



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทร ๐๓๖-๔๘๙๑๒๓

ที่ ลป ๗๖๓๐๑/ - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
โทร 036-489123
www.khaosamokhon.go.th

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผลผลิต ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อเป็นการประมวลภาพ

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	
✳ หลักการและเหตุผล	๑
✳ วัตถุประสงค์	๒
✳ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
✳ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	๒-๘
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
✳ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
✳ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
ภาคผนวก	
🌸 ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
🌸 แบบ RM-๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
🌸 แบบ RM-๔ การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
🌸 แบบ RM-๓ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
🌸 แบบ RM-๒ การตอบสนองความเสี่ยง	
🌸 แบบ RM-๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง	

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ตามคำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง COSO (Committee Of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee Of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบ	๕	๔	๓	๒	๑
๕	๕๕	๕๔	๕๓	๕๒	๕๑
๔	๔๕	๔๔	๔๓	๔๒	๔๑
๓	๓๕	๓๔	๓๓	๓๒	๓๑
๒	๒๕	๒๔	๒๓	๒๒	๒๑
๑	๑๕	๑๔	๑๓	๑๒	๑๑
โอกาสที่จะเกิด	๕	๔	๓	๒	๑

หมายเหตุ:
■ ระดับความเสี่ยงสูงมาก
■ ระดับความเสี่ยงสูง
■ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
■ ระดับความเสี่ยงต่ำ
■ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก

๔. การตอบสนองความเสี่ยง

๔.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้อุ่นใจได้ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกัน และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๔.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการบางอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๕. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณถัดไป

๗. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง และ ปานกลาง จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM-๒) ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
๓. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๕. โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง และปานกลาง จำนวน ๔ โครงการ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม RM-๒) ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่สามารถเข้าระงับเหตุการณ์สาธารณภัยได้ทันทั่วถึง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ทำให้ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเบื้องต้นล่าช้า ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด
๓.	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน	๖๐๓,๖๐๓.๐๐	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๑. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจกมาล่าช้าทำให้ การทำสัญญา และการ เบิกจ่ายล่าช้า เด็กนักเรียน ไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระ ป ณี ธาน ศาสตร์อาจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๔,๐๐๐.๐๐	ไม่สามารถเข้าดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ครบทุกตัว	๑. สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ ๒. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนเลยไม่ทราบถึงขั้นตอนการสำรวจ สัตว์เพื่อขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและปานกลาง จำนวน ๔ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ปัจจัยเสี่ยง

๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน

สาเหตุของความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๓. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมภายใน

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความรู้ ความสามารถในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ควรวางแผนมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไปดำเนินการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายในต่อไป

**๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท**

ปัจจัยเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
๒. ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๓. กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนดไว้

สาเหตุของความเสียหาย

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 ๒. การเกิดโรคอุบัติซ้ำหรืออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นต้น
 ๓. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติด้านการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 ๒. จัดเตรียมแผนรองรับการจัดโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
 ๓. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ
 ๔. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านงานสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ ให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมสามารถลดความปานกลางให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดียังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมภายใน

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หรือการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเบื้องต้นเกิดความล่าช้า ไม่ทันการณ์
๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ประชาชนและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนจัดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรวางมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไปดำเนินการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายในต่อไป

๓. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน งบประมาณ ๖๐๓,๖๐๓ บาท

ปัจจัยเสี่ยง

๑. การจัดทำเอกสารจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ล่าช้า กว่ากำหนด
๒. เด็กนักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

สาเหตุของความเสียหาย

๑. หนังสือโอนสิทธิ์เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจกมาล่าช้า ทำให้การทำเอกสารจัดซื้อ และการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า

๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ขายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทันภายใน

กำหนดเวลา

๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจกับผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมสามารถลดความปานกลางให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดีก็ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมภายใน

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ผู้ขายไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขายไม่เพียงพอ ทำให้การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรวางมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไปดำเนินการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายในต่อไป

๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.- บาท

ปัจจัยเสี่ยง

๑. ไม่สามารถเข้าดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ครบทุกตัว

สาเหตุของความเสียหาย

๑. สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนได้

๒. การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงขั้นตอน กระบวนการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ไม่ทั่วถึง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒. จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ และอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า

๓. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทาง ขั้นตอน กระบวนการในการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมสามารถลดความปานกลางให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ดียังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมภายใน

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. สุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนได้

๒. ประชาชนไม่ทราบถึงช่องทาง ขั้นตอน กระบวนการในการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน

๓. เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ที่จะลงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลเขาสมอคอน

ข้อเสนอแนะ

ควรวางมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไปดำเนินการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายในต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ โครงการ แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงไม่ให้สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเสี่ยงนั้นไป บริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายใน

ภาคผนวก

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่คงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน										
๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ	กองช่าง
		๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)			
๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน										
๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ประสบการณ์ ๒. ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๓. กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๒. การประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง	สำนักปลัด
	๒. การเกิดโรคอุบัติซ้ำหรืออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นต้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)			
	๓. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)			

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่คงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน										
๑. การจัดทำเอกสารจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ล่าช้า กว่ากำหนด ๒. เด็กนักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้	๑. หนังสือโอนสิทธิ์เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจ่งมาล่าช้า ทำให้การทำเอกสารจัดซื้อ และการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายมีความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ขายได้	กองการศึกษา
	๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ขายได้	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)			
๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี										
ไม่ สามารถ เข้าดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ครบทุกตัว	๑. สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนได้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ ๒. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๒. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)			

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก สพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ลำำ	๒๒	๑. หนังสือโอนสิทธิ์เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจงมาล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้	๔	๔	๒	๓	๖	-	-
				๔	๔	๒	๓	๖		-

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก สพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล้าช้า	๒๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกับผู้ขายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทันภายในกำหนด ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจประสานงานกับผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษา ตค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (เม.ย.-ก.ย.)	๙๕	๑. ผู้ขายยังไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร ๒. การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขายยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร

แผนภูมิภาพ






องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการ/กระบวนการ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตลดลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ	- จัดทำคำสั่งแบ่งงาน - ควบคุมกำกับดูแลจาก หน. หน่วยงาน	๑. การจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น ๒. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่กำหนด					๑. นายยอดเพชร อยู่พุ่ม ๒. นายสมพงษ์ ดีพิจารณ์	สถานะ : ดำเนินการตามโครงการ ปัญหาอุปสรรค : ขาดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง แนวทางแก้ไข : ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป หมายเหตุ :-	ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการงาน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านสาธารณภัยเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่สามารถเข้า ระงับเหตุการณ์ได้ ทันท่วงที	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณภัย ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ พร้อมในการปฏิบัติงาน	๑.จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การปฏิบัติงานการ จัดการสาธารณภัย เบื้องต้น ๒. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน			↔		๑. นางสาวสิริกร บุญคุณ ๒. นายชำนาญ กิ่งมะลิ	สถานะ : ดำเนินการตามโครงการ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และวัสดุ อุปกรณ์ ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> : จัดโครงการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ <u>หมายเหตุ</u> : -	ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ ๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เอกสารในการ ทำสัญญาซื้อ ขายอาหาร เสริม (นม) ล่าช้า	๑. หนังสือโอนสิทธิ์ เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจกมาล่าช้าทำให้ การเบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ติดต่อผู้ขายได้	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานติดต่อกับผู้ขาย ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ ทันภายในกำหนด ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำ ความเข้าใจประสานงานกับ ผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ระบุการกำหนด ส่งมอบพัสดุ อย่างชัดเจน	←				๑. นายกิตติศักดิ์ บุตรภักษา	สถานะ:ดำเนินการตามโครงการ ปัญหาอุปสรรค : ผู้ขายจัดส่งเอกสาร ล่าช้า และไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ แนวทางแก้ไข : กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำ ความเข้าใจกับผู้ขายให้ทราบถึง กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง หมายเหตุ :	ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เช่น ค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ อบต.เขาสมอคอนได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ไม่สามารถเข้า ดำเนินการขึ้น ทะเบียนและฉีด วัคซีนสุนัขและ แมวได้ครบทุกตัว	สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่ สามารถที่จะดำเนินการขึ้น ทะเบียนและฉีดวัคซีนได้	- จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน - ควบคุม กำกับดูแลจาก หน.หน่วยงาน	๑. แผนการการ ประชาสัมพันธ์ ๒. แผนการให้ ความรู้เพื่อเพิ่ม ตระหนักในการ ให้ความร่วมมือ		← →			นางยุพิน สภาพไทย	สถานะ : ดำเนินตามโครงการ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ไม่มี		

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการ/กระบวนการ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตลดลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๓	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ ๒. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ	กองช่าง ต.๖๕-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการงาน	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านสาธารณภัยเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	ไม่สามารถเข้าระงับเหตุการณ์สาธารณภัยได้ทันทั่วทั้งที่	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบรรเทาสาธารณภัย กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	สำนักปลัด ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ขายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทันภายในกำหนด ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจประสานงานกับผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำความเข้าใจกับผู้ขายให้ทราบถึงระเบียบฯ กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษา ต.๖๕-กย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เช่น ค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ ฯ
งบประมาณ	๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ อบต.เขาสมอคอนได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	ไม่สามารถเข้าดำเนินการสำรวจ ขึ้นทะเบียน และฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ครบทุกตัว	๓	๑. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการขึ้นทะเบียน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียน และฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายประชาชน	สำนักปลัด มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอลำปาง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงการ/กระบวนงาน โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เสียชีวิตลดลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๓ (ปานกลาง)
		๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๓ (ปานกลาง)

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านสาธารณภัยเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	ไม่สามารถเข้าระงับเหตุการณ์สาธารณภัยได้ทันที	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๓ (ปานกลาง)
			๓	๓	๙	๓ (ปานกลาง)

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างอำเภอตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๑. หนังสือโอนสิทธิ์เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจกมาล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า	๔	๔	๑๖	๒๒ (สูง)
		๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้	๔	๔	๑๖	๒๒ (สูง)

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เช่น ค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
งบประมาณ	๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ อบต.เขาสมอคอนได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	ไม่สามารถเข้าดำเนินการสำรวจ ขึ้นทะเบียน และฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ครบทุกตัว	สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน	๓	๓	๙	๓ (ปานกลาง)