

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑. หลักการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์การล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์การ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์การ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- (๓) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๓. เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑ Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

/ประเด็น...

ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้โดยไม่ถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Reporting Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการรายงาน

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

๕.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก 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	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

๕.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 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	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

ให้ระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการควบคู่กับกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก “โอกาสที่จะเกิดขึ้น” แล “ผลกระทบ” ของแต่ละความเสี่ยง แล้วกำหนดระดับความเสี่ยงตามตารางต่อไปนี้

ตาราง Risk Assessment Matrix

แบบผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / หาชนะ	5	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / บ่อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1		2	3	4	5
			ระดับของความเสี่ยง				

๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

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

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

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

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

๗. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ การติดตามและรายงานผล

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่เกิดความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๗.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	สำนักปลัด	การดำเนินงานตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑. มีการประสานงานภายในกับ ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ที่ กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบแผน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน และตาม งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร
๒.	สำนักปลัด	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงาน การศึกษา	๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึงจำนวน ๔๐๐ คน ๒.ของรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	สูง	ควบคุมได้	๑.ประสานกับ ศพด./โรงเรียน เพื่อ ทำแบบตอบรับการเข้าร่วม ให้ทราบ จำนวนเด็กล่วงหน้า และ ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ ๒.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		วัตถุประสงค์ : ๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๒. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ๓. ให้มีกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน				ส่งไปยังเอกชน/บุคคล/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และโทรติดตามผลการอนุมัติ คำนวณให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน
๓.	กองคลัง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน ๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่ครอบคลุมในการใช้โปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
๔.	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและตามสัญญา	สูง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ กับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร งานไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ				

**แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. แบบ RM-๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
๒. แบบ RM-๒ แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง
๓. แบบ RM-๓ แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความ เสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด	การดำเนินการตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑. มีการประสานงานภายในกับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบแผน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

การรายงาน RM-1
องค์การบริหารตำบลหาดส้มแป้น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส Likelihood (๖)	ผลกระทบ Impact (๗)	ระดับเสี่ยง Risk Score (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง Risk Level (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑.การดำเนินการตามโครงการ ในการปฏิบัติงาน ตามแผน การดำเนินงานประจำปี	โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ ได้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	การดำเนินการโครงการ /กิจกรรม ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มิได้ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี	O	๒	๓	๖	ปานกลาง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) = O

ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) = R

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) = C

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After) (๘)			แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ บ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ บ	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
๑.การดำเนินตามโครงการ ในการปฏิบัติงาน ตามแผน การดำเนินงานประจำปี	การดำเนินโครงการ /กิจกรรม ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การควบคุม ตามแผนการ จัดการความ เสี่ยง (๙)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ติดตามและตรวจสอบแผน ตลอดปีงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ /กิจกรรม เป็นไปตามแผน การดำเนินงานและตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	หัวหน้า สป (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓)	-

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓

แบบ RM-3
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลาป้องกัน (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สรุปความเสี่ยงตามมาตรการป้องกัน (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค.- ธ.ค.	ม.ค.- มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.	ก.ค.- ก.ย.			ควบคุมได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมไม่ได้	
										✓	
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี	การควบคุม	ติดตามและตรวจสอบแผนเพื่อให้โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	←				หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ระหว่างดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค : มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ต้องยกเลิก/เลื่อนบางโครงการ	
										แนวทางแก้ไข : ติดตามคำสั่งต่างๆ จากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ว่าสามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้หรือไม่	
										หมายเหตุ : -	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความ เสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	สำนักปลัด	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงานการศึกษา วัตถุประสงค์ : ๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่วัยเด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความ บันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ๒. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับ เด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ๓. ให้มีกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาด ส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน	๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึง จำนวน ๔๐๐ คน ๒.ของรางวัล ของขวัญสำหรับเด็ก ไม่เพียงพอ	สูง	ควบคุมได้	๑.ประสานกับ ศพด./โรงเรียน เพื่อทำแบบตอบรับ การเข้าร่วม ให้ทราบจำนวนเด็กล่วงหน้า และ ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ ๒.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเอกชน/ บุคคล/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และโทร ติดตามผลการอนุมัติ คำนวณให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน

การรายงาน RM-1
องค์การบริหารตำบลหาดส้มแป้น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : ๑.จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
๒.เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ๓.ให้มีกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส Likelihood (๖)	ผลกระทบ Impact (๗)	ระดับเสี่ยง Risk Score (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง Risk Level (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และ ปชช. ต.หาดส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานจำนวน ประมาณ ๔๐๐ คน	๑. ผู้ร่วมงานไม่ถึง เป้าหมาย ๔๐๐ คน ๒. ขอรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๑. การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ๒. ขอรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับ การสนับสนุนจากเอกชน/บุคคล ไม่สามารถจัดซื้อได้โดย อบต. เพราะไม่มีระเบียบรองรับ	O	๔	๓	๑๔	สูง
				C	๔	๓	๑๔	สูง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) = O

ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) = R

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) = C

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ๑.จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
๒.เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ๓.ให้มกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After) (๘)			แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ บ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ บ	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
๑.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ผู้ร่วมงานไม่ถึง เป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๔	๓	๑๒ (สูง)	การควบคุม	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	1.ประสานกับ ศพด./โรงเรียน เพื่อทำแบบตอบรับการเข้าร่วม ให้ทราบจำนวนเด็กล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ	น.ส.ธิดารัตน์ มณีกาญจน์	-
	๒. ขอรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๒. ขอรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับ การสนับสนุนจากเอกชน/บุคคล ไม่สามารถจัดซื้อได้โดย อบต. เพราะไม่มีระเบียบรองรับ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การควบคุม	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	2.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งไปยังเอกชน/บุคคล/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และเฝ้าติดตามผลการอนุมัติ คำนวณให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

แบบ RM-3
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : ๑.จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 ๒.เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ๓.ให้มีกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.- ธ.ค.	ม.ค.- มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.	ก.ค.- ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ผู้ร่วมงานไม่ถึง เป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	การควบคุม	๑.ประสานกับ ศพด./โรงเรียน เพื่อทำแบบตอบรับการเข้าร่วม ให้ทราบจำนวนเด็กล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ	↔				น.ส.ธิดารัตน์ มณีกาญจน์	สถานะ : ปิดประเด็น เนื่องจาก ดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อย ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			
๒. ขอรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๒. ขอรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับ การสนับสนุนจากเอกชน/บุคคล ไม่สามารถจัดซื้อได้โดย อบต. เพราะไม่มีระเบียบรองรับ	การควบคุม	๒.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งไปยังเอกชน/บุคคล/องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และโทรติดตามผลการอนุมัติ จำนวนให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน	↔								

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	กองคลัง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน ๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่ครอบคลุมในการใช้โปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

การรายงาน RM-1
องค์การบริหารตำบลหาดส้มแป้น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม : การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน 1 ชุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส Likelihood (๖)	ผลกระทบ Impact (๗)	ระดับเสี่ยง Risk Score (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง Risk Level (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต. หาดส้มแป้น จำนวน ๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่ครอบคลุมในการใช้ โปรแกรมข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.โปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ ใหม่ ที่ สก จัดทำขึ้น (LTAX)	O	๔	๔	๑๖	สูง
			๒.มีระเบียบ/กฎหมายออกใหม่ เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	C	๓	๒	๖	ปานกลาง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) = O

ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) = R

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) = C

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม : การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา จำนวน 1 ชุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After) (๘)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ บ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ บ	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่ครอบคลุมในการใช้ โปรแกรมข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.โปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ ใหม่ ที่ สด จัดทำขึ้น (LTAX) ๒. มีระเบียบ/กฎหมายออกใหม่ เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔	๔	๑๖ (สูง)	การควบคุม	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	การควบคุม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับ การอบรมความรู้เพิ่มเติม ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน	ผอ.กองคลัง/ เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้	-

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓

แบบ RM-3
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม : การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน 1 ชุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค.- ธ.ค.	ม.ค.- มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.	ก.ค.- ก.ย.			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
										✓	
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไม่ครอบคลุมในการใช้ โปรแกรมข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.โปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ ใหม่ ที่ สด จัดทำขึ้น (LTAX) ๒.มีระเบียบ/กฎหมายออกใหม่ เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การควบคุม การควบคุม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับ การอบรมความรู้เพิ่มเติม ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน	←			→	ผอ.กองคลัง/ เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้	สถานะ : ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากรที่มีหน้าที่ สำรวจและจัดทำแผนที่เพียง ๑ ท่าน หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ งานอาจ หยุดชะงัก แนวทางแก้ไข : ประสานกับกองช่าง เพื่อให้ช่วยในการสำรวจแผนที่นอกสถานที่ หมายเหตุ : -		

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งานไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ ตามสัญญา	สูง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการ ติดตาม)	๑.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

การรายงาน RM-1
องค์การบริหารตำบลหาดส้มแป้น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : การก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
งานไหลทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส Likelihood (๖)	ผลกระทบ Impact (๗)	ระดับเสี่ยง Risk Score (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง Risk Level (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑.การก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน และตามสัญญา	๑.โครงการ หรือการคำนวณราคากลาง ไม่แล้วเสร็จในบ่งบ หรือไม่มีผู้รับเหมา ๒.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	S	๓	๔	๑๒	สูง
				C	๓	๔	๑๒	สูง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) = O

ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) = R

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) = C

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : การก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
งานไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After) (๘)			แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ บ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ บ	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
๑.การก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ ๒	งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน และตามสัญญา	๑.โครงการ หรือการคำนวณราคากลาง ไม่แล้วเสร็จในบิงบ หรือไม่สามารถ หาผู้รับเหมามาปฏิบัติงานได้	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๑.ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ	ผอ.กองช่าง	-
		๒.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๒.ควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม สัญญาอย่างเคร่งครัด		

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ :	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม :	การก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :	ถนน คสล. ซอยนายจวบ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร งานไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และตามสัญญา	๑.โครงการ หรือการคำนวณราคากลางไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ หรือไม่สามารถหาผู้รับเหมาปฏิบัติงานได้ ๒.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	การควบคุม การควบคุม	๑.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	←			→	ผอ.กองช่าง	สถานะ : ปิดประเด็น ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า โดยในสัญญากำหนดงานแล้วเสร็จวันที่ ๑๘-๗-๒๕๖๓ แต่ผู้รับเหมาส่งงานในวันที่ ๔-๘-๒๕๖๓ และตรวจรับงานวันที่ ๕-๘-๒๕๖๓ แนวทางแก้ไข : อบต.ได้หักค่าปรับผิดนัดส่งมอบงานล่าช้าตามข้อตกลงในสัญญา หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงานต้องเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด			