



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมั่นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญและมี ประโยชน์อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคุมกับ การบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

สารบัญ

บทที่ ๑

บทนำ ๑

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย

นิยามความเสี่ยง

ข้อมูลพื้นฐาน ๔

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงสร้างส่วนราชการภายใน

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑๕

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการภายใน

๑๗

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

๒๕



บทที่



บทนำ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม



๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตำบลบางแคม
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อุบัติส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย



บทที่

๒

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

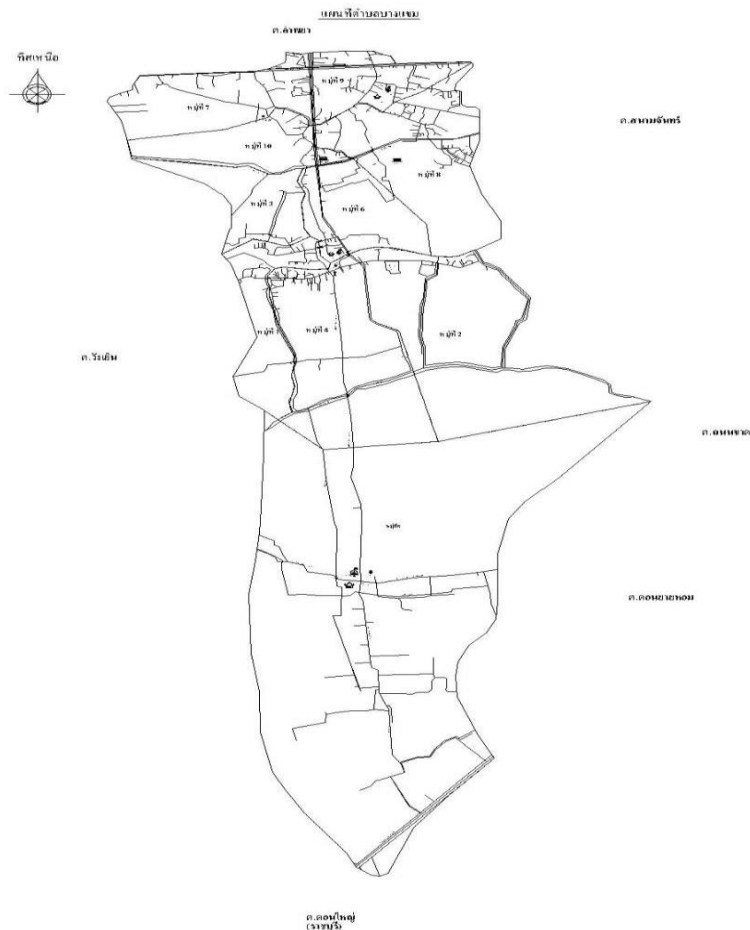


๑. สภาพแวดล้อมทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพื้นที่ประมาณ ๓๕.๕๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๒,๑๙๘ ไร่ โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๑๐๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

- ◆ ทิศเหนือติดเขตตำบลลำพญาและเทศบาลนครนครปฐม
- ◆ ทิศใต้ติดเขตอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี
- ◆ ทิศตะวันออกติดเขตตำบลสนามจันทร์ ตำบลถนนขาด และตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- ◆ ทิศตะวันตกติดเขตตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี



ประกอบไปด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านบางแหม
- หมู่ที่ ๒ บ้านบางคู
- หมู่ที่ ๓ บ้านบางทองกลาง
- หมู่ที่ ๔ บ้านบางแหม
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเสาเกียด
- หมู่ที่ ๖ บ้านศิระชะคู้
- หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ถั่ว
- หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่
- หมู่ที่ ๙ บ้านลาดปลาเค้า
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวไผ่

๒. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแหม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“ส่งเสริมการศึกษา เล่นกีฬาต้านยาเสพติด สร้างแหล่งธุรกิจการค้า พัฒนาอาชีพ
ริบเร่งโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมและท่องเที่ยว”**

๓. ภารกิจหลัก

- ๑) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
- ๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
- ๔) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
- ๕) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
- ๖) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ๗) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
- ๘) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

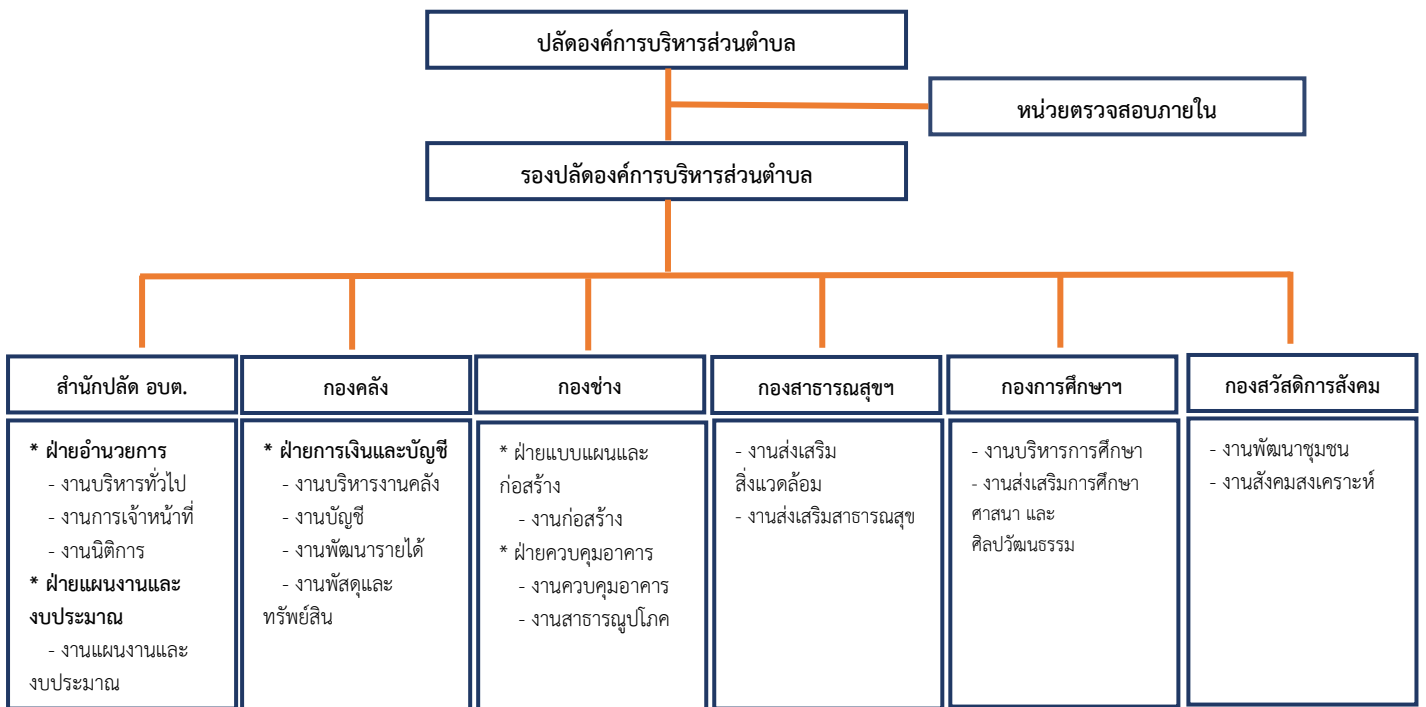
- ๙) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
- ๑๐) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
- ๑๑) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
- ๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด
- ๑๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
- ๑๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
- ๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
- ๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ๑๘) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- ๑๙) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
- ๒๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- ๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ๒๓) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ
- ๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ๒๖) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
- ๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
- ๒๘) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

๔. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแพะ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕. โครงสร้างหน่วยงาน



๖. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ

๑. สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการออกข้อบัญญัติตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานการจัดทำข้อบัญญัติ งานงบประมาณ ประจำปีและเพิ่มเติม งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายรวมทั้งกำกับและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑ งาน คือ

๑. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน อำนวยการ

๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาด สำนักงาน งานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วน ราชการ งานการกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการ สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและ แต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการ คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อน วิทยฐานะครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การ อุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจาก ราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานนิติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำนิติกรรมพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายการสอบสวน ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ตำบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหาหรือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การดำเนินคดี เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจรรยาบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารการคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ให้คำปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน การสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและลูกจ้าง และการร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานออกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง รวมทั้งการให้คำปรึกษาออกคำสั่งทางการปกครอง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกจ่ายตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำงบและฐานะการเงิน งานทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ / ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ งาน คือ

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงิน และงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑.๑ งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน เบิก-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การหัก ภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงาน เงินคงเหลือประจำวัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบ รายงานการเงินต่าง ๆ ชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีต่อสำนักงานงบประมาณ เป็นต้น ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผน ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ ค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานจัดทำ ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำ ทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดำเนินเรื่องการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน ราชการภายในออก เป็น ๒ ฝ่าย คือ

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานก่อสร้าง

๑.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม การออกแบบและคำนวณพิจารณาการตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในการงานวิศวกรรมโยธา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวง สนามบิน ทางวิ่ง สระว่ายน้ำ สาธารณะ งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. ฝ่ายควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานประสานสาธารณูปโภค

๒.๑ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ และคัดเลือกแบบต่าง ๆ เช่น แบบพื้นราบและแบบแสดงระดับของทางแบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษรและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๒. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานไฟฟ้า งานระบายน้ำ งานจัดตกแต่งสถานที่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการสาธารณสุข งานป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อและสัตว์นำโรค การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับงานสาธารณสุขท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายการสาธารณสุขของประเทศ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๒ งาน คือ

๑. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไปงานสุขาภิบาลโรงงาน งานสุขาภิบาลอาหาร งานอาชีวอนามัย งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุรำคาญอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานด้านสุขศึกษา งานด้านอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยชุมชน งานวางแผนครอบครัว งานสุขภาพจิต งานประกันสุขภาพ งานป้องกันยาเสพติด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สัตว์นำโรค และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕. กองการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนา หลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา และอาชีพ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑสถานศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ

๑. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการ เพื่อการศึกษา รวมถึงงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๓ ปี ประสานและส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน การจัดการศึกษาตาม อัยาศัย การจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อให้การเรียนรู้ สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา

๖. กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น การฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ

๑. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความศรัทธาเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรม ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน ฯลฯ ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติน่าไม่เหมาะสมแก่วัย ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคม ฅาปนกิจสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดงาน ประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อ การอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชี ตรวจสอบ ยอดเงินทศรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุม เอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ รายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทศรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย และเงินนอก งบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง



บทที่

๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคมรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง



บทที่

๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

๑๗

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

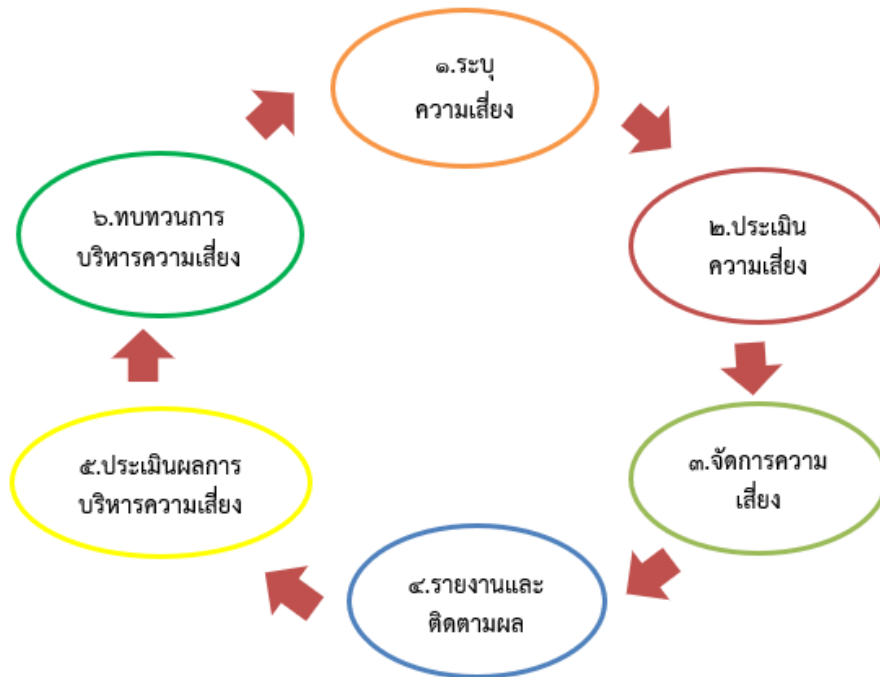
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวันหรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

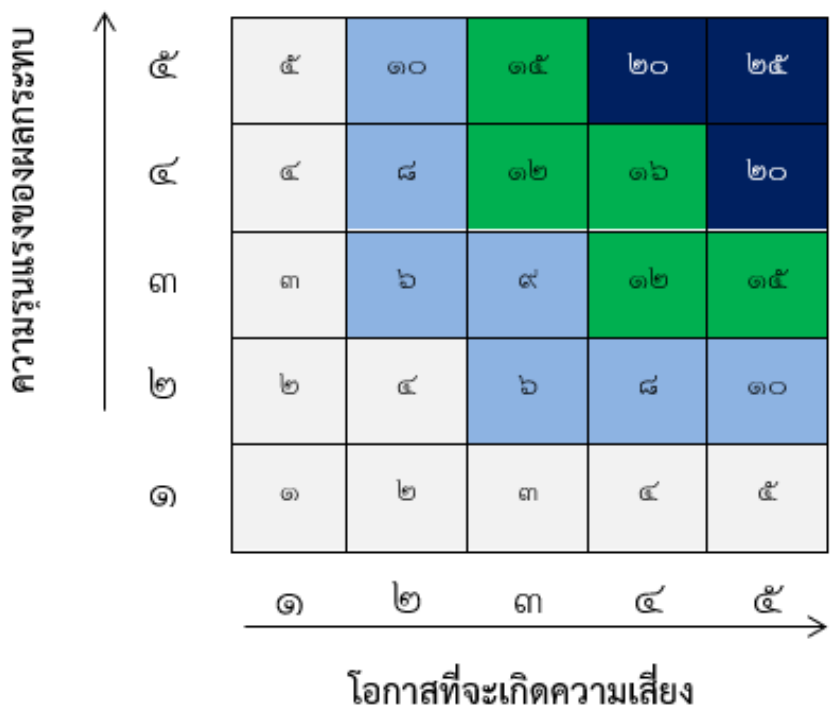
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น – ๕ หมื่น	๕ หมื่น – ๒ แสน	๒ แสน – ๑ ล้านบาท	มากกว่า ๑ ล้านบาท
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความล่าช้า ของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



- สูงมาก
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ำ

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง พื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

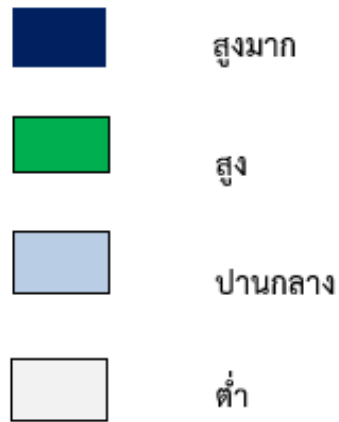
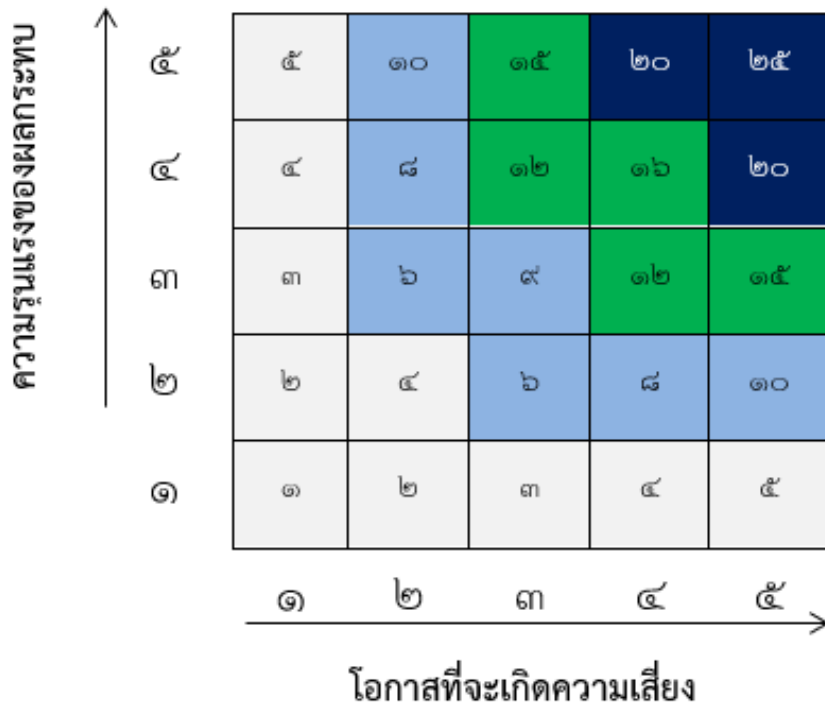
๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงในระดับ นี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ เพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile).





บทที่

๕

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

๒๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (RM ๑)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.บางแคม และประชาชนทั่วไป
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการฝึกอบรมจิตอาสา ภัยพิบัติ	- จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ส.อบต./พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.บางแคม และ ประชาชนทั่วไป)	- ขาดบุคลากร ในตำแหน่ง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการประสานงาน - ขาดความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนในการเข้ารับการ อบรม - ขาดจิตอาสาที่จะอุทิศตน ในการทำงานเพื่อส่วนรวม	- ขาดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - ไม่มีจิตอาสาที่จะตั้งใจอุทิศตน ทำงานเพื่อส่วนรวมจริงจัง ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตน	S , O , F , C	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำแผนชุมชน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลบางแคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำ แผนชุมชน	เพื่อรับทราบปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน	- การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นมีผู้ให้ความสนใจน้อย - ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญและไม่รู้ถึง บทบาทหน้าที่ในการจัดทำ แผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ เข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน การเสนอปัญหาความต้องการ ซึ่งคิด ว่าจะต้องได้ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ตนเอง ในลักษณะ ส่วนตัว	S , O , C	๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน/ประชาชนในตำบลบางแคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เยาวชน/ประชาชนใน ตำบลบางแคม	- การจัดประชุมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดมีผู้ให้ความสนใจ น้อย	- เนื่องจากผู้นำชุมชนไม่กล้าแจ้ง เบาะแสแก่ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งคน ที่ติดยาเสพติดไม่กล้า หรือบอกว่า เป็นผู้ที่ติดสารเสพติด	S ,O	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔.โครงการระวังป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-จัดทำป้ายรณรงค์การ ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ เป็นไปตามแผน - อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนิน โครงการ	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ออกหน่วยบริการประชาชน - การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัด ด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	○	๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและตรงตามเวลา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รายได้จากการจัดเก็บภาษี
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๕.โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี	รายได้จากการจัดเก็บภาษี	ความรู้ความเข้าใจวิธีการคิด คำนวณภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่และ สิ่งปลูกสร้าง	- การจัดเก็บรายได้มีจำนวนเงิน ลดลงมากกว่าที่เคยจัดเก็บภาษีตัว เดิม - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบข้อมูล ที่ถูกต้องชัดเจน	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชนและจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มีที่ดิน/กิจการที่อยู่ในเขตตำบลบางแขม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	เป้าหมาย			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- ประชาชนที่มีที่ดิน/ กิจการที่อยู่ในเขตตำบล บางแขม	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำโครงการโดยตรง - ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี คุณสมบัติ รองรับระบบในการ จัดทำแผนที่ภาษี - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการ ดำเนินงานตาม โครงการ เช่น มีอถ็อง กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหา พิกัดของข้อมูล	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และ ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างและ ระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	S , O , C	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแขม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๗.โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	- นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลบางแขม	- การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจัดการแสดง ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดการแสดง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ขององค์กร	- การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มี ความเข้าใจ ไม่ตรงกันในรายละเอียด การจัดการแสดง	O	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑. : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	เป้าหมาย			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๘. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	- ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บางแคม	- บุคลากรของกองการศึกษา ขาดความรู้ทางด้านการเงิน และบัญชีทำให้เกิดการล่าช้า - ยังขาดความเข้าใจขั้นตอน การขอรับเงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและ บัญชีงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	S , O ,F ,C	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. : การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางแยกหน้าที่ทำการ อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแคม
 วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างวงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๑ ตารางเมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	เป้าหมาย			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๙.โครงการปรับปรุงทางแยก หน้าที่ทำการ อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแคม	- ก่อสร้างวงเวียน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๑ ตารางเมตร	- การก่อสร้างวงเวียนไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ อบต.บางแคมกำหนด	- ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนด - มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	O ,F ,C	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. : การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	เป้าหมาย			
					โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑๐. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	- รถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนพับไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	- การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกติดตั้งเครนพับไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มี ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่สามารถจัดซื้อรถบรรทุก ติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือ กำหนดไว้ใกล้เคียงกับการลื้อค สเปคครุภัณฑ์จนเกินไป - ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ คณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา	S , O , F, C	๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลักการ ๓RS
 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะในตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลักการ ๓RS	- ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ	ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	S, O, C	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบางแคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๒.โครงการป้องกันและลด ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- ประชาชนทั่วไปในเขต พื้นที่ตำบลบางแคม	- สัมผัสใกล้ชิด ไม่เว้น ระยะห่าง ไม่สวมหน้ากาก อนามัย	- ผู้ป่วยไม่กักตัว ยังคงใช้ชีวิตปกติ	S, O, C	๔	๒	๘	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงในครอบครัว
 วัตถุประสงค์ : ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลบางแคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๓.โครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงในครอบครัว	- ประชาชนในตำบลบางแคม	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง	- กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน - ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ - ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ	O	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบลบางแขม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนตำบลบางแขม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C) (๕)	เป้าหมาย			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๔.โครงการส่งเสริมการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว	- กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนตำบล บางแขม	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการฝึกอบรม - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง - ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตาม ประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ ตามโครงการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ - กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของ ระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและ การรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน - ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ - ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ	○	๑	๒	๒	ต่ำ

ตารางแสดงแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (RM ๒)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.บางแคม และประชาชนทั่วไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ	- ขาดบุคลากร ในตำแหน่ง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใน การประสานงาน - ขาดความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนในการเข้ารับการอบรม - ขาดจิตอาสาที่จะอุทิศตนใน การทำงานเพื่อส่วนรวม	- ขาดกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - ผู้นำชุมชนไม่ให้ ความสำคัญกับงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - ไม่มีจิตอาสาที่จะตั้งใจ อุทิศตนทำงานเพื่อ ส่วนรวมจริงจัง ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตน	๔	๔	๑๖	สูง	การควบคุม	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๒. สืบค้นและจัดทำฐานข้อมูลที่มีอยู่ เดิมให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชน หรือตัวแทนผ่านสื่อทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ก ไลน์ หนังสือราชการ ทุก ชุมชน จัดส่งตัวแทนมาเข้าร่วมฝึก	สำนักปลัด อบต.	๒๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๒. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำแผนชุมชน	- การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นมีผู้ให้ความสนใจน้อย - ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญและไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเสนอปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าจะต้องได้ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเอง ในลักษณะส่วนตัว	๔	๓	๑๒	สูง	- การควบคุมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมประชาคมในด้านบริการสาธารณะ	๑. ก่อนการประชุมประชาคมผู้บริหาร และกองงานที่เกี่ยวข้องลงชุมชนเพื่อพบปะประชาชนและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม ๒. ประสานขอความร่วมมือต่อคณะกรรมการชุมชนในการแจ้งข่าวสารโดยช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เยาวชน/ประชาชนมีความรู้และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เยาวชน/ประชาชนในตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	- การจัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด มีผู้ให้ความสนใจน้อย	- เนื่องจากผู้นำชุมชนไม่กล้าแจ้งเบาะแสแก่ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งคนที่ติดยาเสพติดไม่กล้า หรือบอกว่าเป็นผู้ที่ติดสารเสพติด	๓	๒	๖	ปานกลาง	การควบคุม	ไม่มี	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ป้ายรณรงค์การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. โครงการระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน - อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และระเบียบใน การดำเนินโครงการ	- การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เช่น ออกหน่วย บริการประชาชน - การเบิกจ่ายโครงการ มี ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และ ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔	๓	๑๒	สูง	การควบคุม	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม เพื่อให้เกิด ความรู้และทักษะ การทำงาน ๒. ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๓๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและตรงตามเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รายได้จากการจัดเก็บภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๕. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	ความรู้ความเข้าใจวิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง	- การจัดเก็บรายได้มีจำนวนเงินลดลงมากกว่าที่เคยจัดเก็บภาษีตัวเดิม - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน	๒	๑	๒	ต่ำ	การควบคุม	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	กองคลัง	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและตรงตามเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รายได้จากการจัดเก็บภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
								๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชนและจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มีที่ดิน/กิจการที่อยู่ในเขตตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๖. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำ โครงการโดยตรง - ขาดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มี คุณสมบัติ รองรับระบบ ในการจัดทำแผนที่ภาษี - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตามโครงการ เช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหา พิกัดของข้อมูล	- กองคลังมีปริมาณงาน มากเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่ง ปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๔	๔	๑๖	สูง	การควบคุม	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใน การสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมี ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึก ข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้ งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อ ใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	กองคลัง	๕,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชนและจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มีที่ดิน/กิจการที่อยู่ในเขตตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
								๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๗. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการแสดงผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดการจัดการแสดง	๑	๒	๒	ต่ำ	การควบคุม - ชักซ้อมการ แสดงก่อนการ จัดกิจกรรม	๑. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม ๒. จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรมพร้อมบัญชีรายชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดการแสดง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๘. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	- บุคลากรของกองการศึกษาขาด ความรู้ทางการเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า - ยังขาดความเข้าใจขั้นตอนการ ขอรับเงินอุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับงานการเงินและ บัญชีงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	การควบคุม	๑. โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวน เพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติ และหัวหน้า หน่วยงานเพิ่มการตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๓๙๖,๑๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางแยกหน้าที่ทำการ อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างวงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๑ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๙. โครงการปรับปรุง ทางแยกหน้าที่ทำการ อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแคม	- การก่อสร้างวง เวียนไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ อบต.บางแคม กำหนด	- ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	๓	๒	๖	ปานกลาง	การควบคุม	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๐. โครงการ จัดซื้อรถยนต์ บรรทุกติดตั้งเครน พับไฮโดรลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	การจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะรถบรรทุก ติดตั้งเครนพับไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีปัญหาในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง เครนพับไฮโดรลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับ การถือสเปคครุภัณฑ์ จนเกินไป - ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา	๔	๓	๑๒	สูง	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะตามโครงการฯ ๒.ทำหนังสือสอบถามรายละเอียด คุณลักษณะไปยังหน่วยงานที่มีความรู้ เฉพาะด้านเกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานพาหนะใน ส่วนของเครื่องยนต์ และสเปคเฉพาะด้าน ที่ต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลกำหนด เกณฑ์การพิจารณาให้รัดกุม ชัดเจน โดย ควรกำหนดทั้งเกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ ราคา ประกอบการพิจารณาผู้ชนะการ เสนอราคา	๓๐ ก.ย.๖๕	๒,๖๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
								๔. ควรตั้ง คณะกรรมการที่มีองค์ความรู้เฉพาะ ด้านเกี่ยวกับยานพาหนะที่จัดซื้อ เพื่อดำเนินงาน ในการเป็นคณะกรรมการแต่ละชุด หากไม่มี บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ควรไปขอร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วม หรือมา เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ทุกชุด		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลักการ ๓RS
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะในตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลักการ ๓RS	ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการหมักหมมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	๔	๓	๑๒	สูง	- การควบคุมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมถึงการรณรงค์ในการคัดแยกขยะตามหลักการ ๓RS	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจถึงผลเสียหรือผลกระทบที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างทั่วถึงโดยแจกแผ่นพับ และจัดโครงการอบรมสัมมนากับประชาชน ในพื้นที่ ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑๒. โครงการป้องกันและ ลดความเสี่ยงในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	- สัมผัสใกล้ชิด ไม่ เว้นระยะห่าง ไม่ สวมหน้ากาก อนามัย	- ผู้ป่วยไม่กักตัว ยังคงใช้ ชีวิตปกติ	๔	๒	๘	ปานกลาง	- การควบคุม	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและลด ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้เข้าใจถึงอันตราย ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและยุติความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์ : ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๓. โครงการเสริมสร้าง การเฝ้าระวังและยุติความ รุนแรงในครอบครัว	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างแท้จริง	- กลุ่มเป้าหมายมีความ หลากหลายของระดับพื้นฐาน ความรู้ ทำให้การสื่อสารและ การรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน - ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ - ขาดการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ	๒	๒	๔	ต่ำ	การควบคุม	๑. ดำเนินโครงการ เสริมสร้างการเฝ้าระวัง และยุติความรุนแรงใน ครอบครัว โดยประสาน กลุ่มเป้าหมายที่มีความ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ แล้วมีวิทยากรให้ความรู้ ร่วมทั้งการระดมความ คิดเห็น สรุปปัญหา	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบลบางแคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๔. โครงการส่งเสริม การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านการ พัฒนาสตรีและ ครอบครัว	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการฝึกอบรม - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง - ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุด การฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด การบริหารความเสี่ยงในแต่ละ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ - กลุ่มเป้าหมายมีความ หลากหลายของระดับพื้นฐาน ความรู้ ทำให้การสื่อสารและ การรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน - ขาดการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ	การควบคุม	๑. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และ ตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตาม ผล ๒. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนใน การดำเนินงานตามโครงการ ฯ	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบลบางแคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนตำบลบางแคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (บาท) (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		- ขาดการปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินงานตามโครงการ					๓. จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของ โครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๔. กำหนดมาตรการรองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วม โครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยง ไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้خذใช้ ฯลฯ เป็นต้น			

