บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๑ / ๔๖๓ **วันที่** ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ นั้น

สำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงานความเสี่ยง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นนายก.....ทราบ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลรวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโทอมตปทำ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วยด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอนอมรับไว้และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึงการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึงการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้านเช่นด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานด้านกฎหมายฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึงประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึงความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

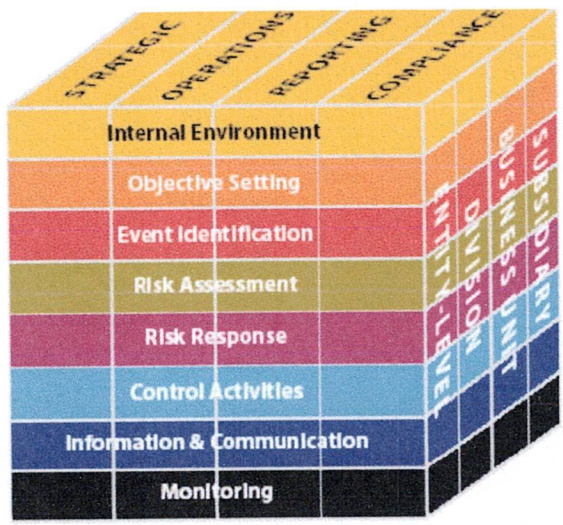
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวันมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆเช่นการเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลาโดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนฝนตกน้ำท่วมการประท้วงปิดถนนฯลฯจึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลาโดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าโดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กรเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลรวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโทอมตปทำ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากลคือกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่มอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เป็นผู้เขียนกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงสภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรการกำหนดกิจกรรมการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่นจริยธรรมวิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโตกลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนคือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทำกำไร
- ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นเช่นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การเงินบุคลากรการปฏิบัติงานกฎหมายภาษีอากรระบบงานสิ่งแวดล้อม

- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กรนอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) **หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ**

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้นและควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กรดังนั้นกิจกรรมการ

ควบคุมจึงมีความแตกต่างกันการควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรลักษณะธุรกิจโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กรเช่นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ผู้จัดหาสินค้าผู้ให้บริการผู้กำกับดูแลและประชาชน

8. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผลได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ 2 ลักษณะคือการติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรคือเพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหาประเมินและจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กรโดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งก็คือการสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุดรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเช่นลูกค้าผู้บริหารคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบผู้ถือหุ้น Supplier พนักงานฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่าองค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้านคือ

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นๆองค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่างๆเป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับเปรียบเทียบกันด้วยเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่านอกจากนี้องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะเพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆเช่นการกำหนดกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณการวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผนฯลฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานส่วนราชการงานโครงการกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือเหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรกระบวนการปฏิบัติงานหรือระบบงานต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรรวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วยเช่นภัยธรรมชาติหรือเหตุจลาจลทางการเมือง

3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือความผิดพลาดของรายงานประเภทต่างๆที่ใช้ในองค์กรเช่นงบการเงินรายงานยอดขายรายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้นความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้องไม่น่าเชื่อถือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลรวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องคือการดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กรเช่นกฎหมายต่างๆหรือข้อกำหนดภายในองค์กรเช่นนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล

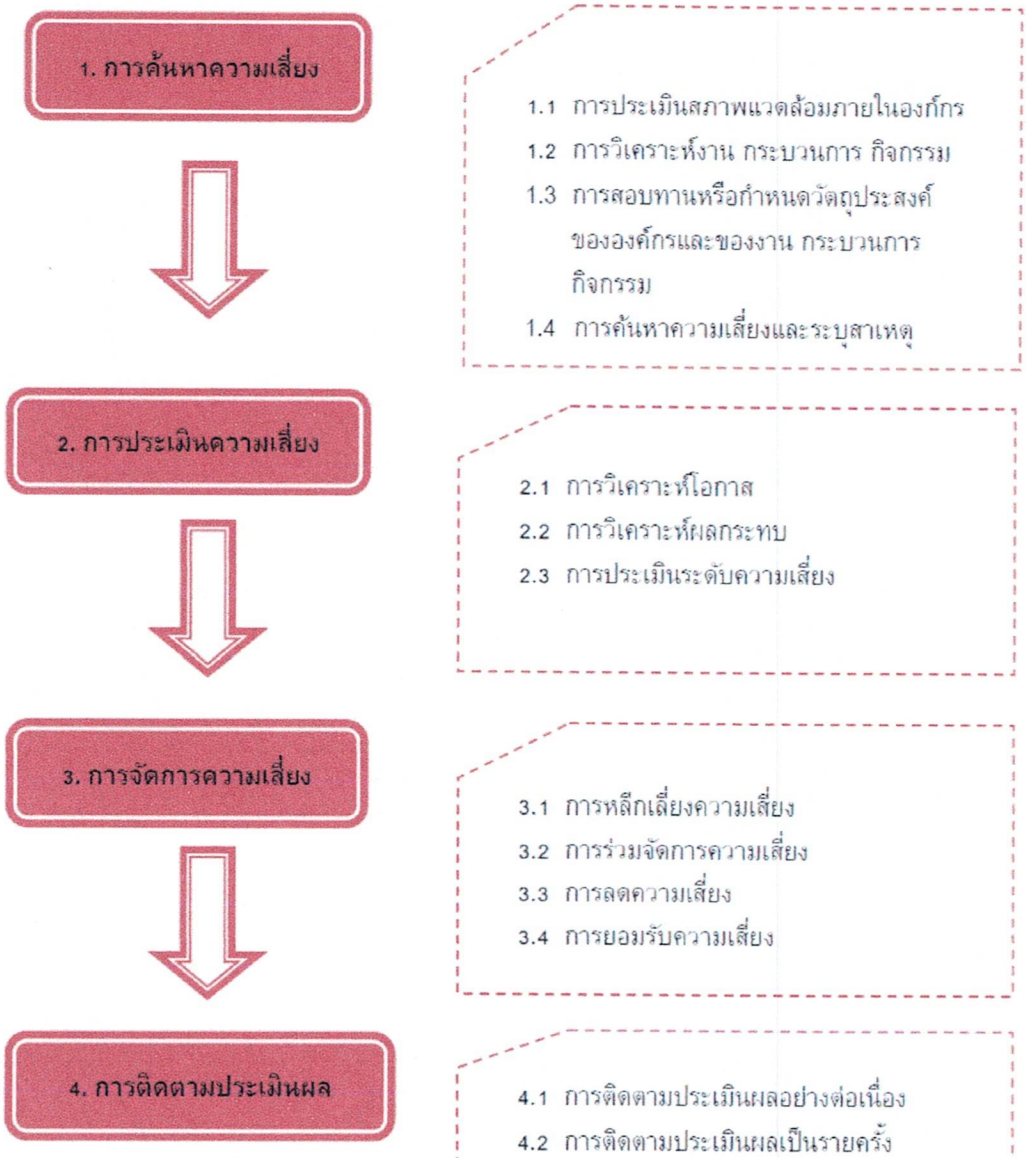
1. การค้นหาความเสี่ยง(Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหาระบุบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานการรายงานทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กรโดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้ายภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหวน้ำท่วมคลื่นยักษ์สึนามิและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนขาดสภาพคล้องทางการเงินสูญเสียสินทรัพย์การดำเนินธุรกิจล้มเหลวไม่เจริญเติบโตขาดความน่าเชื่อถือหรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคลองค์กรและประเทศชาติดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลซึ่งขั้นตอนแรกคือการค้นหาความเสี่ยง(Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหาระบุบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานการรายงานทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กรถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้องค์กรทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรและอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหาและอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอนดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กรเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กรจริยธรรมของบุคลากรสภาพแวดล้อมในการทำงานมุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยงปรัชญาในการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.2 การวิเคราะห์งานกระบวนการและกิจกรรมในการค้นหาความเสี่ยงองค์กรต้องวิเคราะห์งานกระบวนการและกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบและเกิดความเข้าใจงานกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กรและในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและงานที่กำลังมีปัญหาอุปสรรคหรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายใน

องค์กรโดยทำการคัดเลือกงานกระบวนการและกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุนหรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

1.3 การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรงานกระบวนการและกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงานกระบวนการและกิจกรรมแล้วจากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงานกระบวนการและกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำเพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงสามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีตและการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆฯลฯและนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้นซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไปดังนี้

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การสัมภาษณ์(Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

3. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops)หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุมผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดีการจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจำเป็นการจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรเพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

5. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่าเพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่นหรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้นแต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบเขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญแล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้นเราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกันเนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆกันดังนั้นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่างกันมากนั้นโดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้นอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นโดยอาศัยการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษารวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในโดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได

7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่ายโดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐานในการจัดทำ Check Lists นั้นจะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีตและนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐานหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเช่นการทุจริตอุบัติเหตุฯลฯนั้นองค์กรต่างๆก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอกคือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเช่นการเมืองสภาวะเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯลฯเป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายในคือความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเช่นวัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรการบริหารทรัพย์สินฯลฯเป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประเมินระดับความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเวลาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรขององค์กรทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆอย่างไรความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลังหรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนนหรือ 3 คะแนนซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กรโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงสำหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติตัวเลขหรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคตโดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนนประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนนแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดสูงมากสูงปานกลางน้อย

และน้อยมากตามลำดับและกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใดดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงานชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากรฯลฯโดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนนประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนนแสดงถึงระดับความรุนแรงระดับสูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากตามลำดับและกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใดตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักเกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

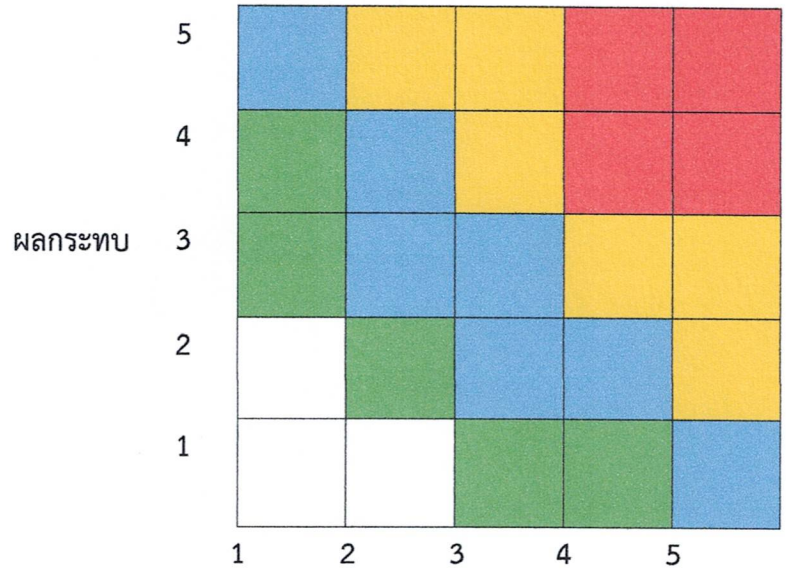
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะถึงหยุดงานมากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บถึงหยุดงานมากกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บหยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นหลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วองค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่สูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากแทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสีขาวตามลำดับโดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อนโดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับจำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้

สีแดงหมายถึงระดับความเสี่ยงสูงมาก

สีเหลืองหมายถึงระดับความเสี่ยงสูง

สีน้ำเงินหมายถึงระดับความเสี่ยงปานกลาง

สีเขียวหมายถึงระดับความเสี่ยงน้อย

สีขาวหมายถึงระดับความเสี่ยงน้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหาวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้นๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยงมี 4 แนวทางคือ

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นกล่าวคือไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบหรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงได้แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยงคือการหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงหรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วยองค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบเช่นการทำประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยงคือการดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเองกล่าวคือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสมผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเองเช่นการทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิตกรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

3.4 การยอมรับความเสี่ยงคือการไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้คือมีโอกาสที่เกิดไม่บ่อยหรือมีผลกระทบไม่สูงองค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อยหรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนักผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวคือไม่ดำเนินการใดๆอย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใดสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดคือต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้วควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียดโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบและผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึงกระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการนำไปปฏิบัติจริงและการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผลโดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่างๆตามปกติขององค์กรและมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งคือการติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเองเป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงานกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นๆร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและค้นหาความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงของงานกระบวนการหรือกิจกรรมในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและประสิทธิผลมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระเป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงานกระบวนการและกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริงถูกต้องครบถ้วนและไม่มีอคติการติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอกและ/หรือที่ปรึกษาภายนอกตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสมและมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลการตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่

ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดมีความเพียงพอมีประสิทธิผลหรือไม่หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใดและจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรจากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

บัญชีความเสี่ยง RM1

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระบบครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิด ๑ ชั่วโมง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ 'การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑.ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ	ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง	ระบบเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๑ Sever/Network ขัดข้อง ๑.๑.๒ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	O	๓	๔	๑๕	สูง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย.....

โครงการ/กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่าง ๆ.....

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจรและเป็นจุดพักรถแก่ผู้สัญญจรไป - มา ในช่วงเทศกาล.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดี ๒ จุด.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด .....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ 'การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนนักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่าง ๆ	- จัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ - ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ -ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้กฎหมายและตรวจตราผู้กระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนน	ช่วงเทศกาลมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก	C	๔	๔	๘	กลาง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีโอกาส แสดงออกซึ่งความสามารถ และตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ 'การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกตามวัย	กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม	ผู้ควบคุมกิจกรรมมีจำนวนไม่เพียงพอ	S	๒	๓	๘	กลาง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลท่าดีได้รับการช่วยเหลือตามคำร้องขอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ	ประชาชนในตำบลท่าดีได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย	-ผู้ประสบภัย ไม่ได้รับการช่วยเหลือทันทีทันเวลา	-เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ - ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินการ	O	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร

วัตถุประสงค์เพื่อให้การสืบค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และเอกสารไม่สูญหาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกระบวนการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร	เพื่อให้การสืบค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และเอกสารไม่สูญหาย	ไม่สามารถสืบค้นหาค้นหายาก ใช้เวลานาน เอกสารสูญหาย	การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการพัฒนาจัดเก็บหนังสือในระบบฐานข้อมูล (เอกสารสรบรรณออนไลน์)	O	๒	๓	๘	กลาง

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ไม่สามารถสืบค้นหาค้นหายาก ใช้เวลานาน เอกสารสูญหาย	หน่วยงานไม่มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	R	๒	๓	๘	กลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

ประชาชนในตำบลท่าดี จำนวน ๗ หมู่บ้าน ทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑) ประชาชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมากขึ้น

๒) ลดปัญหาการค้างชำระภาษี

๓) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑. การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ ๑.๑ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ตามสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฯลฯ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาในการชำระภาษีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาในการชำระภาษีให้แก่ท้องถิ่น	๑. ประชาชนบางส่วนอยู่ต่างพื้นที่	S	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาบริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลท่าดีให้สะอาด สวยงาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
๑. จ้างเหมาบริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. รายงานปริมาณขยะประจำเดือน	๑. รถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องดำเนินการซ่อมแซม	๑. การเสื่อมสภาพจากการใช้งาน	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายไสชิง-มะม่วงทวง แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๓๓๕ เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด จุดที่ ๒ ถนนสายไสชิง-บ่อหูด แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๑๖๐ เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น พร้อมเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตรจำนวน ๑ ต้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๖ จุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๗ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายหนองยาว แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๖๕ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๔๕ เมตร พร้อมเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๑๑ ชุด จุดที่ ๒ ถนนสายหนองยาว แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๔๕ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๙ ชุดพร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงจำนวน ๑ ชุด	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	จุดที่ ๓ ถนนสายนายถาวร แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด จุดที่ ๔ ถนนสายประปา-นายฮวด แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๕๕๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุดพร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงจำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๕ ถนนสายนาหวาย-ในหยวด แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๕๒๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด จุดที่ ๖ ถนนสายคึกฤทธิ์ แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มมจำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๕๒๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ จุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ถนนสายเสมา ๑ แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๙ ชุด จุดที่ ๒ ถนนสายเสมา ๒ แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒ x ๒๖ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด จุดที่ ๓ ถนนสายนายแก้ว แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๙ ชุด จุดที่ ๔ ถนนสายรวงทอง แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร พร้อมเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๘ ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังแสง จำนวน ๑ ชุด	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี จำนวน ๒ จุด จุดที่๑ ถนนสายบินหลา แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๗๕ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร พร้อมเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตรจำนวน ๒ ต้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมติดตั้งชุดควบคุมพลังแสง จำนวน ๑ ชุด จุดที่๒ ถนนสายโคจร แผนกแรงต่ำภายนอกโดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.นายแพะ-ตาฟุ้งยายผ่อง หมู่ที่ ๒-๔
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนน คสล.นายแพะ-ตาฟุ้งยายผ่อง หมู่ที่ ๒-๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแพะ-ตาฟุ้งยายผ่อง หมู่ที่ ๒-๔ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายอ้ายภาพ หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนน คสล.สายอ้ายภาพ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้ายภาพ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายสันยูง-นายแดง หมู่ที่ ๗
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนน คสล.สายสันยูง-นายแดง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันยูง-นายแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม บุกเบิกถนนสายนายบุญสม - มะม่วงงาม หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยถมดินยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
บุกเบิกถนนสายนายบุญสม-มะม่วงงาม หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนสายนายบุญสม-มะม่วงงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี โดยถมดินยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคสล.Ø-๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.ถนนสายดินดอน - โคจร หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.ถนนสายดินดอน-โคจร หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล. ถนนสายดินดอน-โคจร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดี โดยติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยติดตั้งเครื่องขยายเสียง(Power mixer) ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี โดยติดตั้งเครื่องขยายเสียง(Power mixer) ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง มี Line Output จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องเล่น DVD-CVD MP๓ - USB จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องเล่น JUNNER AM-FM จำนวน ๑ เครื่อง, ไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้งจำนวน ๑ ชุด, ,เครื่องควบคุมเปิด-ปิดเครื่องขยายเสียงทางไกลพร้อมตู้แร็ค ๑๓ U มีระบบจ่ายไฟในตัว	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนลานสกา หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้สนามได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยติดตั้งหลอดโคมไฟ LED ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ดวง และขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดวง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนลานสกา หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนลานสกา หมู่ที่ ๒ โดยติดตั้งหลอดโคมไฟ LED ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ดวง และขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดวง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านในปริก หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โดยพาดสายดร๊อฟวายด์ จำนวน ๔ จุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านในปริก หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านในปริก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดี โดยพาดสายดร๊อฟวายด์ จำนวน ๔ จุด <u>จุดที่ ๑ ถนนสายโคจร-ควนพญาแร้ง</u> พาดสายดร๊อฟวายด์ขนาด ๒x๐.๙๐ ม. ยาว ๓๓๐ เมตร และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ มี Line Output จำนวน ๒ ตัว พร้อมอุปกรณ์การเดินสาย <u>จุดที่ ๒ ถนนสายดินดอน-ป่าตอ</u> พาดสายดร๊อฟวายด์ขนาด ๒x๐.๙๐ ม. ยาว ๑๔๗๐ เมตร และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ มี Line Output จำนวน ๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์การเดินสาย	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงระบบขอกระจายข่าวหมู่บ้านในปริก หมู่ที่ ๓	จุดที่ ๓ ถนนสายวังยาง พาดสายดรอปไฟวายด์ขนาด ๒x๐.๙๐ ม. ยาว ๒๗๐ เมตร และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ มี Line Output จำนวน ๒ ตัว พร้อมอุปกรณ์การเดินสาย จุดที่ ๔ ถนนสายสำโรง พาดสายดรอปไฟวายด์ขนาด ๒x๐.๙๐ ม. ยาว ๕๘๐ เมตร และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ มี Line Output จำนวน ๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์การเดินสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกอบตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคสล.สาย ประปา-นายฮวด หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนนคสล.สาย ประปา-นายฮวด หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคสล.สาย ประปา-นายฮวด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดมะขาม-ห้วยจังหด หมู่ที่ ๕, ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดมะขาม-ห้วยจังหด หมู่ที่ ๕, ๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดมะขาม-ห้วยจังหด หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงถนน คสล.สายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.ท่าดี

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงถนน คสล.สายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนน คสล.สายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี	๑. สภาพอากาศ เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถดำเนินการได้	๑. ภาคใต้เป็นพื้นที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	S	๒	๓	๘	กลาง

แผนบริหารความเสี่ยง RM2

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยงRM-๒

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่....การบริหารจัดการ.....

โครงการ/กิจกรรม....กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าดี....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในตำบลท่าดีได้รับการช่วยเหลือตามคำร้องขอ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
.กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัย	ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการช่วยเหลือทันทีทันเวลา	-เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ -ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินการ	๓	๕	๑๒	๓	การควบคุม	-จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยพร้อมกับฝึกอบรมการซ้อมแผนเสมือนจริง -จัดเตรียมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เพียงพอ	หน.สนป.	๓๐๐,๐๐๐

(นางปัตมา แก้วแสง)
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่...๓..เดือน...ตุลาคม..พ.ศ...๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ.....
โครงการ/กิจกรรม....โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ	ระบบเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองได้ภายในเวลาที่กำหนด	- Sever/Network ขัดข้อง - ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	- จัดทำตารางตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย - ประสานงานกับงานอาคารสถานที่	หน.สนป.	๗๐,๐๐๐

(นางปัตมา แก้วแสง)
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่...๓..เดือน...ตุลาคม..พ.ศ...๒๕๖๕

แบบรายงานการดำเนินงาน RM3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงRM-๓

แบบ RM-๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่.....(ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ).....

โครงการ/กิจกรรม....ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ.....

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ระบบเครือข่ายสารสนเทศขัดข้องครั้งละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
๑.๑ระบบเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองได้ภายในเวลาที่กำหนด	๑.๑.๑ Server/Network/Database ขัดข้อง ๑.๑.๒ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	-แผนบำรุงรักษาระบบเครือข่าย -แผนกู้คืนระบบ	-จัดทำตารางตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย -ประสานงานกองอาคารฯ	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วัน...๑๐.....เดือน.ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๖...

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงRM-๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่.....การบริหารจัดการ.....

โครงการ/กิจกรรม....กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ.....

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าดี.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนในตำบลท่าดีได้รับการช่วยเหลือตามคำร้องขอ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
๒.กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากเหตุสาธารณภัย	-เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ -ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเวลาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาแจ้งเตือน	-จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับฝึกอบรมการซ้อมแผนเสมือนจริง -จัดเตรียมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้เพียงพอ	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วัน...๑๐.....เดือน.ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๖...