



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสรวานพระยา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความ เสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ซึ่งมีหน้าที่ในการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะบรรลุ วัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงใน ด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการ บริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้มีความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	
	หลักการและเหตุผล	๑
	วัตถุประสงค์	๑
	เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
	ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
	ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
	นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
	๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)	๘
	๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)	๘
	๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)	๘
	๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๙
	๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๕
	๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)	๑๕
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	๑๖	
๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)	๑๖	
บทที่ ๓	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	แบบ บส.๑	๑๙
	แบบ บส.๒	๒๔
	แบบ บส.๓	๓๐
	แบบ บส.๔	๓๑
	แบบ บส.๕	๓๒
บทที่ ๔	การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
	การติดตามและประเมินผล	๓๓
	การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๓๓
ภาคผนวก		

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
 ๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 ๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
- ทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร / ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม / มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม / บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุระวานพระยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. การกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองการบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตราการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารทั้งถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

บทที่ ๒
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานทางการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจาก สถานการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความ เสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

-กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตราย จากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

-กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการงาน การ จัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

๓. การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบ ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่อง ต่างๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

๔. การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นความเสี่ยงได้ ๔ ประเภท

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ กำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงิน ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความ เสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิด จากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/ นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินงานกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.๑ การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมีควรถูกกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

๑.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๑.๓ วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๓๐ - ๕๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ - ๖๔% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ - ๓๔% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือนร้อนรำคาญ

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการ ในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ - ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓ - ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า ๖ เดือน

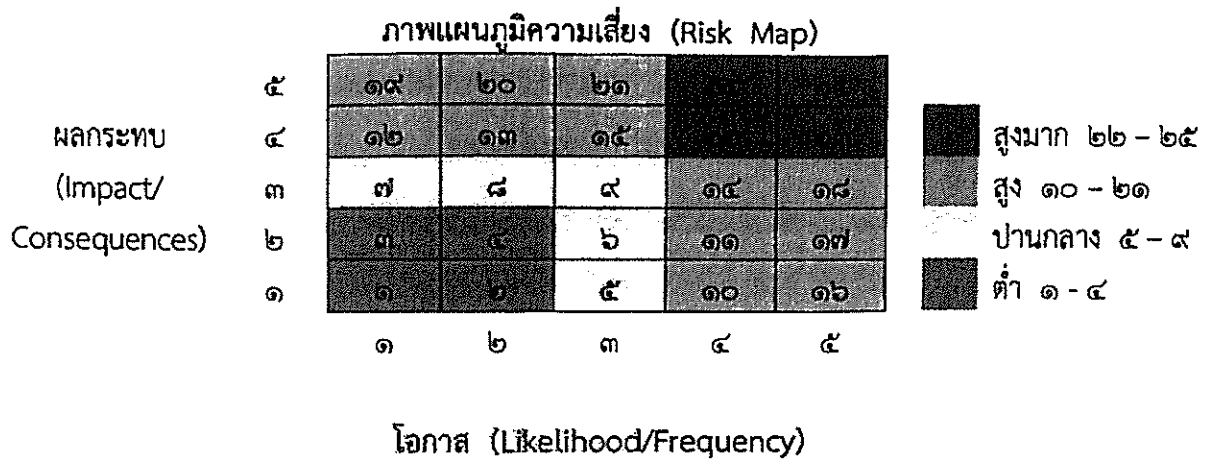
ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๔	๕	๓	๓
๒	ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูลบุคคล	๔	๔	๓	๓
๓	ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลในระบบผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ได้มีการอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกันในระบบการเงิน	๔	๕	๒	๒
.
.
.
๕๐	ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๔	๓	๔

การจัดลำดับความเสียหายโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสียหาย ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสียหายอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นการจัดลำดับความเสียหาย โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๕x๑	๑๐	๕x๕	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๕x๒	๑๑	๕x๕	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๕	๑๒	๕x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๕	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๕x๓	๑๔		
				๓x๕	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		
					๒๒		



การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดการลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

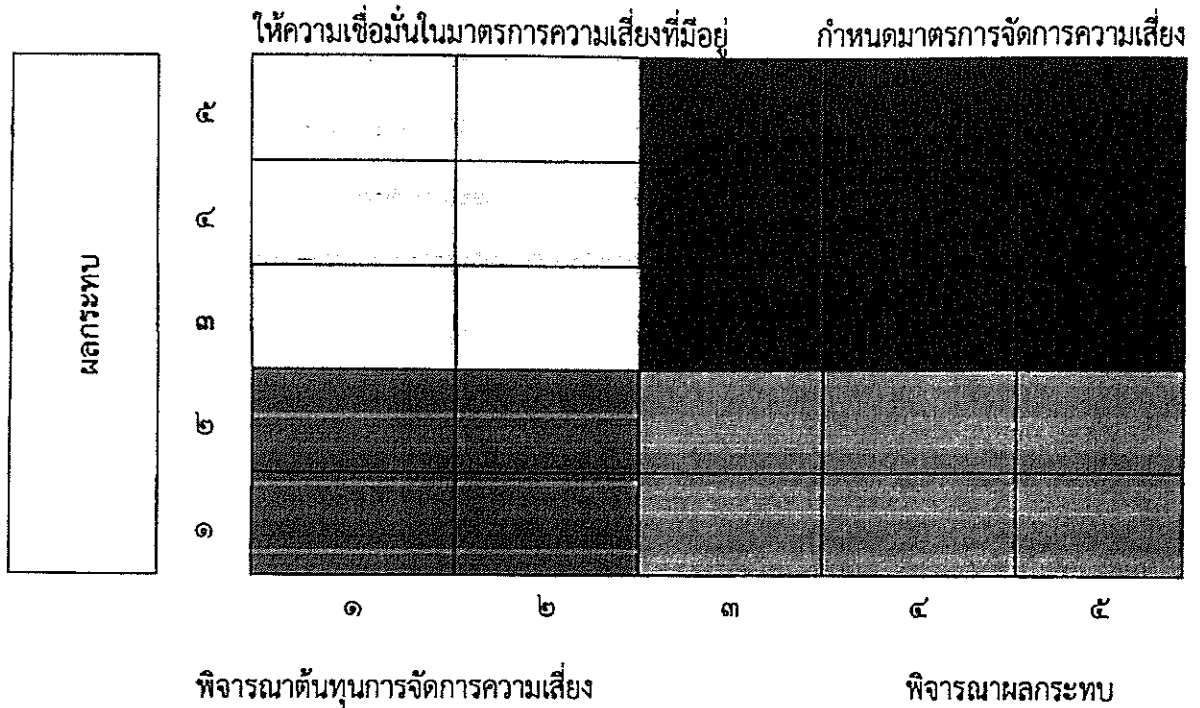
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

-พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินไปจนจำเป็น

-พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๑ - ๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่น่าจะสะสม ทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

-พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ

-พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๒. การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่นมีได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

๔. การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)
๒. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

- พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 - พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผล จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ บส.๑

สำนัก / กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ / กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๒

สำนัก / กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

สำนัก / กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑ (สป.)	การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	เทศกาลชุนโลก ครั้งที่ ๒	๕๐,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบลและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	สินค้าของตำบล การตลาดไปทั่วโลก	ผู้ร่วมงาน ๑,๐๐๐ คน
๐๐๒ (สป.)	การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือประชาชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๐๐๓ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโนนหอม หมู่ ๗ ซอยนายวิจิต ศรีประสิทธิ์	๒๕๒,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หรือ ๓๘๕ ตร.ม.
๐๐๔ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ ๙ สายกลางบ้าน	๒๔๗,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือ ๓๘๔ ตร.ม.
๐๐๕ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านหนองหิน โคน หมู่ ๕ ซอยเขียวละม่อมต่อจากเดิม	๒๔๗,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หรือ ๓๘๘ ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๖ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนแสนสุข หมู่ ๒ สายศาลา เอนกประสงค์ต่อจากเดิม	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๔ เมตร หรือ ๓,๔๕๖ ตร.ม.
๐๐๗ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัวไถ่ หมู่ ๙ สายกลางบ้าน	๒๔๗,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือ ๓๘๔ ตร.ม.
๐๐๘ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน หมู่ ๕ ซอยเขียวละม่อมต่อจากเดิม	๒๔๗,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หรือ ๓๘๘ ตร.ม.
๐๐๙ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบุหว่า หมู่ ๘ สายไร่นาของสภา	๑๗๗,๖๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร หรือ ๒,๔๕๖ ตร.ม.
๐๑๐ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบุหว่า หมู่ ๘ สายไร่นายสินธุ์	๓๒,๓๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือ ๑,๐๐๐ ตร.ม.
๐๑๑ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ ๑๐ สายนายฉะอ้อน นอกกลาง	๕๘,๘๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๑ เมตร หรือ ๘๑๓ ตร.ม.
๐๑๒ (ช่าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ ๑๐ สายนายบุญธรรม มุ่งจอกกลาง	๓๗,๕๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หรือ ๕๑๙ ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างนายนพรุข
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๓ (ข้าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสว่างนายนพรุข หมู่ ๑๐ สายนายมงคล พงษ์เกษม	๒๔,๕๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หรือ ๓๓๙ ตร.ม.
๐๑๔ (ข้าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสว่างนายนพรุข หมู่ ๑๐ สายนายสมทบ ล้อมกลาง	๑๒๙,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๖ เมตร หรือ ๑,๗๘๔ ตร.ม.
๐๑๕ (ข้าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสว่างนายนพรุข หมู่ ๓ สายนายสมาน เสนนอก	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หรือ ๑,๖๕๙ ตร.ม.
๐๑๖ (ข้าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเทพื้น คสล.ศาลาประชาคมบ้านราษฎร์สุโขทัย หมู่ ๖	๒๕๔,๖๐๐	เพื่อใช้ เป็น พื้นที่ เอนกประสงค์	มีพื้นที่ใช้แบบ เอนกประสงค์ทำ ความสะอาดง่าย	เทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๓๔๐ ตร.ม.
๐๑๗ (ข้าง)	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเมา หมู่ ๑ (ศาลากลางบ้าน)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ก่อสร้างระบบ ประปาพร้อมติดตั้ง ถึงหลักกิโลเมตร แชมเป็ญพร้อม อุปกรณ์ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร
๐๑๘ (สป.)	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการจ้างเหมาจ้างเด็กนักเรียนของ ศพต.อบต.สว่างนายนพรุข	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อบริการรับส่งเด็กเล็กไป-กลับ ตามที่รับการร้องขอ จากผู้ปกครอง	ร้อยละ ๑๐๐ ร้องขอของผู้ปกครอง เด็กเล็ก	เด็กเล็กจำนวน ๓๒ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลระวางพระยา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญของ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๙ (สป.)	การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๐๒๐ (ศ)	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการจัดหาอาหารกลางวันของ ศพด.	๒๘๒,๒๔๐	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.	เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	เด็กเล็ก จำนวน ๓๒ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน
๐๒๑ (ศ)	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการสถานศึกษา (ค่ารายหัว ศพด.)	๘๒,๕๗๙	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	เด็กเล็กมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	เด็กเล็ก จำนวน ๓๒ คน
๐๒๒ (ศ)	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก	๑,๒๗๔,๑๙๒	เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กและเด็กนักเรียน สพร.	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีนมที่มีคุณภาพ	เด็กเล็กจำนวน ๓๒ คน และ เด็กนักเรียน ๖๗๘ คน รวม ๗๑๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลระวางพระยา
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๓ (ค)	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓,๑๑๒,๖๐๐	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ	เด็กนักเรียน จำนวน ๖๗๘ คน อัตราร้อยละ ๒๔ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน
๐๒๔ (ส)	การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการฉีดวัคซีนโรค คณปอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	สุนัขและแมว (ตามเกณฑ์) ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐	สุนัขและแมวใน บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๐๒๕ (ส)	การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขทั้ง ๑๐ โครงการ	ทุกหมู่บ้านสามารถจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๐๒๖ (ส)	การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านสระวังพระยา หมู่ ๓	๑๓๖,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามใช้จัดกิจกรรมนันทนาการได้	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้ประโยชน์	ปรับปรุงถนนหินคลุก รวมพื้นที่ ๑,๙๖๐ ตร.ม.
๐๒๗ (ส)	การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านหนองหินดาด หมู่ ๔	๒๕๔,๖๐๐	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามใช้จัดกิจกรรมนันทนาการได้	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้ประโยชน์	เทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๓๔๐ ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อนุฯ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๒๘ (ศ)	การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาระชาชน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้พัฒนาเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาเพื่อพัฒนา กีฬา เป็น การท่องเที่ยวและนันทนาการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น	ประชาชนมีทักษะกีฬาที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น	จัดการแข่งขัน ๔ ชนิด กีฬา ๖ ประเภทการแข่งขัน
๐๒๙ (ศ)	การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดงานวันเด็กประจำปีตำบลสระบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้เครื่องมือที่แสดงออกตามความสามารถตามที่เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและผู้ปกครอง จำนวน ๕๐๐ คน	
๐๓๐ (ศ)	การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดท้าวัดกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีวิสัยทัศน์กีฬา	หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน มี การฝึกซ้อมและพร้อมในการแข่งขันกีฬาประชาชน	
๐๓๑ (สป.)	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ อบต.สระบัว	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓๒ (สป.)	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	๘๐,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อมให้ระดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน	ระดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างทันเหตุการณ์	ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
๐๓๓ (สป.)	การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อพพร. ที่เก็บของและที่เก็บเอกสาร	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมอาคาร ที่เก็บของและที่เก็บเอกสาร	อาคารมีความปลอดภัยจากลมฟ้าอากาศ	อาคาร อปพร. จำนวน ๑ หลัง
๐๓๔ (สป.)	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ	๕๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐ	มีการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดตามข้อ ๑๐-๑๑ ของ LPA ด้านที่ ๑	มีคะแนนตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๐๓๕ (สป.)	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่ออบรมความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่	สมาชิกสภา อบต. เข้าอบรมและได้สัมฤทธิ์บัตร	สมาชิกสภา อบต. ร้อยละ ๑๐๐ และผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สภา



ลายมือชื่อ

(นายชูชาติ ยางนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว

วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียหาย	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑ (สป.)	เทศกาลขนุนโลก ครั้งที่ ๒	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน	น.ส.วิภา ภูโกสิทธิ์ หน.สป.	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	○	๒	๔	๘	การประชาสัมพันธ์ การจัดงาน
๐๐๒ (สป.)	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	นายแสงชัย สมใจ นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เกษตรกรมีรายได้เกินเกณฑ์	L	๒	๔	๘	ตรวจสอบ ความถูกต้องการ จัดเก็บจปฐ.
๐๐๓ (ช่าง)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ ๗ ซอย นายวิชุด ศรีประสิทธิ์	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	นางสุชดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบ ล่าช้าและมี ข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญ ของ โครงการ
๐๐๔ (ช่าง)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวโหล่งาม หมู่ ๙ สายกลางบ้าน	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	นางสุชดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบ ล่าช้าและมี ข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญ ของ โครงการ
๐๐๕ (ช่าง)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหินโค่น หมู่ ๕ ซอยเขียวละม่อมต่อจากเดิม	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	นางสุชดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบ ล่าช้าและมี ข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญ ของ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒ (ช่าง)	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหิน คลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ ๒ สายศาลาเอนกประสงค์ต่อ จากเดิม	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๐๗ (ช่าง)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวไหลงาม หมู่ ๙ สายกลางบ้าน	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๐๘ (ช่าง)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหินโค่น หมู่ ๕ ซอย เขี้ยวละม่อมต่อจากเดิม	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๐๙ (ช่าง)	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านบุหว่า หมู่ ๘ สายไร่นางทองสา	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๑๐ (ช่าง)	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านบุหว่า หมู่ ๘ สายไร่นายสินธุ์	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๓	๖	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระวานพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๑ (ข้าง)	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านวานพระยา สามัคคี หมู่ ๑๐ สายนาย ฉะอ้อน นอกกลาง	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๑๒ (ข้าง)	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านวานพระยา สามัคคี หมู่ ๑๐ สายนายบุญ ธรรม มุ่งจงกลาง	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๑๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านวานพระยา สามัคคี หมู่ ๑๐ สายนาย มงคล พงษ์เกษม	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๑๔ (ข้าง)	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้านวานพระยา สามัคคี หมู่ ๑๐ สายนาย สมทบ ล้อมกลาง	เพื่อให้มีทาง สัญจรไปมา สะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๕ (ช่าง)	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสระบัวพระยา หมู่ ๓ สายนายนอก	เพื่อให้มีทางสัญจรไปมาสะดวก	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
๐๑๖ (ช่าง)	เทพื้น ค.ส.ล. ศาลาประชาคมบ้านราษฎรสุขสันต์ หมู่ ๖	เพื่อใช้เป็นที่เอนกประสงค์	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	○	๒	๒	๔	จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
๐๑๗ (ช่าง)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเมาม หมู่ ๑ (ศาลากลางบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่าง	การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	○	๓	๓	๙	จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
๐๑๘ (สป.)	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเด็กนักเรียนของศพด. อบต.สระบัวนพพระยา	เพื่อบริการรับส่งเด็กเลิกไปกลับ ตามที่ได้รับภารกิจของกำนัน	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษา	คุณภาพของรถและการจัดการขณะเดินทาง	○	๒	๓	๖	มีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระวานพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๙ (สป.)	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	นายแสงชัย สมใจ พัฒนาชุมชน สำนักปลัด	การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย	L	๓	๓	๙	ตรวจสอบให้เป็นระเบียบๆ
๐๒๐ (ศ)	โครงการจัดหาอาหารกลางวันของศพด.	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศพด.	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษา	ระดับคุณภาพของอาหารและการจัดการ	O	๒	๒	๔	มีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ
๐๒๑ (ศ)	สนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวศพด.)	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษา	คุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสอนที่อาจไม่ได้พอ	O	๒	๒	๔	มีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ
๐๒๒ (ศ)	จัดหาอาหารเสริมสำหรับเด็ก	เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียน	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษา	ระดับคุณภาพของนมและการจัดการ	O	๒	๓	๖	มีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒๓ (ค)	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	เพื่อจัดหา อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียน สพฐ.	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษาฯ	อาหารและ การจัดทำที่ อาจไม่เพียงพอ	○	๓	๓	๙	มีการสำรวจ อย่างสม่ำเสมอ
๐๒๔ (ง)	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัข และแมว	นางสาววิภา ภูโกสัย กองสาธารณสุขฯ	การสำรวจ หมาแมวมมี ความล่าช้า	○	๓	๓	๙	ปรับปรุงการ ติดต่อสื่อสารเป็น กรู๊ปไลน์
๐๒๕ (จ)	เงินอุดหนุนตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจัดทำ โครงการตาม พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุขทั้ง ๑๐ โครงการ	นางสาววิภา ภูโกสัย กองสาธารณสุขฯ	กรรมการ หมู่บ้านไม่ ชอบรับ งบประมาณ	○	๕	๓	๑๕	จัดหาบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำบ้านสระบัว พระยา หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ให้สวยงามใช้จัด กิจกรรม นันทนาการได้	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่างฯ	การเขียน แบบล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด	๐	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำบ้านหนองหิน ดาด หมู่ ๔	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ให้สวยงามใช้จัด กิจกรรม นันทนาการได้	นางสุชาดา คุณบัวลา กองช่างฯ	การเขียน แบบล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด	๐	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ
๐๒๘ (ค)	แข่งขันกีฬาระชาชน	เพื่อให้พัฒนา เสริมสร้างทักษะ ทางการกีฬาเพื่อ พัฒนากีฬาเป็น การท่องเที่ยวและ นันทนาการ	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษาฯ	การไม่ เคารพกฎ กติกาการ แข่งขัน	L	๓	๓	๙	ทำข้อตกลงกับ ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.
๐๒๙ (ค)	จัดงานวันเด็กประจำปี สระบัวพระยา	เพื่อให้เด็กมีเวที แสดงออกตาม ความสามารถ ตามที่ตนเองชอบ	นางสุชาดา คุณบัวลา กองศึกษาฯ	เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม กิจกรรม น้อย	L	๓	๒	๖	ประสานผู้นำ องค์กรต่างๆนำ เด็กเข้าร่วม กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวนพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๐ (ค)	จัดทรวัดสุกกีฬา	เพื่อให้ประชาชน มีวิสตดูกีฬาใช้ ส้าหรับการ ฝึกซ้อมเล่นกีฬา	นางสุซาดา คุณบัวลา กองศึกษา	ระดับ คุณภาพวิสตดู กีฬา	O	๒	๒	๔	ตรวจสอบโดยผู้มี ความรู้เกี่ยวกับ วิสตดูกีฬา
๐๓๑ (สป.)	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของ อปต.สระบัวนพระยา	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนกรณี สาธารณภัย	นางสาววิภา ภูโกสิย สำนักปลัด	บ้านเรือนไม่ มีบ้านเลขที่ และบ้านที่ ทรุดโทรม	L	๒	๓	๒	การช่วยเหลือทาง สังคมด้านที่อยู่ อาศัย
๐๓๒ (สป.)	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	เพื่อเตรียม ความพร้อมให้ รถดับเพลิง พร้อม ปฏิบัติงาน	นางสาววิภา ภูโกสิย สำนักปลัด	แหล่งน้ำอาจ ไม่พร้อมใช้ เมื่อมีเหตุ จำเป็น	O	๒	๓	๒	การติดตามโดยผู้ ควบคุมงานและ กรรมการตรวจ งานจ้าง
๐๓๓ (สป.)	ซ่อมแซมอาคารศูนย์ อปพร. ที่เก็บของและที่เก็บเอกสาร	เพื่อซ่อมแซม อาคาร ที่เก็บ ของและที่เก็บ เอกสาร	นางสาววิภา ภูโกสิย สำนักปลัด	ไม่มีช่าง เขียนแบบใน หน่วยงาน ของตนเอง	R	๓	๓	๙	การติดตามโดยผู้ ควบคุมงานและ กรรมการตรวจ งานจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓๔ (สป.)	โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ	เพื่อดำเนินการ ตามนโยบาย ของรัฐมนตรี เร่งด่วนตาม หนังสือสั่งการ	นางสาววิภา ภูโกสัย สำนักปลัด	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ตามนโยบาย	R	๓	๓	๙	ข้อสรุปในการ ประชุม ปรึกษาหารือใน ระดับอำเภอ
๐๓๕ (สป.)	โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาอบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่ออบรมความรู้ เรื่องระเบียบ กฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่	นางสาววิภา ภูโกสัย สำนักปลัด	ผู้เข้าอบรม ไม่มีความรู้ มาพัฒนาต่อ ยอด	O	๓	๒	๒	รายงานผลการ อบรมเป็น รายบุคคล

ลายมือชื่อ



(นายชูชาติ ยางนong)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

บทที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ / กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ / กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณมากเกิดไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ / กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก / กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบ บส.๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระวางพระยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒๕ (ส)	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขอรับงบประมาณไปจัดทำ	ยอมรับความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุต ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลว ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.๒๕๕๙	ทุกหมู่บ้านสามารถจัดทำโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ



(นายชูชาติ ยางนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวางพระยา

วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

() รอบ ๓ เดือน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

() รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒๕ (ส)	โครงการตามพระราชดำรินด้านสาธารณสุข	๑. ประชาสัมพันธ์และประสานให้คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลว ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๙	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ ความเสี่ยง			

ลายมือชื่อ

(นายชูชาติ ยางนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัวพระยา

วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระวานพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.ใน
รายงานผลการดำเนินงานและบทสรุปผู้บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/เยียวยา/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....