



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมชาย สงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรแต่งตั้งผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร และกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมาย	๒
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยง	
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	๑๒
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)	๑๓
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ RM-๒)	๔๐

## ภาคผนวก

- ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- บันทึกข้อความแจ้งจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้

#### วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### กับกลยุทธ์

- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

## เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

## นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลและส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงาน และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

## **นิยามความเสี่ยง**

### **๑. ความเสี่ยง (Risk)**

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

### **๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)**

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

### **๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)**

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

## บทที่ ๒

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

##### ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว    | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | คณะกรรมการ           |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด                    | คณะกรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง                  | คณะกรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง                  | คณะกรรมการ           |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

##### ๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก ที่มีจำนวนสูง
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### วิธีดำเนินการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

#### ➤ ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละ ระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

วิธีดำเนินการ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุมิติวัตถุประสงค์ของ โครงการที่จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง

#### ➤ ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใด ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของ การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

#### ๒.๑ สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

#### ๒.๒ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการ ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทาง การเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

## วิธีดำเนินการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการ นำมาจัดทำตามแบบฟอร์ม แบบ RM-๑: กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ

๒. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามแบบฟอร์ม แบบ RM-๑: ประเภทของความเสี่ยง

๓. พิจารณาระบุประเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๒ ประเภทความเสี่ยง

### ➤ ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดังนี้

#### ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้น ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

#### ๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง

๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่่น้อยมาก

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

### ๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### ๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

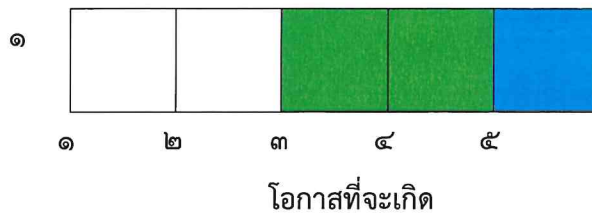
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่งว่าอยู่ระดับใด

### ๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ ๕ ลำดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาวตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

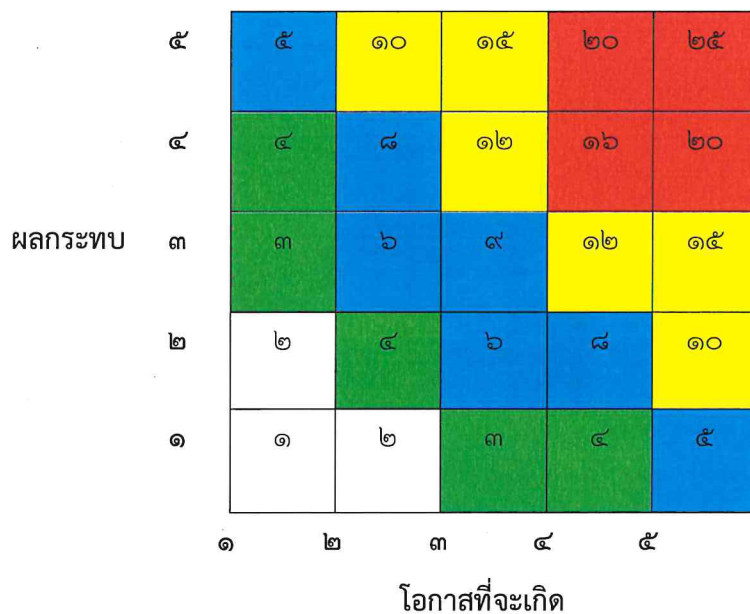
ผลกระทบ	๕				
	๔				
	๓				
	๒				



#### วิธีดำเนินการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



๑) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงน้อย คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง แต่ต้องเฝ้าระวัง

๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๕-๙ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม หาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

๔) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน ความเสี่ยงนี้ให้ถือว่ายอมรับไม่ได้ ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน ความเสี่ยงนี้ถือว่ายอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

#### ๓.๕ การจัดการแผนบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๒. การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓. การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

#### ๓.๖ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยสำนัก/กอง

ต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

#### ๓.๗ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะจัดทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

#### ๓.๘ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

## บทที่ ๓

### แผนบริหารความเสี่ยง

#### การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตาม แบบ MR-๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละ สำนัก/กอง ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานโก - ความยาว หมู่ที่ ๓  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพานโก - ความยาว หมู่ที่ ๓	-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-งานออกแบบ งานควบคุม ขาด การตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม -ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ ในการ ดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ครั้งละหลายโครงการ ในเวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๓	ปานกลาง (๙)

**ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยการก่อสร้างลาน คสล.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมของประชาชน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S - O - R - C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความเสียหาย (๙)
โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร	-งานออกแบบ งานควบคุม ขาด การตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม -ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ ในการ ดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ครึ่งละหลายโครงการ ในเวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๒	๔ น้อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสะพานโก หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ (ต่อเติมถนน คสล..ทางเข้าสระน้ำสะพานโก)  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตารางเมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S - O - R - C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสะพานโก หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ (ต่อเติมถนน คสล..ทางเข้าสระน้ำสะพานโก)	-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตารางเมตร	-งานออกแบบงานควบคุม ขาดการตรวจสอบและรัดกุม -ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครึ่งละหลายโครงการในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๓	๖ ปานกลาง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเติมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ย้ายประปาโครงถังเดิม จากหมู่ที่ ๔ บ้านโนนวัง ไปติดตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยไทร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S - O - R - C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการต่อเติม ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-ย้ายประปาโครงถัง เดิม จากหมู่ที่ ๔ บ้านโนนวัง ไปติดตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย ไทร	-งานออกแบบ งานควบคุม ขาด การตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม -ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ ในการ ดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ครั้งละหลายโครงการ ในเวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๒	น้อย

**ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนากันโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการต่อเติมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ย้ายประปาโครงถังเดิม จากหมู่ที่ ๔ บ้านโนนวัง ไปติดตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวโน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S - O - R - C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการต่อเติม ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	-ย้ายประปาโครงถัง เดิม จากหมู่ที่ ๔ บ้านโนนวัง ไปติดตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง บัวโน	-งานออกแบบ งานควบคุม ขาด การตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม -ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ ในการ ดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ครั้งละหลายโครงการ ในเวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๒	น้อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายคล้าย หมู่ที่ ๕  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มแสงสว่างตามจุดทางแยก หรือทางสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านนายคล้าย จำนวน ๑๐ จุด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S - O - R - C )	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความเสี่ยง (๘)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายคล้าย หมู่ที่ ๕	-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านนายคล้าย จำนวน ๑๐ จุด	-งานออกแบบงานควบคุม ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบ และรัดกุม -ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครึ่งละหลายโครงการในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานมีข้อบกพร่อง -มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	O	๒	๒	๔ น้อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่และฉีควัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองบัว
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความเสี่ยง (๘) ระดับความเสี่ยง (๘) ความเสี่ง (๙)
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	สุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองบัว	- ไม่สามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีราคาสูงกว่าที่ระเบียบกำหนด	-การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๒	น้อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และกำจัดพาหะนำโรคใช้เลือดออก  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอัตราการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองบัว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ในตำบลหนองบัว  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และกำจัดพาหะ นำโรคใช้เลือดออก	ประชาชนใน ตำบลหนองบัว	-การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	-การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -มีการดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจากต้อง ขอความร่วมมือจาก รพ.สต. หนองบัว และ อสม. ตำบลหนองบัว เป็นผู้ร่วมดำเนิน โครงการ	O	๓	๒	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ มีความปลอดภัยขณะนำส่งสูงสุด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ในตำบลหนองบัว และใกล้เคียง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการจัดระบบบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว	ประชาชนใน ตำบลหนองบัว และใกล้เคียง	-การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	-ขาดแคลนบุคลากรที่ ผ่านการอบรมที่ สามารถปฏิบัติงานได้ เพียงพอ	O	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออื่น ๆ และโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละปี  
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ และโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละปี เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและเฝ้า ระวังโรคติดต่ออื่น ๆ และ โรคติดต่อที่ร้ายแรงที่ เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละปี	ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบล หนองบัว	-การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด ในการ ดำเนินโครงการ	-การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -มีข้อจำกัดในการ จัดซื้อ ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ	S	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก/เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสนุกสนานสมวัย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว และใกล้เคียง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสีย (๔)	ประเภทของ ความเสีย (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ระดับเสี่ยง ความเสีย (๘) (๙)
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็ก เยาวชนใน เขตพื้นที่ตำบล หนองบัว และ ใกล้เคียง	-อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O	๑	๒	น้อย



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ, จังหวัด และระดับประเทศ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ, จังหวัด และระดับประเทศ	เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบล หนองบัว	-อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O,F	๒	๒	๔ น้อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
- โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ:

สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว	-อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O	๑	๒	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
 โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล หนองบัว และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว	เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล หนองบัว และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว	อุปสรรค ทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการจำเป็น จะต้องทำสัญญาใน ระยะยาวและบางครั้ง ก็ต้องดำเนินการหลาย ครั้งต่อปีงบประมาณ	F,C	๔	๔	สูงมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาค่านิยมภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล หนองบัว	อุปสรรค ทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการจำเป็น จะต้องทำสัญญาใน ระยะยาวและบางครั้ง ก็ต้องดำเนินการหลาย ครั้งต่อปีงบประมาณ	F,C	๓	๔	๑๒ สูง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพของกลุ่มสตรี/สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบุคลิกภาพของกลุ่ม สตรี/สนับสนุนการศึกษา ดูงานนอกสถานที่	กลุ่มสตรีพัฒนา ตำบลหนองบัว	-การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนดในการ ดำเนินโครงการ	-การดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -บุคลากรที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอ	O	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไป - มา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวและประชาชนทั่วไป  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวและประชาชนทั่วไป	- อปพร.และประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการตั้งด่านป้องกันอุบัติเหตุ น้อย	- การจัดซื้อต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่ข้อ	O	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม : โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในสถานที่เดิม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองบัว	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนดในการ ดำเนินโครงการ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	S	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ สมาชิก อปพร.  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบล หนองบัว	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนดในการ ดำเนินโครงการ	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -มีการดำเนินโครงการ ล่าช้าเนื่องจากต้องขอ ความร่วมมือจาก ประชาชนในตำบล หนองบัว เข้าร่วม โครงการ	S	๒	๑	๒ น้อยมาก



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการ อบต.เคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบล และอำนวยความสะดวก  
 สะดวกให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน/ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสียง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการ อบต.เคลื่อนที่/ อำเภอเคลื่อนที่/จังหวัด เคลื่อนที่	ประชาชน/ ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ได้ไม่เป็นไปตาม แผน -อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนน้อย - การเบิกจ่าย โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมาย และ ระเบียบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	S	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน
- วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่บุคลากร
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ในตำบลหนองบัว
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ในตำบลหนองบัว	-ผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกเข้าร่วมโครงการกะทันหัน	-เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ	O	๒	๓	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- -การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนดในการ ดำเนินโครงการ	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	O	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์แหล่งงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบล จำนวน ๙ หมู่บ้าน
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ	ประชาชนใน ตำบล จำนวน ๙ หมู่บ้าน	-การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนดในการ ดำเนินโครงการ	-การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -มีการดำเนินโครงการ ล่าช้าเนื่องจากต้องขอ ความร่วมมือจาก คณะกรรมการฯ เข้า ร่วมโครงการและการ ขอข้อมูลจากหลาย ภาคส่วน	S	๑	๑	น้อยมาก

ข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีในวันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันสำคัญต่าง ๆ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการจัดกิจกรรมทาง ศาสนาและกิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีในวัน มาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วัน เข้าพรรษา และวัน สำคัญต่าง ๆ	ประชาชน ในเขต พื้นที่ตำบลหนองบัว	อุปสรรค ทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O	๑	๒	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์นำของผู้สูงอายุ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อผู้สูงอายุ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมรณรงค์นำของผู้ สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต พื้นที่ตำบล หนองบัว	-อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและ ระเบียบในการ ดำเนินการ โครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการมีข้อจำกัด ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	F	๒	๑	๒ น้อยมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานโก - ความยาว ๓ หมู่ที่ ๓  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโก - ความ ยาว ๓ หมู่ที่ ๓	- งานออกแบบ งาน ควบคุม ขาดการ ตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม - ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานครั้งละ หลายโครงการใน เวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง - มีกฎ และระเบียบ ใหม่บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง (๗)	การลดความเสี่ยง	- จัดทำโครงการ ตามความจำเป็น เร่งด่วนตามลำดับ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง	๔๗๙,๐๐๐

ลงชื่อ.....  
(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานโก หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ (ต่อเติมถนน คสล.ทางเข้าสะพานน้ำสะพานโก)  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตารางเมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนการจัดการ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย ไสแด - โคกไทร หมู่ที่ ๗	- งานออกแบบ งาน ควบคุม ขาดการ ตรวจสอบที่ รอบคอบ และ รัดกุม - ข้อจำกัดทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานครั้งละ หลายโครงการใน เวลาเดียวกันและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้านทำให้การ ปฏิบัติงานมี ข้อบกพร่อง - มีกฎ และระเบียบ ใหม่บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	-จัดทำโครงการ ตามความจำเป็น เร่งด่วนตามลำดับ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง	๓๒๗,๐๐๐

ลงชื่อ.....  
(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์) ๔๑  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และกำจัดพาหะนำโรคใช้เลือดออก  
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอัตราการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองบัว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนการจัดความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๖)				
โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม และกำจัดพาหะ นำโรคใช้เลือดออก	-การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	-มีการดำเนิน โครงการล่าช้า เนื่องจากต้อง ขอความร่วมมือ จาก รพ.สต. หนองบัวและ อสม.ตำบล หนองบัว เป็นผู้ ร่วมดำเนิน โครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด อบต.	๖๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....  
(นายทรงศักดิ์ เกิดความสุข)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ มีความปลอดภัยขณะนำส่งสูงสุด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลหนองบัว และใกล้เคียง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนการจัดความเสี่ย (มาตรการเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดระบบบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว	-การดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	-ขาดแคลนบุคลากร ที่ผ่านการอบรมที่ สามารถปฏิบัติงาน ได้เพียงพอ	๓	๓	๔	ปานกลาง	การลดความ เสี่ยง	สรรหาบุคลากรผู้ มีความรู้ และผ่าน การอบรมที่ สามารถ ปฏิบัติงานได้	สำนักปลัด อบต.	๖๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....  
(นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล “อบต.หนองบัว คัพ” ครั้งที่ ๑๘  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลหนองบัว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล “อบต.หนองบัว คัพ” ครั้งที่ ๑๘	-อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินการ	-การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	-ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด อบต.	๔๔๑,๐๐๐

ลงชื่อ.....  
(นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	-อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	-การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการจำเป็นต้องทำสัญญาในระยะยาวและบางครั้งก็ต้องดำเนินการหลายครั้งต่อปีงบประมาณ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	การลดความเสี่ยง	-เข้าร่วมอบรมเพื่อเกิดทักษะการปฏิบัติงาน -ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอยู่เสมอ	สำนักปลัด อบต.	๑,๒๔๕,๕๓๐

ลงชื่อ.....

(นายทรงศักดิ์ เกิดความสุข)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	- อุปสรรค ทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-การเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการจำเป็น จะต้องทำสัญญาใน ระยะยาวและบางครั้ง ก็ต้องดำเนินการหลาย ครั้งต่อปีงบประมาณ	๓	๔	๑๒	สูง	การลดความ เสี่ยง	-เข้าร่วมอบรม เพื่อเกิดทักษะการ ปฏิบัติงาน -ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อยู่เสมอ	สำนักปลัด อบต.	๒,๔๙๙,๐๐๐

ลงชื่อ.....  


(นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่บุคลากร  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ในตำบลหนองบัว  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนการจัดความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน	-ผู้เข้าร่วม โครงการยกเลิก การเข้าร่วม โครงการ กะทันหัน	-เหตุการณ์เฉพาะ หน้าที่ไม่สามารถ ควบคุมได้เกิดขึ้นกับ ผู้ที่เข้าร่วมอบรม	๒	๓	๖	ปานกลาง	การลดความ เสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมโครงการ กรณียกเลิกการ เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด อบต.	๒๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วน

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ

๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

### วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

### องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงาน

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

๓. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้สำนัก/กองดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ

๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง สูงมาก โดยใช้หลักวิธี (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง)

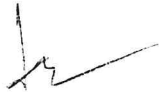
๖. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมชาย สงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่ ๓๒๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

\*\*\*\*\*

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดังต่อไปนี้

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว    | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | คณะกรรมการ             |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด                    | คณะกรรมการ             |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง                  | คณะกรรมการ             |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง                  | คณะกรรมการ             |
| ๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมชาย สรรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ที่ ตร.๗๓๑๐๑/- ..... วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๓๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะทำงาน รวบรวมจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ลงชื่อ

(นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตธำรงกวิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

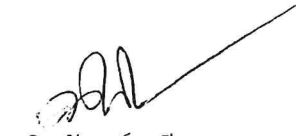
(นายทองศักดิ์ เกิดความสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.

.....  
.....

ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(ณิชนันท์ เขียวสุวรรณ)

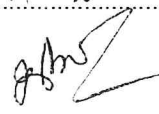
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

- ปลัด อบต. หนองบัว

ลงชื่อ



(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

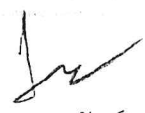
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายก อบต. หนองบัว

.....  
.....

ลงชื่อ



(นายสมชาย สงรักษ์)

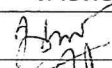

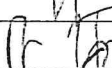
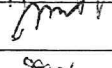
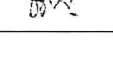

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทราบและถือปฏิบัติ

..... หัวหน้าสำนักปลัด  
..... ผู้อำนวยการกองคลัง  
..... ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนุชรี เทพรัตน์	ปลัด อบต.		
๒	ว่าที่ รต.หญิงณัฏฐ์ เขียวสุวรรณ	รองปลัด อบต.		
๓	นายทองศักดิ์ เกิดความสุข	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	นางสาวกาญจนา นาคแท้	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๕	นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตอำรงกวิน	นักวิเคราะห์		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔. ๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวนุชรี เทพรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชรี  
ประธานฯ

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบให้มีหน้าที่ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๓๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว    | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | คณะกรรมการ             |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด                    | คณะกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง                  | คณะกรรมการ             |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง                  | คณะกรรมการ             |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๙ ขอให้นักวิเคราะห์ชี้แจงถึงกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่อไป

น.ส.นงลักษณ์  
นักวิเคราะห์

ทางสำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือการจัดทำ RM -๑, RM-๒, RM-๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และได้แจ้งเวียนให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง ทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนัก/กอง ได้พิจารณา กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ /แผนงานของหน่วยงาน และดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว อาทิ เช่น การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจะได้ป้องกัน แก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรืออาจจะจับกิจกรรม/โครงการหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ขอแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๑ และ RM-๒ ส่งให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป และหลังจากประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วจะมีการติดตามและรายงานผลตามแบบ RM-๓ ในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.นุชรีย์ฯ                      ท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานฯ  
ที่ประชุม                      - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒                      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓                      เรื่องอื่น ๆ

น.ส.นุชรีย์ฯ                      ท่านใดมีอะไรที่ซักถาม หรือปรึกษาหารือบ้างครับ เชิญครับ  
ประธานฯ  
ที่ประชุม                      - ไม่มี -

น.ส.นุชรีย์ฯ                      ในเมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่าน  
ประธานฯ                      ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุม                      เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตอำรงวิน)

คณะกรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



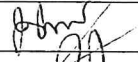

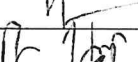
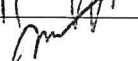
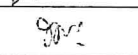

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนุชรี เทพรัตน์	ปลัด อบต.		
๒	ว่าที่ รต.หญิงณิชนันท์ เขียวสุวรรณ	รองปลัด อบต.		
๓	นายทนงค์ดี เกิดความสุข	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	นางสาวกาญจนา นาคแท้	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๕	นายอัฐนัยพร พัทธจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตอำรงกวิน	นักวิเคราะห์ฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวนุชรี เทพรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

น.ส.นุชรีฯ  
ประธาน

ตามที่เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

และตามที่เลขานุการได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขึ้น เพื่อให้สำนัก/กอง ได้พิจารณากิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์/แผนงานของหน่วยงาน และดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจะได้ป้องกัน แก้ไขความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจ

ระงับกิจกรรม/โครงการหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ซึ่งได้ให้ทุก สำนัก/กอง รวบรวม เอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อนำมาจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากตารางแสดงการ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) ที่แต่ละส่วนราชการส่งมา ร่วมพิจารณาจัดทำแผนในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

น.ส.นุชรียา

ตามที่ได้แนบรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.

ประธานฯ

๒๕๖๕ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอให้กรรมการทุกท่านตรวจดู หากใครจะ แก้ไขอย่างไรบ้าง ขอเชิญได้ค่ะ

มติที่ประชุม

ไม่มีใครเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายงานการประชุม

น.ส.นุชรียา

เมื่อไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม ก็ขอมติการประชุม หากใครรับรอง

ประธานฯ

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

น.ส.นงลักษณ์ฯ

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.

เลขานุการ

๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรดำเนินงาน ได้ถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จัดทำมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้องตรง ตามคู่มือที่กำหนดร่วมกัน จึงขอทำความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงร่วมกัน ดังนี้

## ๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ซึ่งที่เราได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแบบ RM-๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามคู่มือที่แจกไป

## ๒. แผนบริหารความเสี่ยง

ทางเลขานุการได้จัดทำแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนราชการ นำผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกันในวันนี้ค่ะ ในโอกาสนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนัก/กอง ได้แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก/กอง ด้วยค่ะ

นายทองศักดิ์  
หัวหน้าสำนักปลัด

ในส่วนของสำนักปลัด ได้คัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจำนวน ๖ โครงการ ซึ่งมาจาก ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ คือ

๑. โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และกำจัดพาหะนำโรคใช้เลือดออก
๒. โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองบัว
๓. โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล “อบต.หนองบัว คัพ” ครั้งที่ ๑๘
๔. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองบัว

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

๕. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

และมาจาก ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน ๑ โครงการ คือ

๑. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน

น.ส.กาญจนา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับกองคลัง ไม่มีโครงการเกี่ยวกับความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ค่ะ

นายอัษฎนัยพร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับโครงการของกองช่าง คัดเลือกจากโครงการที่ใช้งบประมาณสูง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจึงมี ซึ่งอยู่ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๒ โครงการคือ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานโก - ควนจั่ว หมู่ที่ ๓
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสะพานโก หมู่ที่ ๑, ๓, ๔ (ต่อเติมถนน

คสล.ทางเข้าสระน้ำสะพานโก)

น.ส.นงลักษณ์ฯ  
เลขานุการฯ

สำหรับโครงการที่ทุกสำนัก/กองส่งมาจะนำไปรวบรวมจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนนี้จะเป็นแผนไว้สำหรับทุกส่วนราชการได้ประเมินความเสี่ยง ตามแบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓) เมื่อสิ้นสุดโครงการและสรุปส่งแบบรายงานมาให้สำนักปลัดรวบรวมเสนอรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ส่วนในปีนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วทุกกองอย่าลืมรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นะคะ

น.ส.นุชรีฯ  
ประธานฯ

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้สำนักปลัด ซึ่งมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งให้นายกประกาศใช้เป็นลำดับต่อไป และเนื่องจาก อบต. ของเราไม่มีนักตรวจสอบภายใน จึงขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการต่อไปค่ะ

น.ส.นงลักษณ์ฯ  
นักวิเคราะห์ฯ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงมีแผนตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง ในเรื่องต่อไปนี้

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

น.ส. นุชรีฯ  
ประธานฯ

สรุปในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๘ โครงการ แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ที่ได้ส่งมาให้เลขานุการรวบรวม ดิฉันขอมติที่ประชุม เพื่อให้เลขานุการจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอให้นายกประกาศใช้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตอำรุงวิน)

คณะกรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

ประธานคณะกรรมการ