ำไม่ท่วมขังในช่วงฤดู ฝนหลังจากได้มีการ ปรับปรุงทางลอด	๑. น้ำท่วมขังบริเวณทาง ลอด หมู่ที่ ๒	๑.ทางรอดบริเวณหมู่ ๒ มี สภาพเป็นพื้นที่ต่ำ	O/C	๕	๕	๒๔	สูงมาก (๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. เข้าสู่เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)	
๕๗. ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	๑. คณะผู้บริหารและ สมาชิก อบต. เข้าสู่เลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย	-	-	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการท้องถิ่นอำเภอบ้านลาดสัญญา
วัตถุประสงค์ เพื่อประชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของ อบต. และส่วนราชการในเขตอำเภอบ้านลาด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การทำงานของ อบต. และส่วนราชการในเขตอำเภอบ้านลาดมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)	
๕๘. โครงการท้องถิ่น อำเภอบ้านลาดสัญญา	๑. การทำงานของ อบต. และส่วนราชการในเขต อำเภอบ้านลาดมี ประสิทธิภาพเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน	๑. การทำงานของ อบต. และส่วนราชการในเขต อำเภอบ้านลาดขาด เอกภาพและทำงาน ซ้ำซ้อน	๑. หน่วยงานทำงานขาด การประสานติดต่อกัน ระหว่างหน่วยงาน	O	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันกาทุจริต
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต. มีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในเรื่องการป้องกันกาทุจริต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต. มีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในเรื่องการป้องกันกาทุจริต
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕๕.โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและการป้องกัน กาทุจริต	๑. คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกในเรื่องการ ป้องกันกาทุจริต	๑.การทำงานระหว่างคณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ สมาชิก อบต.มีแนวการ ทำงานที่แตกต่างกัน	๑.คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต.ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องกฎหมายการ ป้องกันกาทุจริต	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการให้ความรู้และรับชำระภาษีนอกสถานที่
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อบต.
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษีและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของ อบต.
 และภาคีองค์กรต่างสังกัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๖๐.โครงการให้ความรู้และรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑.ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษีและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของ อบต.และภาคีองค์กรต่างสังกัด	๑.๑.การทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีแนวการทำงานที่แตกต่างกัน	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บภาษีของ อบต.	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๖๑.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง	๑. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง	๑.การทำงานระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีแนวการทำงานที่แตกต่างกัน	๑.คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
วัดฤประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีศาลาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานใช้มากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๒.โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๖	๑.ประชาชนมีศาลา หมู่บ้านที่ได้มาตรฐานใช้ มากขึ้น	๑.ประชาชนใช้ศาลา หมู่บ้านประกอบกิจกรรม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	๑.ศาลาหมู่บ้านคับแคบ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายหมู่ที่ ๒ และติดตั้งอุกขวยเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓
วัดฤประสงค์ เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ประชาชนในเขต อบต.ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายที่มีคุณภาพสูง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๓.โครงการติดตั้งเครื่อง กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้งอุกขวย เพิ่มเติม หมู่ที่ ๓	เครื่องกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ สายที่มีคุณภาพสูง	ประชาชนขาดการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากทาง ราชการ	เครื่องกระจายเสียงมี สภาพไม่พร้อมใช้งาน	O/C	๕	๕	๒๒	สูงมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงเสนอปัญหาความต้องการและการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือกับ อบต. ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๔.โครงการอบรมการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ประชุมประชาคม	๑.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อม ให้ความร่วมมือกับ อบต. ในการปฏิบัติงาน	๑.การทำงานระหว่าง ภาครัฐและภาคประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีแนว การทำงานที่แตกต่างกัน	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนให้ความร่วมมือกับ อบต. ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๕.โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่อง ประชาธิปไตยในชุมชน และการมีส่วนร่วม	๑.ประชาชนให้ความ ร่วมมือกับ อบต. ในการ ปฏิบัติงาน	๑.การทำงานระหว่าง ภาครัฐและภาคประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีแนว การทำงานที่แตกต่างกัน	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการ ประชาธิปไตยในชุมชน และการมีส่วนร่วม	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม .โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนหรือระดมความคิดเห็นหรือจัดเก็บข้อมูลสถิติ
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและสร้างระบบข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนำไปสู่ระบบการวางแผนของชุมชนเมือง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๖.โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน หรือระดมความคิดเห็นหรือ จัดเก็บข้อมูลสถิติ	๑.ข้อมูลพื้นฐานครบทุก ตัวชี้วัด	๑.ข้อมูลพื้นฐานในการ จัดทำแผนชุมชนยังไม่ ครอบคลุมครบทุกตัวชี้วัด	ขาดการสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและการ ระดมความคิดเห็นหรือจัดเก็บ ข้อมูลสถิติ	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
โครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจความเสี่ยงจากกรณีภัยจัดตั้งธุรกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๗.โครงการสำรวจ ความเสี่ยงจากการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	๑.ประชาชนได้รับการ ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและปฐม พยาบาลเบื้องต้น	๑.ประชาชนที่ทำการ เกษตรแบบใช้สารเคมี มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็น โรคมะเร็ง	๑.ประชาชนที่ทำการ เกษตรแบบใช้สารเคมี ขาดการตรวจสุขภาพ ประจำปี	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แหล่งท่องเที่ยวในตำบลได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๔.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑.แหล่งท่องเที่ยวในตำบลได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	๑.นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตำบลล้าหลังเพิ่มขึ้นทำให้แหล่งท่องเที่ยวในตำบลมีสภาพชำรุดทรุดโทรม	๑.แหล่งท่องเที่ยวในตำบลไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร	O/C	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สิ่งแวดล้อมและอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖๔.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑.สิ่งแวดล้อมและอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น	๑.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร	๑.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีธรรมชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๗๐.โครงการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	๑.พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการ ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	๑.พื้นที่เกษตรกรรมไม่ได้ รับการดูแลเท่าที่ควร	๑.ขาดการปรับปรุงบำรุง ดิน	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช สมองพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืช
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถขยายในการซื้อพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๗๑.โครงการอนุรักษ์ พันธุ์พืช สมอง พระราชดำริ	๑.เกษตรกรสามารถลด รายจ่ายในการซื้อพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	๑.พันธุ์กรรมพืชภายใน ตำบลลดน้อยลง	๑.ขาดการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชในตำบล	○	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์แม่ข่ายพรบุรีและแหล่งน้ำธรรมชาติ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์แม่ข่ายพรบุรีและแหล่งน้ำธรรมชาติ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระบบนิเวศภายในตำบลสมบูรณ์ขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๓๒.โครงการอนุรักษ์ แม่ข่ายพรบุรีและแหล่ง น้ำธรรมชาติ	๑.ระบบนิเวศภายใน ตำบลสมบูรณ์ขึ้น	๑.อากาศและแหล่งน้ำ ภายในตำบลมีความ สมบูรณ์ขึ้นน้อยลง	๐	๑	๑	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้มากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๘)
๓๓.โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๑.ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้มากขึ้น	๑.ถนนมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ	๐	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
 โครงการกิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกต้นทอง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้มากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โคกต้นทอง ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๖	๑.ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้มากขึ้น	๑.ถนนที่ใช้ในการสัญจร ไปมายังมีไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประชาชน	๑.ประชาชนในตำบลและ นอกตำบลมีปริมาณ เพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแก่ หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้มากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านป่าแก่ หมู่ที่ ๖	๑.ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้มากขึ้น	๑.ถนนที่ใช้ในการสัญจร ไปมายังมีไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประชาชน	๑.ประชาชนในตำบลและ นอกตำบลมีปริมาณ เพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	○	๑	๑	๓	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ - (บัญชีครุภัณฑ์)

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หลังจกติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ๑๐๐ %
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓๖.โครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	หลังจากติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด สามารถแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและ อุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ๑๐๐ %	๑.ปัญหาอาชญากรรมและ อุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	๑.ยังไม่มีการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	O/C	๔	๔	๒๒	สูง

-หมายเหตุ

ประเภทของความเสี่ยง (๕)

S หมายถึง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

O หมายถึง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

R หมายถึง ด้านรายงาน (Reporting Risk)

C หมายถึง ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด (Compliance Risk)

แบบ RM ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ่างค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัตว์และประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและแมวเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑.โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑.สัตว์ โดยเฉพาะ สุนัขและแมว อาจเสี่ยงเป็น โรคพิษสุนัข บ้า	๑.อากาศ ในช่วงฤดูร้อน	๕	๕	๒๔	๓	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ในตำบลพร้อมจัดทำแผน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	มี.ค.-เม.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักงานปลัด	๖๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
นายสุมาชะ ฉ่ำมะนา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบริหารแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒.สนับสนุนการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑.อาจเกิด ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ตลอดเวลา	๑. ในช่วง เทศกาลต่างๆที่ มีนักท่องเที่ยว หลั่งไหลมา เที่ยวต่างจังหวัด ทำให้เสี่ยงต่อ การเกิด อุบัติเหตุบนท้อง ถนน	๕	๕	๒๕	๓	การควบคุม	จัดตั้งสถานที่ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อสนับสนุนการ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	อ.ค.๖๔-ม.ค. ๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

นายสุมาชนะ ฉ่ำมะนา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ -
 โครงการ/กิจกรรม -
 วัตถุประสงค์ -
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง -

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....

นางอนงค์นาถ พุทธิภิรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกวดวิชาหรือสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการและมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๔.สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา	๑.เด็กเล็ก ยังขาดการ ได้รับบริการ ทางด้าน การศึกษา และมี มาตรฐาน การเรียนรู้ที่ ยังไม่เพียงพอ ในแต่ละปี	๑.๑.ขาด เครื่องแบบ นักเรียน ๑.๒.ขาดการ พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนรู้ ๑.๓.ขาด หนังสือที่ใช้ใน การเรียนการ สอน ๑.๔.ขาด อุปกรณ์การ เรียนรู้	๔	๔	๒๒	๓	จัดหาเครื่องแบบนักเรียน/ หนังสือที่ใช้ในการเรียน การสอน/อุปกรณ์การ เรียนรู้/พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๕.๖๔-๖.ค.๖๕ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๖๘,๐๐๐

ลงชื่อ.....
At-As
 นางณัฐฐวดี กายเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการและมีพัฒนาการที่ได้มาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๕. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เด็กเล็ก ขาดอุปกรณ์ ในการเรียน การสอนเพื่อ ส่งเสริม พัฒนาการทั้ง สี่ด้าน	๑. ศูนย์เด็กเล็ก ขาดอุปกรณ์ใน การจัดการเรียน การสอนไม่มี เพียงพอต่อเด็ก ในศูนย์ฯ	๔	๔	๒๒	๓	จัดหาอุปกรณ์การเรียนการ สอนให้เพียงพอต่อเด็ก ในศูนย์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕	ด.ศ. ๖๔-ก.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ	๔๖,๐๐๐

ลงชื่อ.....
HA-NB
 นางณัฐวดี กายเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันรังภัยให้กับเด็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาความเสียหายในกรใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๖.โครงการป้องกัน ระวังภัยให้กับเด็ก	๑.เด็กและ เยาวชนยังขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การระวังภัยใน ชีวิตประจำวัน	๑.ปัจจุบันภัย ต่างๆเกิดขึ้น รวดเร็วมากทั้ง ภัยทางสังคม และภัย ธรรมชาติ	๔	๔	๒๒	๓	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็ก และเยาวชน	ม.ค.-พ.ค.๖๕ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

 นางณัฐวิติ กายเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการประชุมสัมมนาดูงานและตรวจสุขภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๗.โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลถ้ำ รงค์	๑.ผู้สูงอายุมี สุขภาพทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ที่ไม่แข็งแรง สมบูรณ์	๑.ขาดการ เสริมสร้าง ศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบล ถ้ำรงค์	๔	๔	๒๒	๓	๑.ดำเนินการจัดทำโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน การประชุมสัมมนาดูงานและ ตรวจสุขภาพ	เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ และสังคม	๒๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

นางสาววาสนา ป่องกัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส. รูปด้วย หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้บริโภคและทำการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๘. โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ คลส. รูปด้วย หมู่ที่ ๑	๑. ประชาชน ขาดแคลนน้ำ ที่ใช้ในการ อุปโภคและ ทำการเกษตร เพิ่มขึ้น	๑. แหล่งระบาย เพื่อการอุปโภค และทำ การเกษตร ไม่ เพียงพอ	๕	๕	๒๔	๓	๑. ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส. รูปด้วย หมู่ที่ ๑	มี.ย.-ส.ค. ๖๕ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....



นายเออนก เล็กเรือสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด น้ำไม่ท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝนหลังจากได้มีการปรับปรุงทางลอด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๔. โครงการปรับปรุงทาง ลอด หมู่ที่ ๒	๑. น้ำท่วมซึ่ง บริเวณทาง ลอด หมู่ที่ ๒	๑. ทางรอด บริเวณหมู่ ๒ มี สภาพเป็นพื้นที่ ต่ำ	๕	๕	๒๔	๓	๑.ปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๒	มี.ย.-ส.ค.๖๕ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๖๖,๐๐๐

ลงชื่อ.....

นายเอนก เล็กศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายหมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓
 วัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ประชาชนในเขต อบต. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายที่มีคุณภาพสูง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๐. โครงการติดตั้ง เครื่องกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูก ข่ายเพิ่มเติม หมู่ที่ ๓	ประชาชน ขาดการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารจาก ทางราชการ	เครื่องกระจาย เสียงมีสภาพไม่ พร้อมใช้งาน	๕	๕	๒๔	๓	การควบคุม	๑.ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูกข่าย เพิ่มเติม หมู่ที่ ๓	มี.ย.-ส.ค..๖๕ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๓๖๗,๐๐๐

ลงชื่อ.....

๒๒

นายเอนก เล็กศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ - (บัญชีครุภัณฑ์)
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หลังจากติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ๑๐๐%
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
๑๑.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	๑.ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	๑.ยังไม่มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	๔	๔	๒๒	๓	๑.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	มี.ย.-ก.ย.๖๕ ผู้อำนวยการกองช่าง	๔๘๕,๐๐๐

ลงชื่อ.....


นายเอนก เล็กศรีสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๒ และ ๓/๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม ชับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สัตว์และประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขและแมวเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ /	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.สัตว์ โดยเฉพาะสุนัข และแมวอาจ เสี่ยงเป็นโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.อากาศในช่วงฤดูร้อน	ฉีดวัคซีน สุนัขและ แมว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	สำรวจข้อมูล สุนัขและแมว ในตำบลพร้อม จัดทำแผนฉีด วัคซีนสุนัขและ แมวประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		↔			-	-	-	-

ลงชื่อ.....

นายสุมาชนะ ฉำมะนะนา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๑ /๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. อาจเกิดผู้ป่วย ฉุกเฉินได้ทุกเวลา	๑. ในช่วงเทศกาลต่างๆที่มี มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมา เที่ยวต่างจังหวัดทำให้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	ติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ จนท.อย่าง ต่อเนื่อง	จัดตั้งสถานที่ช่วย เหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนการ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เก่าต้อนรับปีใหม่	↕			หัวหน้า สำนักงานปลัด	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....

นายสุมาสา ฉำมะนา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ - /๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ -
 โครงการ/กิจกรรม -
 วัตถุประสงค์ -
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง -

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน				ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	มาตรการตาม มาตรฐาน ความเสียหาย (๔)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ / ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับบริการและมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เด็กเล็กยังขาด การได้รับบริการ ทางด้านการศึกษา และไม่มีมาตรฐาน การเรียนรู้ที่ยังไม่ เพียงพอในแต่ละปี	๑.๑.ขาดเครื่องแบบนักเรียน ๑.๒.ขาดการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนรู้ ๑.๓.ขาดหนังสือที่ใช้ในการ เรียนการสอน ๑.๔.ขาดอุปกรณ์การ	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	๑.จัดหา เครื่องแบบ นักเรียน/หนังสือที่ ใช้ในการเรียนการ สอน/อุปกรณ์การ เรียนรู้/พัฒนา คุณภาพผู้เรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	-	-	-	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....
Pr-NB
 นางณัฐวดี กายเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ / ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กได้รับบริการและมีพัฒนาการที่ได้มาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.เด็กเล็กขาด อุปกรณ์ในการ เรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งสี่ด้าน	๑.ศูนย์เด็กเล็กขาดอุปกรณ์ใน การจัดการเรียนการสอนมีไม่ เพียงพอต่อเด็กในศูนย์ฯ	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จ.นท. อย่าง ต่อเนื่อง	จัดหาอุปกรณ์ การเรียนการสอน ให้เพียงพอ ต่อเด็กในศูนย์ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	-	-	-

Handwritten signature

ลงชื่อ.....

นางณัฐวิติ กายเพชร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๒ และ ๓/๒๕๖๕
แบบ RM ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันระวังภัยให้กับเด็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำรงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ / -	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. เด็กและเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระวังภัยในชีวิตประจำวัน	๑. ปัจจุบันภัยต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วมากทั้งภัยทางสังคมและภัยธรรมชาติ	ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท. อย่างต่อเนื่อง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน		↕			-	-	-

ลงชื่อ..... *At DS*
 นางณัฐวิติ กายเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการประชุมสัมมนาและตรวจสุขภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการและสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.ผู้สูงอายุมี สุขภาพทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ที่ไม่แข็งแรง สมบูรณ์	๑.ขาดการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	๑.ดำเนินการ จัดทำโครง การเสริมสร้าง ศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบล ถ้ำรงค์เพื่อ ส่งเสริม กิจกรรม ผู้สูงอายุในการ ประชุมสัมมนา งานและตรวจ สุขภาพ		↕		ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ และสังคม	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

นางสาววาสนา ป้องกัน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์


แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ที่ ๓ และ ๔ / ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลถ้ำรงค์การบริหารจัดการน้ำ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและทำการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.ประชาชนขาด แคลนน้ำที่ใช้ใน การอุปโภคและทำ การเกษตรเพิ่มขึ้น	๑.แหล่งระบายเพื่อการ อุปโภคและทำการเกษตร ไม่เพียงพอ	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	๑.ก่อสร้างคลองส่ง น้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑					/	-	-	-

ลงชื่อ.....

 นายเอนก เล็กศรีสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์


แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ / ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลถ้ำรงค์
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด น้ำไม่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนหลังจากได้มีการปรับปรุงทางลอด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. น้ำท่วมขัง บริเวณทางลอด หมู่ที่ ๒	๑. ทางรอดบริเวณหมู่ ๒ มี สภาพเป็นพื้นที่ต่ำ	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	๑.ปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๒					/	-	-


ลงชื่อ..... 

นายเอนก เล็กศรีสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๕
 แบบ RM ๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายหมู่ที่ ๒ และติดตั้งตู้ขายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓
 วัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ประชาชนในเขต อบต.ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายที่มีคุณภาพสูง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
ประชาชนขาดการ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากทางราชการ	เครื่องกระจายเสียงมีสภาพ "ไม่พร้อมใช้งาน"	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	ติดตั้งเครื่องกระจาย เสียงทางไกล อัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้ง ตู้ขายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓				↕	-	-	-	-

ลงชื่อ.....

 นายเอเนก เล็กศรีสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์


แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ - (บัญชีครุภัณฑ์)
 โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หลังจากติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ๑๐๐%
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ /	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. ปัญหา อาชญากรรมและ อุบัติเหตุรวมถึงภัย อื่น ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต	๑. ยังไม่มีการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔	ติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ จนท. อย่าง ต่อเนื่อง	ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด หมู่ที่ ๔				ผู้อำนวยการ กองช่าง	-	-	-	-	

ลงชื่อ..... 

นายเอก เล็กศรีสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM ๕

แบบประเมิน RM - ๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ารังค้

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ารังค้ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ารังค้ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-สัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวอาจเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๓)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๑. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบลพร้อมจัดทำแผนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๓)ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ

๒.สนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวหลังไหลมาเที่ยวต่างจังหวัดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-จัดตั้งสถานที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- เด็กเล็กยังขาดการได้รับบริการทางด้านการศึกษาและมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ยังไม่เพียงพอในแต่ละปี

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- จัดหาเครื่องแบบนักเรียน/หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอน/อุปกรณ์การเรียนรู้/พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

.....

๔. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- เด็กเล็กขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๔. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อเด็กในศูนย์ฯพ.ศ.๒๕๖๕

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

.....

๕. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการป้องกันระวังภัยให้กับเด็ก๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- เด็กและเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระวังภัยในชีวิตประจำวัน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๕. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕)จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

.....

๖. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๖. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลถ้ำรงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการประชุมสัมมนาดูงานและตรวจสุขภาพ

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๗. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ประชาชนขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๘(๑)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๗. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๘(๑)ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

.....

๘.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๖

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-นำท่วมขังบริเวณทางลอด หมู่ที่ ๖

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๘. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๖

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ปรับปรุงทางลอด หมู่ที่ ๖

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

.....

๙.ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗. มาตรา ๖๗(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แล-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๙. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัตินำใบไม้แห้ง หมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ และติดตั้งลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ที่ ๓

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงภัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยงโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

-ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔

๑.๓ ด้านการรายงาน

-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

.....

ลายมือชื่อ

(นายสุมาช น้ามะนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โทร (๐๓๒-๔๙๑๔๖๗)

ที่ พบ ๗๖๔๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ทำบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ของแต่ละสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ Center ภายในวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอกหรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายสุมาฯ ฉ่ำมะนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา

(นายวิเชียร ปลื้มจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ข้อพิจารณา

.....
.....



(นายสำฤทธิ์ อบรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โทร (๐๓๒-๔๙๑๔๖๗)

ที่ พบ ๗๖๔๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เรียน ปลัดอบต.ถ้ำรงค์/หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ถ้ำรงค์/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ. ๐๐๒๓.๕/๔๑๗๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ของแต่ละสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุมาฯ ฉ่ำมะนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา

.....
.....

(นายวิเชียร ปลื้มจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

ข้อพิจารณา

.....
.....

N/A = am

(นายสำฤทธิ์ อบรัมย์)

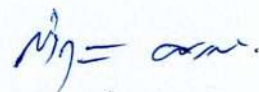
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสำฤทธิ์ อบรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๗๖๔๐๑/๔๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
ถนนบ้านลาด-พุกาม อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี/นายอำเภอบ้านลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ “หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ปลื้มจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗

www.tamrong.go.th

ภจกท

๕๓ ๕.๑. 2564

๐๒๕๖๔

๑๑๗๕