

บทที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้อ้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

แผนบริหาร...

โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน	1. โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	3. อุดหนุนอำเภอป่าโมก
	4. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	5. โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน	6. อดทนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท	เพื่อ
	7. โครงการบริหารจัดการขยะ	เพื่อ
	8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อ
	10. โครงการจัดพิธีทำบุญ อดต.เนื่องในประเพณีสงกรานต์	เพื่อ
	11. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อ
	12. โครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล	เพื่อ
	13. โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อ

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
------------	--

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>1.สนับสนุนอาหารกลางวันร.ไทยรัฐวิทยา 6</p> <p>2.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงการพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน</p>	<p>1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายแก้วฯ)</p> <p>2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 2 (ทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.36-005)</p> <p>3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 (ทางเข้า ศาลาแดง)</p> <p>4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6</p>

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก</p>	<p>1.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ</p> <p>2.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ</p>

**การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6
มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร	โครงการจัดการเลือกตั้ง

เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
พัฒนาโครงการพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน	โครงการปรับปรุงถนนหมู่ที่ 3 (ศาลาแดง)
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ RM 1

**การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

งบประมาณ 400,000 บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 10

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง

O	01-001-04	1. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	3	3	9	3
		2. มีงบประมาณจำกัด 3 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเป็น อุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	3	3	9	3

แบบ RM 1

**การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาบุคลากรเสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก
สพฐ. ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภ ทคว ามเสี	รหัส ความเสี ย	ความเสี ยและปัจจัยเสี ย	โอกา ส	ผลกระท บ	ระดับ ความเสี ย	ลำดับ ความเสี ย

ยง						
○	01-001-04	1. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา	3	3	9	3
		2. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	3

แบบ RM 1

**การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าและการลงทุน
โครงการ/กระบวนการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
3 (ทางเข้าศาลาแดง)

วิ ต ฤ ป ระ ส ง ค์ / เป็ า ห ม า ย
เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานในการใช้งาน
งบประมาณ 586,000 บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หน้า 0.05 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,504 ตารางเมตร
รวมหุ้ข้างแล้วพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภ ทคว ามเสี ยง	รหัส ความเสี ยง	ความเสี ยงและปัจจัยเสี ยง	โอกา ส	ผลกระท บ	ระดับ ความเสี ยง	ลำดับ ความเสี ยง
○	01-001- 04	1. การคุมงานก่อสร้างต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ 2. การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธียุ่งยากกว่าเนื่อง จากวงเงินเกิน 5 แสนบาท 2. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3 3	3 3	9 9	3 3

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 **ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก**
โครงการ/กระบวนการ **โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ**
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย **เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ**
งบประมาณ **30,000.00 บาท**
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย **ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80**

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-001-04	1. ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	3	3	9	3
		2. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	3

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ/กระบวนการ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ. ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก สพฐ.

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการ (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลด ความเสี่ยง)
○	01-001-04	3	<p>1. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และใกล้ชิดดูแลเด็กให้ได้ดีมีนมครบทุกคน</p> <p>2 . เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	คว

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

งบประมาณ 400,000 บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดงบประมาณโครงการได้ร้อยละ 10 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่
○	01-001-04	3	1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการในการจัดการเลือกตั้ง 2. ประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เพื่อวางแผนการจัดการเลือกตั้ง 3. ปรับปรุงเว็บไซต์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ รถกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ควบคุม	- เสี่ยงไม่สาม

แบบ RM 2

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 **ปรับปรุงถนนหมู่ที่ 3 (ทางเข้าศาลาแดง)**
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ **586,00.00 บาท**
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,504 ตารางเมตร
รวมหุ้ข้างแล้วพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงแล ที่เหลือ
○	01-001-04	3	1. อบต.มีการจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการ 2 . บ ค ล า ก ร มี ค ว า ม ร ู้ ความเชี่ยวชาญในการรคุมงานก่อสร้าง 3. มีผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	ควบคุม	-

แบบ RM 2

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดบางเสด็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก
โครงการ/กระบวนการ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ

01-001-04	1. โครงการจัดการเลือกตั้ง	<p>1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>2. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน</p> <p>3. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน</p>	<p>- อดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 6</p> <p>- เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ</p>	↔		↔		↔		↔		↔		↔		กองการศึกษา	120,000
-----------	---------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	---------

(นางนัธมล พูลลาย)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบ RM 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็ จของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	ปี พ.ศ.2565											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมา ณ	
				ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม.ย .	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.			ก. ย.
01-001- 04	2. โครงการจัดกา รเลือกตั้ง	1. จัดส่งบุคลากรเ ข้ารับอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะความ รู้ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ในการจัดการเสี ยง 2. ทำประชุมนร่วมกั นระหว่างหัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อวางแผนกา รจัดการเลือกตั้ง 3. ปรับปรุงเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แ กประชาชน	- ประหยัดงบประมาณ ร้อยละ 10 - มีผู้มาใช้สิทธิเลือก ตั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป			↔										สำนักง านปลัด	400,000

(นางนัธมล พูลลาย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แบบ RM 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็ จของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	ปี พ.ศ.2565												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมา ณ		
				ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม.ย .	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.				
01-001-04	3. โครงการปรับปรุงถนนหมู่ที่ 3 (ทางเข้าศาลาแดง)	1. อบรมมีการจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการเขียนแบบ ออกแบบ งบประมาณราคาโครงการ 2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการคุมงานก่อสร้าง 3. มีผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง	-ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,504 ตารางเมตร รวมหุ้ข้างแล้วพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ														←→	กองช่าง	586,000

(นายสราวุธ เดชป๋อง)
 นายช่างโยธาธิการราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็ จของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี ยง	ปี พ.ศ.2565												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมา ณ				
				ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม.ย .	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.						
01-001- 04	4. โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ	1. แจ้งผู้นำทุกหมู่ บ้านประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วมโครง งการ 2.ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย	- ทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบใ นการดำเนินโครง งการ - จัดทำรายงานผลก ารดำเนินงาน														←→			สำนัก งานปลัด	30,000

(นางนัธมล พูลลาย)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM 1 การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ RM 2 การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3 การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง






แบบ RM 4 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
1	ยุทธศาสตร์	ระบบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการ พัฒนา
2	โครงการ/กระบวนการ	ระบบโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบบเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4	งบประมาณ	ระบบจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผน ปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5	ประเภทความเสี่ยง	ระบบอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
		เป็นต้น
6	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
7	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบบความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
8	โอกาส	ระบบความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)
9	ผลกระทบ	ระบบผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5)
10	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) × ผลกระทบ (1-5) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
11	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
12	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลดความคม)	ระบบวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
13	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
14	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
15	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
16	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
17	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
18	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน
-----------------	--------------	-------------------

ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม การดำเนินการเป็นระยะ ๆ
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน