



แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้
ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การ ป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริตด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ

นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่
ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง
องค์กรในทิศทางเดียวกัน

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม
และประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
การบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการ
รายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่และนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๖๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ.....

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ เมืองประกอบที่ตีกรอบด้วย โดยมีการ กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลด ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน ได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่ คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหม่ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสายัณห์ บุญนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ นฐ๗๑๔๐๖/๑๕/๖๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

รหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง บริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน ของรัฐ”

รหัส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ “หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผน การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ หน่วยงานของรัฐ”

รหัส ๒๐๑๐.A๑ : “การวางแผนการตรวจสอบ ต้องกระทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องนำข้อมูลข่าวสาร ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ประกอบ การพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย”

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติดำเนินการประเมินความ เสี่ยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดย จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงจากทุกหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) จะบังเกิดผลดี กับทางราชการ อันจะช่วยให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ ตามที่หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฯ กำหนด ซึ่งประเภทของความเสี่ยงที่นำมากำหนดกิจกรรมความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) และระดับกิจกรรม ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กำหนด โดยเติมหมายเลขในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ซึ่งมีเกณฑ์และระดับในการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้

- ๑ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อย
- ๓ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมาก
- ๕ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

เอกสารที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายในจะมอบให้หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการประชุมประเมินความเสี่ยง ในวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๓)

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบได้ถูกต้องครบถ้วน ตามวิธีการที่มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรฐานรหัส ๒๐๐๐) กำหนด จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติแจ้งเวียนสำเนาบันทึกฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๒. ขออนุมัติให้ข้อมูลจากส่วนราชการกองคลัง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมินความเสี่ยง ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ดังนี้คือ

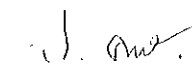
- ๒.๑ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
- ๒.๒ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ถ้ามี

/๒.๓ สำเนา...

- ๒.๓ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ถ้ามี
- ๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ปปช , สำนักงาน
ปปท. ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ถ้ามี
๓. ขออนุเคราะห์ข้อมูล จากส่วนราชการสำนักปลัด เพื่อนำข้อมูลมาเป็นหลักฐานอ้างอิง
ในการประเมินความเสี่ยง ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ดังนี้คือ
- ๓.๑ สำเนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองใหม่ ระดับองค์กร ย้อนหลัง ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
- ๓.๒ สำเนาแผนพัฒนา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
- ๓.๓ สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๔ สำเนาแผนการดำเนินงานและแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๕ สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๖ สำเนาสรุปผลการตรวจ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๓.๗ สำเนาสรุปผลการตรวจ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ขออนุมัตินำส่งระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้บริหาร ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรมาพร ชุรตัน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)

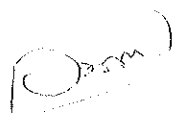


(นายอาร์ง พงศ์จันทรเสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๔๐ น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธาน

แจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในทุกภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการใน สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยแยกประเภทของความเสี่ยงที่นำมา กำหนดกิจกรรมความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ดังนี้คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน(สำนัก/กอง) และระดับกิจกรรม ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กำหนด โดยเติม หมายเลขในช่องผลการประเมินและระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ซึ่งมีเกณฑ์ และระดับในการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้

- ๑ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อย
- ๓ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมาก
- ๕ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

ผู้ตรวจสอบภายใน

แจกแบบประเมินความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการจำนวน ๕ ส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วน ราชการ เติมหมายเลข ๑ - ๕ ในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ ครบถ้วน (ถ้ามี) และส่งเอกสารที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนให้ หน่วยตรวจสอบภายในนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อจัดทำ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบ ระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบภายใน

แจ้งขอความอนุเคราะห์ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการ ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม จากส่วนราชการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการสำนักปลัด

- ๑.๑ สำเนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองใหม่ ระดับองค์กร ย้อนหลัง ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)
- ๑.๒ สำเนาแผนพัฒนา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
- ๑.๓ สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑.๔ สำเนาแผนการดำเนินงานและแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑.๕ สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑.๖ สำเนาสรุปผลการตรวจ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑.๗ สำเนาสรุปผลการตรวจ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒ ส่วนราชการกองคลัง

- ๒.๑ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
- ๒.๒ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี
- ๒.๓ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี
- ๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ปปช. , สำนักงาน ปปท. ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธำรง	พงศ์จันทร์เสถียร	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
๒. นางสาววันดี	ศรีเยี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายเกรียงศักดิ์	ทำสวน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นางสาวชนิตา	รุ่งแสง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๕. นางสาวกณณภา	เสียงเจริญ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายรัฐวิทย์	แสงอิทธิวิสัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. นางสาวลัดดาวรรณ	นนปะติ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๘. นางสาวปณัชชัฐดา	อุ้นจิตต์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๙. นางนภาพัฒน์	ประเสริฐพงษ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๑๐. นางสาวบุษกร	โรจนเลิศ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑. นายพลเทพ	ศรีลัมพ์	ตำแหน่ง	นิติกร
๑๒. นางสาวปรมาพร	คชรรัตน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม มาครบองค์ประชุม นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมี นางสาวปรมาพร คชรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา โดยให้มีหน้าที่ ๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

-/เสี่ยงจะ...

เสี่ยงจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ดังนั้นตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นรฐ ๗๑๔๐๖/๑๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในภารกิจที่สำคัญของแต่ละส่วนราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ -ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาและดำเนินการ
๔.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประธาน แจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ผู้ตรวจสอบภายในฯ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำ แผนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการประชุม เพื่อ ประเมินความเสี่ยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการของทุกส่วนราชการ ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยแยกประเภทความเสี่ยงที่นำมากำหนด กิจกรรมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ดังนี้คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน(สำนัก/กอง) และระดับกิจกรรม ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กำหนด โดยเติมหมายเลขในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ซึ่งมีเกณฑ์และระดับในการประเมินความเสี่ยง ทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้

- ๑ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อย
- ๓ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมาก
- ๕ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

ผู้ตรวจสอบภายในฯ

๑. แจกแบบประเมินความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการจำนวน ๕ ส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ เติมหมายเลข ๑ - ๕ ในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี)

๒. ให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) ส่งเอกสารแบบประเมินความเสี่ยง ที่กรอรายละเอียดคะแนนความเสี่ยง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๓. แบบประเมินความเสี่ยงหากท่านดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งกลับหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ

ที่ประชุม

รับทราบ/ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบภายในฯ

แจ้งขอความอนุเคราะห์ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม จากส่วนราชการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการสำนักปลัด

๑.๑ สำเนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ระดับองค์กร ย้อนหลัง ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

๑.๒ สำเนาแผนพัฒนา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

๑.๓ สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๔ สำเนาแผนการดำเนินงานและแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๕ สำเนาสรุปผลการตรวจ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-/๑.๖ สำเนาสรุป...

๑.๖ สำเนาสรุปผลการตรวจ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒ ส่วนราชการกองคลัง

๒.๑ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

จังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

๒.๒ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนหลัง

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี

๒.๓ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี

๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ปปช. ,

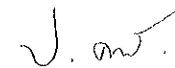
สำนักงาน ปปท. ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ถ้ามี

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามในประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธาน ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ในวันนี้ ขอให้พนักงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาพร คชรัตน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอรรถ พงศ์จันทรเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอรรถ พงศ์จักรเสถียร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	
๒	นางสาววันดี ศรีเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓	นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔	นางสาวกณณภา เสี่ยงเจริญ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๕	นางสาวชนิตา รุ่งแสง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๖	นายรัฐวิทย์ แสงอิทธิวิสัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	
๗	นางนภาพัฒน์ ประเสริฐพงษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	
๘	นางสาวลัดดาวรรณ นนปะติ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	
๙	นางสาวปณัชชัฐตา อุ่นจิตต์	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๑๐	นายพลเทพ ศรีลัมพ์	นิติกร	
๑๑	นางสาวบุษกร โรจนเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒	นางสาวปรมาพร คชรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	-		
๒	-		

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. ข้อมูลทั่วไป	๑
๒. วิสัยทัศน์	๑
๓. พันธกิจ	๑
๔. เป้าประสงค์รวม	๒
๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๒
๖. ยุทธศาสตร์	๒
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	๔
บทที่ ๒ นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คลองใหม่	
หลักการและเหตุผล	๕
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๕
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.คลองใหม่	๘
การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน	๑๐
จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๑๓
ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๘
ภาคผนวก	
สำนักปลัด	
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)	
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	
กองคลัง	
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)	
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	
กองช่าง	
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)	
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)	
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	

กองสวัสดิการสังคม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)

แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบประเมิน RM-๔)

บทที่ ๑

บทนำ

๑. ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ แต่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชการที่ ๕ คลองใหม่เป็นพื้นที่ที่มีลำคลองธรรมชาติมากมาย หลายสายด้วยกัน บรรยากาศร่มรื่น เรือกสวนไร่นามากมาย ด้วยชาวบ้านในพื้นที่ล้วนประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และนำผลผลิตที่ได้มาแลกเปลี่ยน ซื้อขายกัน โดยใช้พาดหนะคือ เรือ ที่ชาวบ้านใช้ในการบรรทุกสินค้ามาขายกันบริเวณลำคลองสายต่าง ๆ ที่ทะลุผ่านถึงกันได้ นับวันปริมาณการจับจ่ายสินค้าก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ คนก็เพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่ คลองกลับแคบลง ประกอบกับทางอำเภอสามพราณได้งบประมาณมาดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่ ขยายคลองให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น ทำให้การค้าขายบริเวณดังกล่าวดีและสะดวกขึ้นเรื่อยมา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และชาวบ้านในละแวกนี้ต่างก็เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “คลองใหม่” ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขึ้นใหม่ ในปี รศ.๑๑๒ ที่มีการแบ่งแยกเป็นมณฑล เป็นอำเภอ เป็นตำบลขึ้น เพื่อง่ายต่อการปกครอง จึงเรียกชื่อตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยเรียกตามชื่อคลองที่ขุดใหม่ว่า “ตำบลคลองใหม่” และใช้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นขนาดกลาง โดยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน ๕ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๖

ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสามพราณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๓ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวอำเภอสามพราณประมาณ ๒ กิโลเมตรมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๑๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๘๒๐ ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการเกษตรอาณาเขต ทิศเหนือติดกับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐมทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าตลาด ตำบลสามพราณ ตำบลหอมเกร็ด และตำบลยายชา อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

๒. วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนตำบลคลองใหม่”

๓. ยุทธศาสตร์

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๔. เป้าประสงค์

- ๔.๑ ประชาชนมีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๔.๒ สินค้าเกษตรปลอดภัย
- ๔.๓ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๔.๔ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๔.๕ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๔.๖ เยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๔.๗ ประชาชนรักษาสีน้ำเงินของชุมชน และสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
- ๔.๘ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ให้เกิดความสมดุลธรรมชาติ
- ๔.๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๔.๑๐ ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพเพิ่มความมั่นคงการบริหาร

๕. ตัวชี้วัด

- ๕.๑ ร้อยละของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๕.๒ ร้อยละของสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ๕.๓ ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน
- ๕.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส
- ๕.๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๕.๖ ร้อยละของเยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๕.๗ ร้อยละของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
- ๕.๘ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ๕.๙ ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๕.๑๐ ร้อยละของที่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถเพิ่มความมั่นคงการบริหาร

๖. ค่าเป้าหมาย

- ๖.๑ ร้อยละของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นปีละ ๒ โครงการ
- ๖.๒ ร้อยละของสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ๖.๓ ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชนทุกปี
- ๖.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส
- ๖.๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๖.๖ ร้อยละของเยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- ๖.๗ ร้อยละของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
- ๖.๘ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ๖.๙ ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๖.๑๐ ร้อยละของชุมชนเข้มแข็ง สามารถเพิ่มความมั่นคงการบริหาร

๗. กลยุทธ์

- ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- ๗.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบจราจร
- ๗.๓ ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน
- ๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค
- ๗.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
- ๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข
- ๗.๗ ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด
- ๗.๘ ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
- ๗.๙ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย
- ๗.๑๐ พัฒนาการศึกษและส่งเสริมระบบการศึกษา
- ๗.๑๑ สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๑๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๗.๑๓ ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๗.๑๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๗.๑๕ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

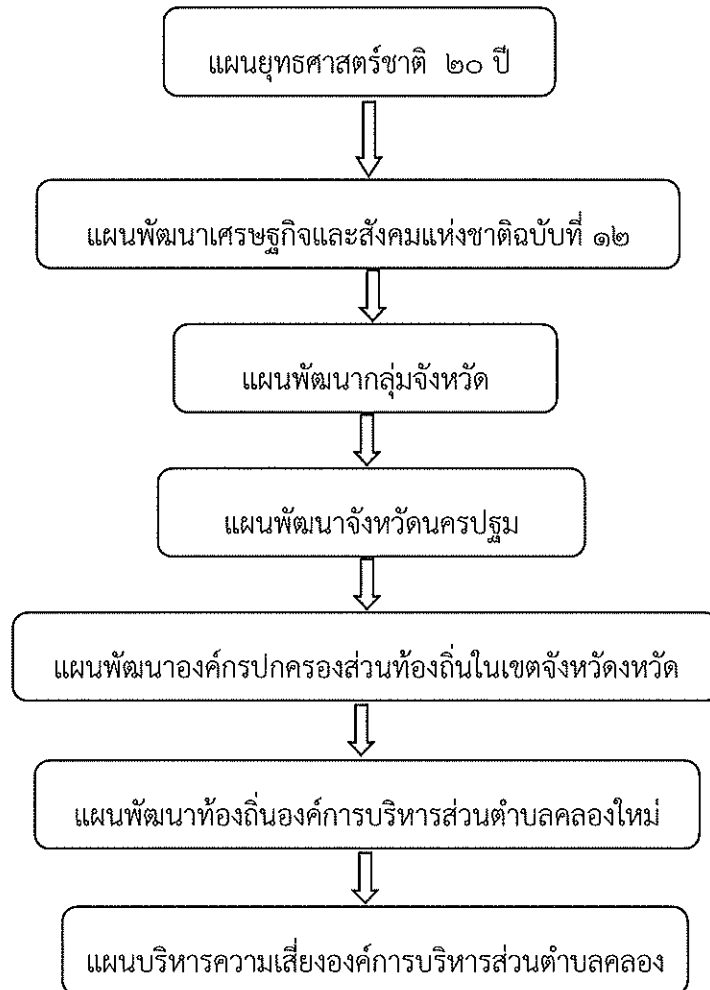
๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๓. อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
- ๔. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
- ๕. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสสู่ชุมชน
- ๖. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต
- ๗. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๘. อนุรักษ์ ปั่นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
๑๑. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๑๐. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑๐.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๐.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ปัจจัยภายใน

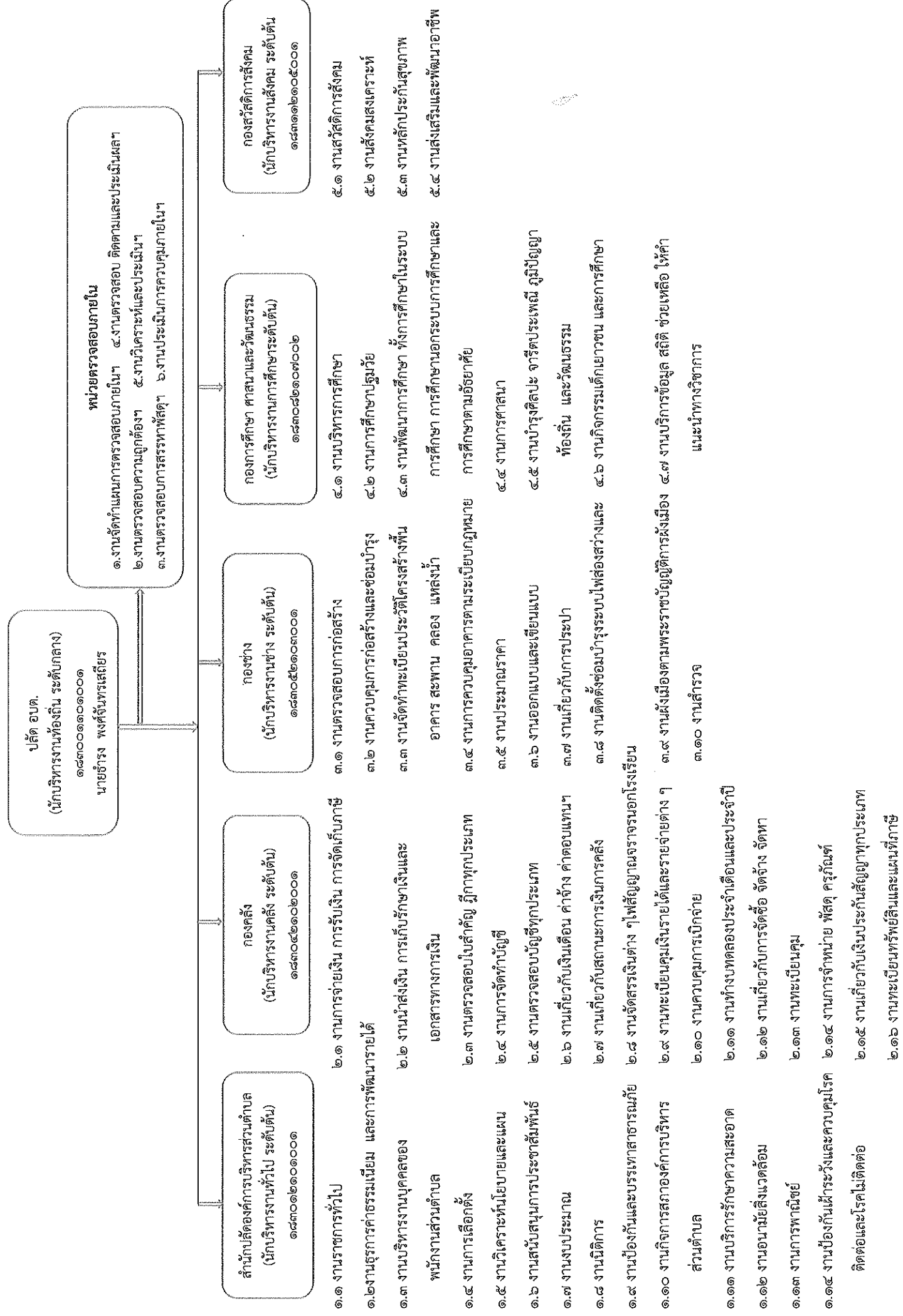
จุดแข็ง (Strength : S)	จุดอ่อน (Weakness : W)
1. มีพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางสายหลักผ่านลงภาคใต้ 2. มีพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน 3. มีถนนเพชรเกษมผ่านกลางในพื้นที่ การคมนาคมสะดวก และการขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว 4. ประชาชนมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มีความสนใจการเมือง การปกครอง 5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างทันสมัย 6. ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการชุมชน	1. เป็นพื้นที่ที่ประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ยากแก่การบริหารจัดการ เพราะประชากรแฝงอยู่จำนวนมาก 2. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำกัด 3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4. บุคลากรในองค์กรยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 5. องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ทั่วถึง 6. ประชาชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมน้อย 7. มีพื้นที่ตั้งหน่วยงานที่คับแคบ โอกาสที่จะขยายเป็นเทศบาลตำบล ต้องหาพื้นที่รองรับการขยายองค์กรแห่งใหม่

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity : O)	อุปสรรค (Threat : T)
1. มีเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวก และรวดเร็ว 2. ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักที่ผ่านกลางพื้นที่ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด 3. ประชาชนมีความรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง 4. มีการร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน	1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะนำมาใช้ประโยชน์มีราคาสูง 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการประชาชนยังไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 3. นโยบายของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในพื้นที่ 4. เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน ฤดูฝนน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5. สินค้า OTOP ในชุมชนมีช่องทางจำหน่ายน้อย 6. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงในบางครั้ง 7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารท้องถิ่น

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ (อปต.ประเพณีสามชัย)



บทที่ ๒ นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คลองใหม่

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆส่วนราชการล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ โดยสื่อสารผ่านทาง การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่และเจ้าหน้าที่

- (๑) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
- (๒) ให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)
- (๓) ดาเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource)
- (๔) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)
- (๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt toChange)
- (๖) ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่มีหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วน

ตำบลคลองใหม่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- กำกับดูแลการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ตรวจสอบติดตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาผลการตรวจติดตาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

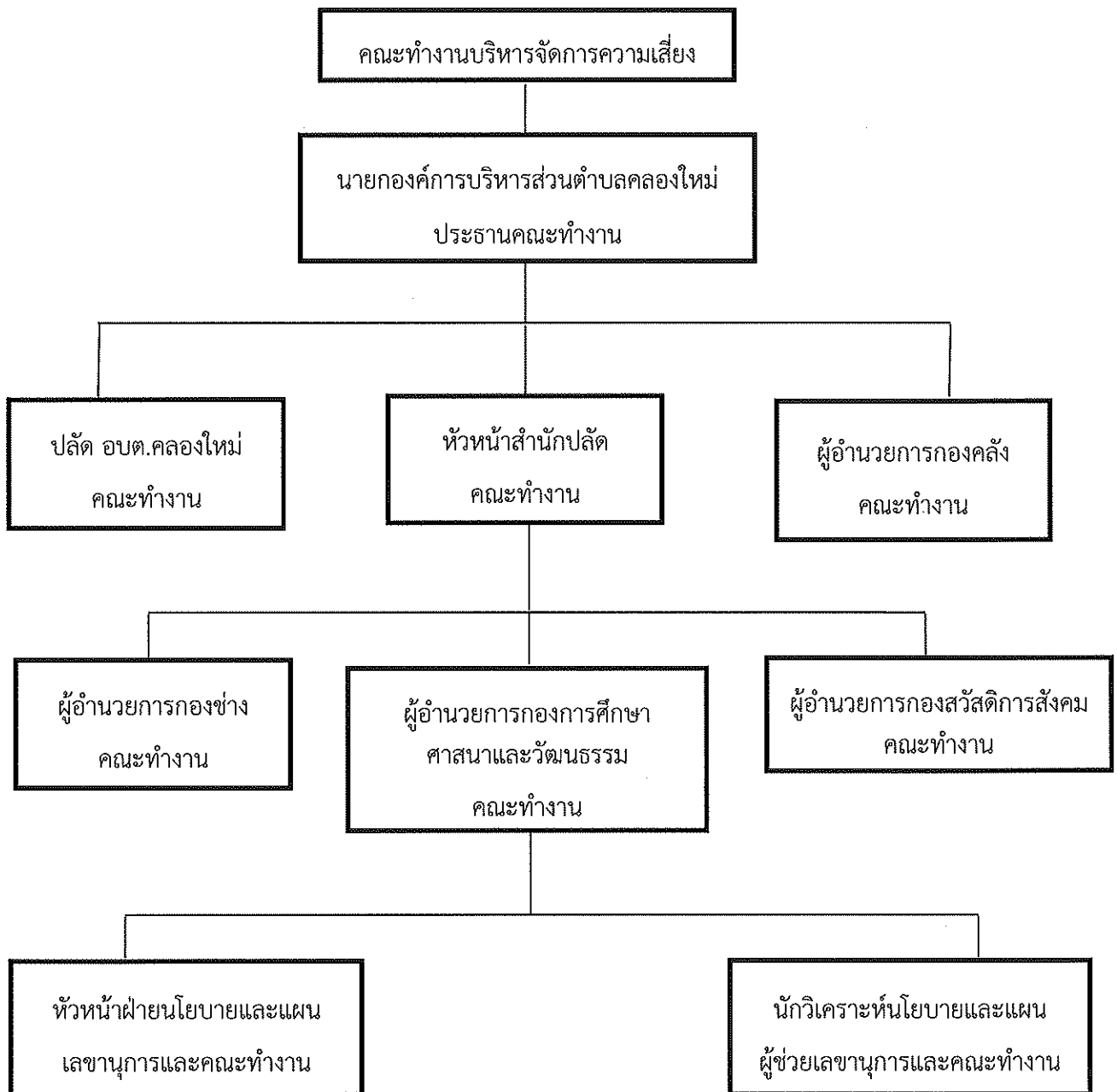
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่มอบหมาย

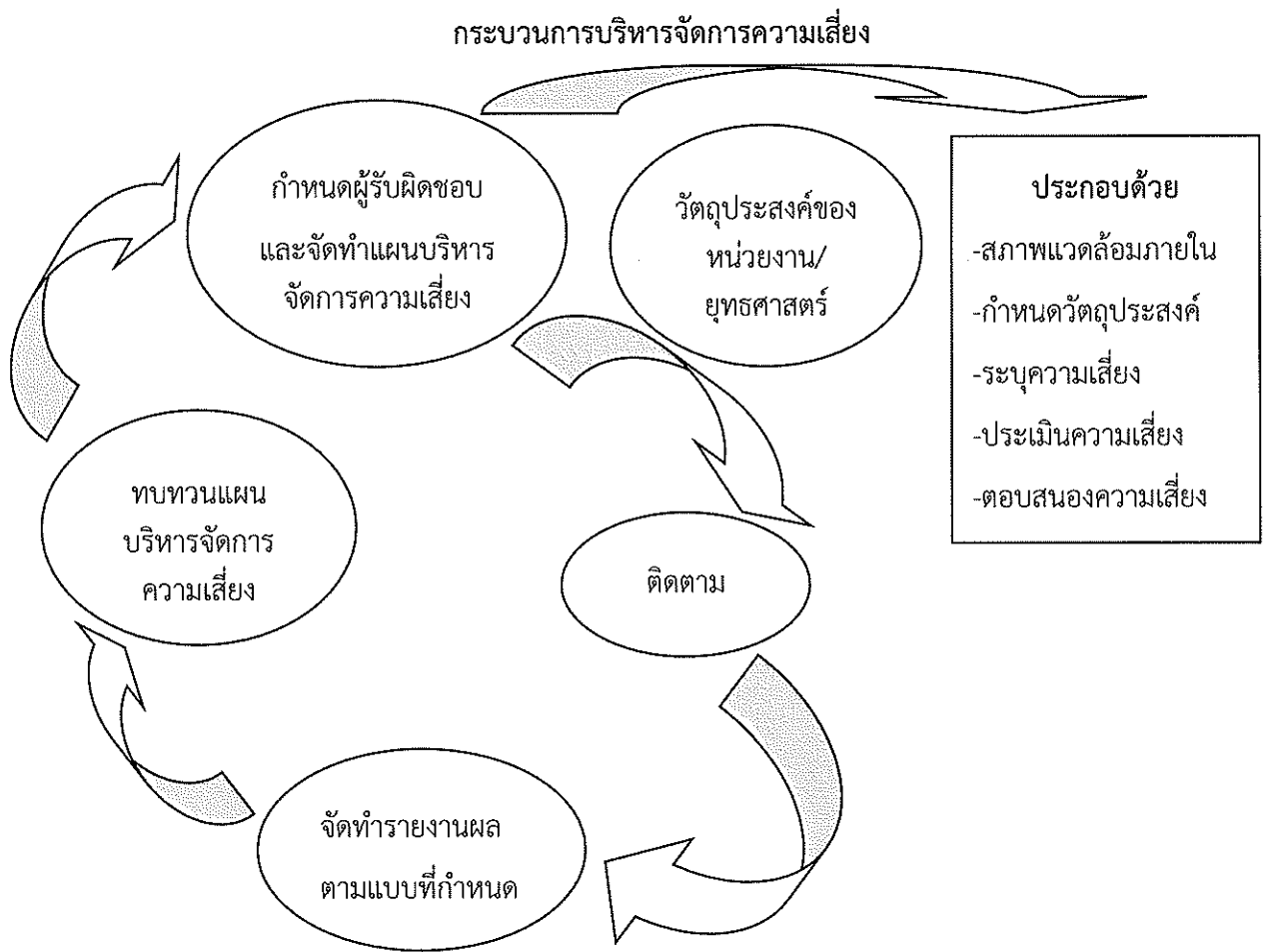
๓. ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มงานมีหน้าที่กำกับดูแล ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าประสงค์ กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดการะรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประสานงานสำนักต่าง ๆ ในการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม สอบทาน ประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ทบทวน ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง





องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.คลองใหม่

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กำหนดสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กรทั้งด้านนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บทบาทหน้าที่ของ คณะทำงาน โครงสร้างองค์กร อำนาจและความรับผิดชอบ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Settings)

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๓. บ่งชี้เหตุการณ์ หรือระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ

ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกำหนด ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิด เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบใน ระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

๑. โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

๒. ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม .

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณา ทั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อน จัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว(Residual Risk) ปัจจัยที่ ควรใช้ ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น

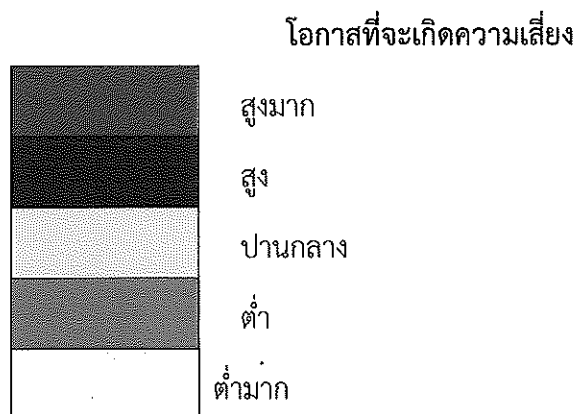
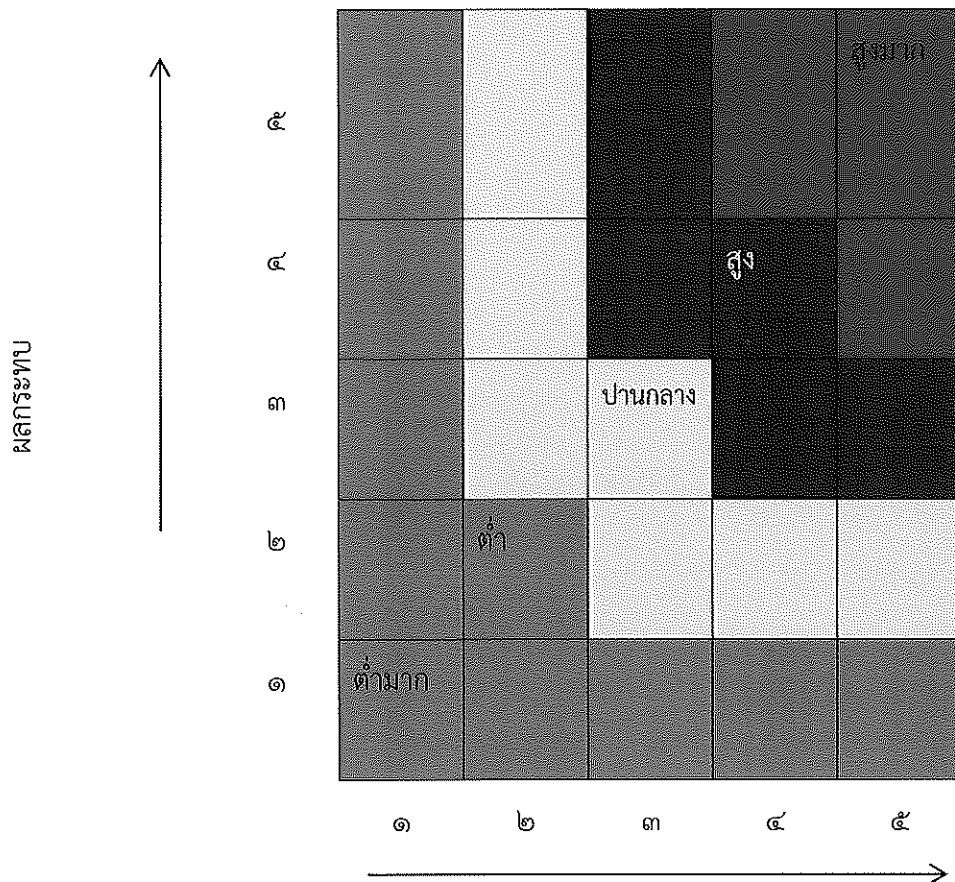
- การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
- โครงสร้างองค์กร
- กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
- พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
- สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน

การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

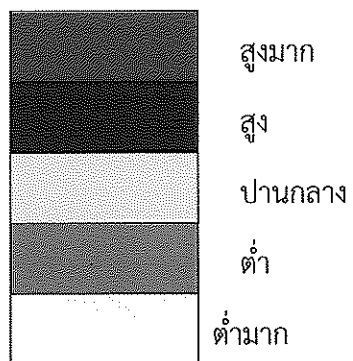
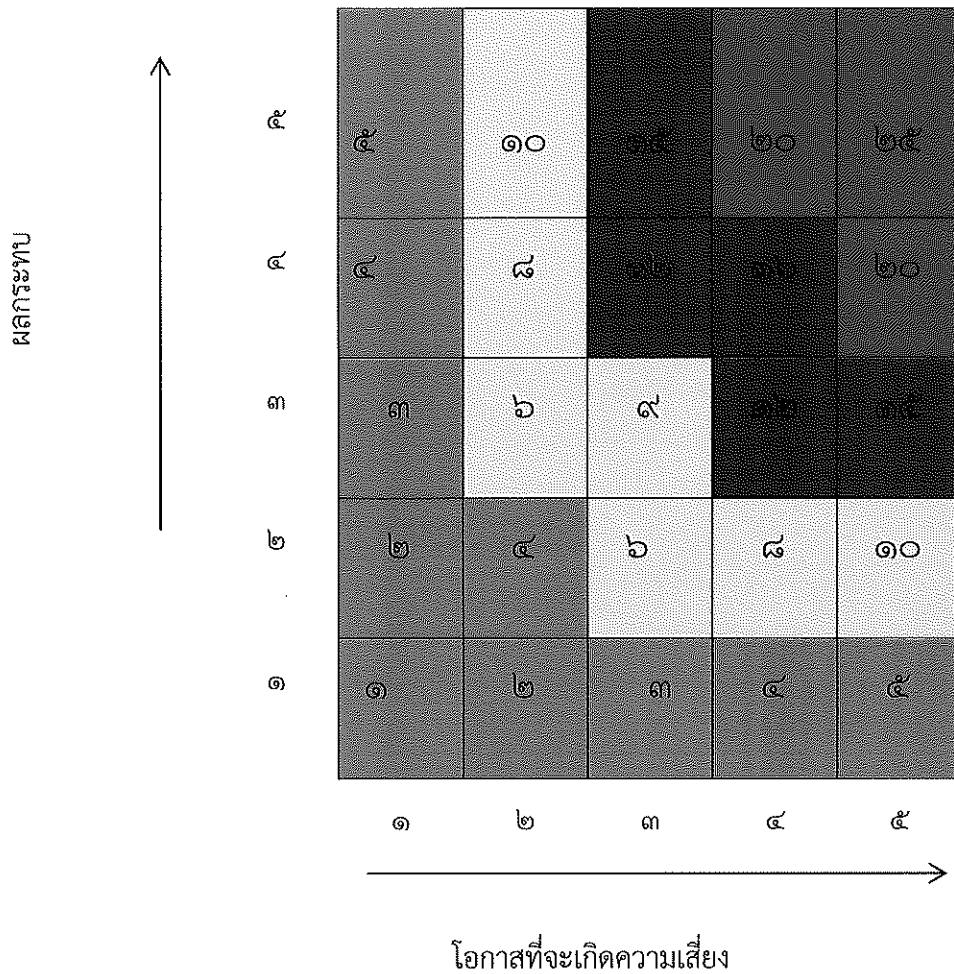
เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ(Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจำแนกเป็น ๒ มิติ คือ

โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณา เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ตารางการประเมินโอกาสและความเสี่ยง



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิดซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ ๕ ระดับโดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับคือ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑-๒	สีขาว	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓-๕	สีเขียว	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานการหนทางการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖-๑๐	สีน้ำเงิน	ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒-๑๖	สีเหลือง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐-๒๕	สีแดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น ในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี ๖๔ บรรลุน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒.๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี ๖๔ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สูง	๔

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐-๘๔	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี ๖๔ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ ๘๕-๘๙	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี ๖๔ บรรลุมากกว่าร้อยละ ๙๕	ต่ำมาก	๑

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	กระทบต่อการดำเนินงานรุนแรงมาก การดำเนินงานหยุดชะงักเกิน ๘ ชั่วโมง	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	กระทบต่อการดำเนินงานรุนแรง ทำให้การดำเนินงานหยุดชั่วคราว ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	กระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับปรุง แต่สามารถดำเนินการต่อไปได้	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	กระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย สามารถดำเนินการต่อไปได้	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	กระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก	ต่ำมาก	๑

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	>๑๐ ล้านบาท	สูงมาก	๕

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒.๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	< ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	< ๑ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	< ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	ต่ำมาก	๑

๔. ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้อง ค่าเสียหายซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒.๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มี การสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	การละเมิดข้อกำหนดไม่มีนัยสำคัญ	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ต่ำมาก	๑

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ สามารถทำให้โอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔ แนวทางหลัก ได้แก่

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับ องค์การ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

- การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดายาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความ

ชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอก มาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด

- การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับ ความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางแผนการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่ จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมี สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับ ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยง ได้มี การดำเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่ การ กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรมแผนงานเพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง อาจมีการ กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่แตกต่างกัน จะต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม ในการดำเนินการ เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงนำไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง แม้การ กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงจะสามารถตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาดกิจกรรม การควบคุมที่ดีและเหมาะสม ก็อาจทำให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ มีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้ทราบเพื่อให้ทุก คนได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นและยอมรับการบริหาร ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยต้องมีการตระหนักและดำเนินการโดยการกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี ขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง

๑) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและกำหนด ระดับของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าการใช้ดุลยพินิจในการ กำหนดระดับความเสี่ยง

๒) มีการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็นการประมาณการ การ ตั้งสมมติฐาน หรือพยากรณ์ข้อมูลความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยง มี ลักษณะเป็นแนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสถานะความเสี่ยงเกินกว่า ระดับที่ยอมรับได้

๓) ให้ความสำคัญกับข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมูลทั้ง ด้าน ลบและด้านบวก (Upside/Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความสำคัญเฉพาะข้อมูลปัญหาหรือ อุปสรรค ที่เป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค์กรที่เป็นด้านบวก เพื่อให้ทราบว่า หากไม่ดำเนินการก็จะมีความเสี่ยงให้พลาดโอกาสไป

การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง การสื่อสารเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมี ประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ โดย

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำแผน บริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ

๒) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงผ่านทางสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ e-mail, video clip, line etc.

๓) สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังหน่วยงานภายในทุกหน่วย เพื่อให้หน่วยงานจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยอาจใช้ช่องทาง หรือแนวทางการ สื่อสารตามความเหมาะสมของ เช่น ส่งหนังสือแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ การประชุมภายในส่วนงาน สำนัก และสถาบัน เป็นต้น

นอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ และทำให้ข้อมูลความเสี่ยงมีความสอดคล้อง กัน จะทำให้การวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๘. การติดตาม (Monitoring)

การบริหารความเสี่ยง กำหนดให้ต้องได้รับการติดตามประเมินผล เนื่องจากความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผลอาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การติดตามความเสี่ยงก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าแผนบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิผล ทั้งนี้การติดตามประเมินผลจะดำเนินการ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสรุปผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะ ไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๖ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- ประชาชน จำนวน ๕๐ คน - เพื่อเพิ่มจำนวน จิตอาสาภัยพิบัติ ในตำบลคลองใหม่	- กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามกำหนด - กลุ่มเป้าหมายไม่ มีความร่วมมือ เท่าที่ควร	- กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจใน ชีวิตประจำวันจึงไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	○	๒	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๓ แผนงาน สาธารณสุข)
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคลองใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพโดยให้บริการพ่นหมอกควัน/แจกทรายอะเบท
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อพื้นที่ตำบลคลองใหม่ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๔	๔ ต่ำ
โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล คลองใหม่	ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลคลอง ใหม่	เกิดโรคระบาดของ โรคติดต่อภายใน พื้นที่	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ และไม่ ปฏิบัติตามการป้องกันที่ถูกต้อง	O/R			

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อชี้แจงให้เข้าใจการจัดทำแผนและรับทราบปัญหาความต้องการ
จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ตำบลคลองใหม่/ประชาชนมีส่วนร่วม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๔	๔	ต่ำ
โครงการสนับสนุนการจัด ประชุมประชาชนแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุม ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองใหม่ -ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วม	ปัจจัยภายใน งบประมาณในการ บริหารจัดการมีอย่าง จำกัดส่งผลให้ โครงการไม่ได้รับการ ตอบสนอง ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ขาดความร่วมมือหรือขอขาดการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชุม ประชุม	○	๒	๔	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๖ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมพบทวนชุดปฏิบัติการจัดอาสากักขังปฏิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรม/พบทวนชุดปฏิบัติการจัดอาสากักขัง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน /เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาสาขากักขังปฏิบัติในตำบลคลองใหม่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
(๑) โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมพบทวนชุด ปฏิบัติการจัดอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติใหม่ความรู้ใน การปฏิบัติงาน ณ สถานที่มีความพร้อม ด้านการฝึกอบรมและ พบทวนชุดปฏิบัติจิต อาสาภัยพิบัติ	-กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามกำหนด - กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร	- กลุ่มเป้าหมายติด ภารกิจใน ชีวิตประจำวันจึง ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	๒	๔	๑๓	๑๐	การควบคุม	- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่ เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก ถึงการมีส่วนร่วม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖/ สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด
วัน...๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจการจัดทำแผนและรับทราบปัญหาความต้องการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในพื้นที่ตำบลคลองใหม่/ประชาชนมีส่วนร่วม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการสนับสนุน การจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมา จัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	ปัจจัยภายใน งบประมาณในการ บริหารจัดการมี อย่างจำกัดส่งผล ให้โครงการไม่ได้ รับการตอบสนอง ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสำคัญกับ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- ขาดความร่วมมือ หรือขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชน - ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น - ประชาชนไม่เข้า ร่วมการประชุม ประชาคม	๒	๔	๑๓	๑๐	การควบคุม	- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่ เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก ถึงการมีส่วนร่วม - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖/ สำนักปลัด (นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน)	๓๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานปลัด

วัน...๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๖ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามกำหนด - กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	- กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ ในชีวิตประจำวันจึงไม่ เข้าร่วมเมื่อเท่าที่ควร	- มีการรายงาน ผลการ ปฏิบัติงานเป็น ประจำ	- มีการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็นประจำ ทุกเดือน - เสริมสร้างความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่มี ความกระตือรือร้น สนใจ และใส่ใจการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ - ผลักดัน และส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อนำความรู้ที่ ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	←				↗		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	✓		

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานปลัด
วัน...๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงให้เข้าใจการจัดทำแผนและรับทราบปัญหาความต้องการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จัดประชุมประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่/ประชาชนมีส่วนร่วม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)						
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
												ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
(๑)	(๒)														
ปัจจัยภายใน งบประมาณในการ บริหารจัดการมี อย่างจำกัดส่งผลให้ โครงการไม่ได้รับ การตอบสนอง ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ขาดความร่วมมือหรือขาด การมีส่วนร่วมของประชาชน - ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่เข้าร่วมการ ประชุมประชาคม	ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนเข้า ร่วมอย่าง สม่ำเสมอและ ทั่วถึง	- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่ เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่ หลากหลาย - ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชน ระหนักรู้ถึงการมีส่วน ร่วม - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ และ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น					สำนักปลัด (นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน)	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :						

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานปลัด

วัน...๖...เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี (๖.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง)
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖ / เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๔	๓	๑๔	สูง
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	- ข้อมูลของเจ้าของ ที่ดินเปลี่ยนแปลงไม่ สามารถติดต่อได้ - ไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูล ที่ดินได้	- ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานที่ดินเป็น ข้อมูลเดิม พื้นที่บางโฉนดได้มีการ เปลี่ยนเจ้าของทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน - การออกสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลไม่ พบกับเจ้าของที่ดิน ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริง	○				

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (๖.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง)

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖ / เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ข้อมูลของเจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงไม่สามารถติดต่อได้ - ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินได้	- ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานที่ดินเป็นข้อมูลเดิม พื้นที่บางโฉดได้มีการเปลี่ยนเจ้าของทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - การออกสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลไม่พบกับเจ้าของที่ดินทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๓	๑๔	๙	การควบคุม	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง - เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖/ กองคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	๕๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน...๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (๖.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง)

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖ / เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
(๑) - ข้อมูลของเจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลง - ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินได้	- ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานที่ดินเป็นข้อมูลเดิม พื้นที่บางโฉนดได้มีการเปลี่ยนเจ้าของทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - การออกสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลไม่พบกับเจ้าของที่ดิน ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเก็บปัจจุบัน - ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง - เร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ					กองคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน...๖...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลองไหม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนานานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport). เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) (๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายไหล่ทางถนนสายสะแกเหล็ก-บางประแดง หมู่ที่ ๑-๒

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๓,๐๐๐ ม. (ตามสภาพพื้นที่)/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด การ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายสะแกเหล็ก-บาง ประแดง หมู่ที่ ๑-๒	ยาว ๓,๐๐๐ ม. (ตามสภาพพื้นที่)/ ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ประชาชน	การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมการ ก่อสร้างขาดความ คล่องตัว	บุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ในการควบคุม งานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลายโครงการในเวลา เดียวกัน และปฏิบัติงานที่อื่นอีกหลาย ด้าน	○	๔	๓	๑๒	สูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport). เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) (๑.๓ แผนงาน การพาณิชย์)

โครงการ/กิจกรรม โครงการดูแลความปลอดภัยพร้อมติดตั้งแท่งกั้นน้ำประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลคลองใหม่/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ระดับเสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด การ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			
๒. โครงการดูแลความปลอดภัยพร้อมติดตั้งแท่งกั้นน้ำประปา	หมู่ที่ ๑-๖ ตำบล คลองใหม่/ร้อยละ ของระดับความพึง พอใจของ ประชาชน	การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมการ ก่อสร้างขาดความ คล่องตัว	บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ไม่การควบคุม งานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลายโครงการในเวลา เดียวกัน และปฏิบัติงานที่อื่นอีกหลาย ด้าน	○		๑	๒ ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนานานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport). เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) (๑.๓ แผนงาน การพาณิชย์)
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายท่าบลดคลองใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเยาวชนและประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖ ท่าบลดคลองใหม่/ร้อยละของจำนวนผู้ออกกำลังกาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ไล่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓. โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย ตำบลคลองใหม่	หมู่ที่ ๑-๖ ตำบล คลองใหม่/ร้อยละ ของจำนวนผู้ออก กำลังกาย	การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมการ ก่อสร้างขาดความ คล่องตัว	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุม งานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลายโครงการในเวลา เดียวกัน และปฏิบัติงานที่อื่นอีกหลาย ด้าน	○	๑	๒	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport). เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) (๑.๑ แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา)

โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายให้ละทางถนนสายสะแกเล็ก-บางประแดง หมู่ที่ ๑-๒

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๓,๐๐๐ ม. (ตามสภาพพื้นที่)/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
๑. โครงการขยายให้ละทางถนนสายสะแกเล็ก-บางประแดง หมู่ที่ ๑-๒	การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว	บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายด้าน	๔	๓	๑๒	๙	การควบคุม - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖/กองช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๑)

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport). เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) (๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายให้สหทางถนนสายสะแกเล็ก-บางประแดง หมู่ที่ ๑-๒

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๓,๐๐๐ ม. (ตามสภาพพื้นที่)/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความปลอดภัยตัว	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ไม่การควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติงานที่อื่นอีกหลายด้าน	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	- กักขังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ					กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕...

องค์การบริหารส่วนตำบลลองใหม่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๑ แผนงานการศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของอบต. สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง เป็นค่าอาหารกลางวัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔ ต่ำ
๑. อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ใน เขตรับผิดชอบของอบต. สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน - สนับสนุนอาหารกลางวันให้ สถานศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง เป็น ค่าอาหารกลางวัน - เด็กโรงเรียนบ้าน คลองใหม่ - เด็กโรงเรียนวัด บางช้างเหนือ - เด็กโรงเรียนบ้าน ดอนทอง	นักเรียนไม่ได้ สารอาหารที่ครบถ้วน	- การตรวจสอบคุณภาพทำได้ยาก - งบประมาณไม่เพียงพอ	O/R	๒	๒	๔ ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๑ แผนงานการศึกษา)
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองใหม่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน/นักเรียนมีห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลคลอง ใหม่ -ความพึงพอใจของ เด็กก่อนวัยเรียนที่ ได้รับอาหาร กลางวัน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๑ แผนงานการศึกษา)
-โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบสำหรับค่าอาหารเสริม (นม)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่เพียงพอต่อร่างกาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง และนักเรียน ๓ แห่ง/ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		
๓. อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ใน เขตรับผิดชอบสำหรับ ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล คลองใหม่ โรงเรียนบ้านคลอง ใหม่ โรงเรียนวัดบางช้าง เหนือ และโรงเรียนบ้านดอน ทอง	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลคลองใหม่ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนวัดบางช้าง เหนือ และโรงเรียนบ้าน ดอนทอง - ความพึงพอใจของเด็ก ก่อนวัยเรียนที่ได้รับ อาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)ไม่ มีคุณภาพ	การขนส่งและเก็บรักษาอาหาร เสริม (นม) มีความยากลำบาก	O/R	๒ ๒ ๔ ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๑ แผนงานการศึกษา)
 โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนสถานศึกษาตำบลคลองใหม่ด้านการศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนโรงเรียน ๓ รร.สพฐ จ่ายค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/นักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	(๑) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	
๔. อุดหนุนสถานศึกษาดำบล คลองใหม่ด้านการศึกษา	เพื่อเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง/นักเรียนมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เงินอุดหนุนไม่ เพียงพอต่อ โครงการ	การอุดหนุนมีระเบียบ กฎหมาย บังคับ	C	๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลลองใหม่

แบบ RMI-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรม จัดกิจกรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		๔	๓	๑๒	สูง
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรม จัดกิจกรรม และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นแก่ ประชาชน	ฝึกอบรม จัดกิจกรรม และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นแก่ ประชาชน	ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ	O				

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

-โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรม จัดกิจกรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความสนใจ สนใจ	- ไม่มีเวลาในการเข้า ร่วมโครงการ - ไม่สนใจเข้าร่วม โครงการ	๔	๓	๑๒	๙	การควบคุม	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย คำชี้แจงในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ - ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กร/ชุมชน/เพื่อเตรียมความ พร้อมในการรักษาความ ปลอดภัย - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ ประชาชนทราบรายละเอียดและ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วัน...๑๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีกิจกรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความสนใจ	- ไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการ - ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ	- การควบคุมมี การติดตามผล ควบคุมและ ดูแลอย่าง ต่อเนื่องพร้อม ทั้งรายงานผล ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประชุมหน่วยงานส่วน ราชการองค์กรชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรักษาความ ปลอดภัย - ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อให้ ประชาชนทราบ รายละเอียดและเชิญ ชวนเข้าร่วมกิจกรรม	←			→	กองศึกษา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัน.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยพธศาสดรท

๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๕) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจิตใจ
กลุ่มผู้สูงอายุ/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มผู้สูงอายุ/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๔	๓	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้รายได้น้อยตำบลคลองใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รายได้น้อยในตำบลคลองใหม่มีโอกาสฝึกและรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมอาชีพ จำนวน ๓ หลักสูตร ผู้มีรายได้ไม่น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้รายได้น้อย ตำบลคลองใหม่	จัดอบรมอาชีพ จำนวน ๓ หลักสูตร/ผู้มีรายได้ น้อยมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ ความร่วมมือ	- ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการ - ปัญหาสุขภาพ	O/R	๑	๒	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีเสริมสร้างและทักษะของสตรี เพื่อส่งเสริมให้สตรีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่/สตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความเข้าใจในระบบการบริหารงานและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด การ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๓. โครงการฝึกอบรม พัฒนา ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานคณะกรรมการ พัฒนาสตรี กลุ่มสตรีตำบล คลองใหม่	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้และศึกษาดู งานกลุ่มสตรีตำบล คลองใหม่/สตรีไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความเข้าใจ ในระบบการ บริหารงานและ นำไปใช้ได้ถูกต้อง	- กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ -ขาดการอบรม และความเข้าใจ	- ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการ - ไม่เห็นความสำคัญของโครงการ - ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับอาชีพของตนเอง	S/O	๑	๒	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลคลองใหม่ได้มีความรู้ทักษะอาชีพเพื่อเพียงตามศาสตร์พระราชา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรในตำบลคลองใหม่มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๖ ชม.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	เกษตรกรในตำบล คลองใหม่มี กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการไม่น้อย กว่า ๖ ชม.	สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม - กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ ความร่วมมือ	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง - กลุ่มเป้าหมายไม่มีเวลาในการเข้า ร่วมโครงการ	โอกาส ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๕) แผนงาน สังคมสงเคราะห์)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจิตใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มผู้สูงอายุ/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)					ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความ ความร่วมมือ	- กลุ่มเป้าหมายไม่ มีเวลาในการเข้า ร่วมโครงการ - ปัญหาการ เดินทาง เคลื่อนย้าย - ปัญหาสุขภาพ	๔	๓	๑๒	๙	การควบคุม	- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่ เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่ หลากหลาย - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญ ของโครงการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖/ กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสังคม (๓.๕) แผนงาน สังคมสงเคราะห์)
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจิตใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มผู้สูงอายุ/ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
													ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ	- กลุ่มเป้าหมายไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการ - ปัญหาการเดินทางเคลื่อนย้าย - ปัญหาสุขภาพ	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง	- มีปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการโครงการ					กองสวัสดิการสังคม				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วัน.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ประเภท	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลกระทบ		ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)						ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
๑.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	๔	๔	๑๖	๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มี ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.หากพบการกระทำผิดจะต้อง ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)						ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)							
					๔	๔	๑๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖		
๑.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาวัสดุ (ต่อ)				๔	๑๖	๕.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมายโดยการฉ้อโกง การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก												

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)						ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)							
					๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔		๒๕๗๕
๒.การเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๓	๖	๑.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.สร้างองค์ความรู้รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม	←						↓							สำนัก/ ทุกกอง
					←													
					←													

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ					ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
โอกาสและผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)					ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	๓	๒	๖	๑.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑๑.๖.๒๕	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ											
โอกาสและผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)													
		ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)													
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	๑๑.๖.๑	๑๑.๖.๒	๑๑.๖.๓	๑๑.๖.๔	๑๑.๖.๕	๑๑.๖.๖	๑๑.๖.๗	๑๑.๖.๘	๑๑.๖.๙	๑๑.๖.๑๐	๑๑.๖.๑๑	๑๑.๖.๑๒	สำนัก/ทุกกอง	
	ผลกระทบ	๑๑.๖.๑	๑๑.๖.๒	๑๑.๖.๓	๑๑.๖.๔	๑๑.๖.๕	๑๑.๖.๖	๑๑.๖.๗	๑๑.๖.๘	๑๑.๖.๙	๑๑.๖.๑๐	๑๑.๖.๑๑	๑๑.๖.๑๒		
	โอกาส	๑๑.๖.๑	๑๑.๖.๒	๑๑.๖.๓	๑๑.๖.๔	๑๑.๖.๕	๑๑.๖.๖	๑๑.๖.๗	๑๑.๖.๘	๑๑.๖.๙	๑๑.๖.๑๐	๑๑.๖.๑๑	๑๑.๖.๑๒		
๔.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	๑.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดในทันที	↓									↓	
					↓										↓
					↓										↓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ					ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
โอกาสและผลกระทบ	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)						ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			๓๑.๖.๕๕	๓๑.๖.๕๖		๓๑.๖.๕๗	๓๑.๖.๕๘	๓๑.๖.๕๙	๓๑.๖.๖๐	๓๑.๖.๖๑	๓๑.๖.๖๒	๓๑.๖.๖๓	๓๑.๖.๖๔	๓๑.๖.๖๕	๓๑.๖.๖๖	๓๑.๖.๖๗	๓๑.๖.๖๘	๓๑.๖.๖๙	๓๑.๖.๗๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
๕.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔	๑.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	