



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด



คำนำ

ด้วยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ coso หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ธันวาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1	
-หลักการและเหตุผล	1
-วัตถุประสงค์	1
-แนวทางการบริหารความเสี่ยง	2
-นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
-ประโยชน์บริหารความเสี่ยง	3
-นิยามความเสี่ยง	3
-การบริหารความเสี่ยงองค์กร	4
-สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	6
บทที่ 2	
-แนวทางการบริหารงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	7
-กลไกการบริหารความเสี่ยง	8
-หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	9
บทที่ 3	
-กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	12
บทที่ 4	
-แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	19
-แบบ RM 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง	
-แบบ RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง	

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

เป้าหมาย

1. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่องานตามยุทธศาสตร์
2. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มีแนวทางในการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็น ตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. ให้มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงาน ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของ ผู้เกี่ยวข้อง
3. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นถึงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผล กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถ ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
6. ช่วยให้การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาในระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและเลือกใช้มาตรการ ในการจัดการ บริหารความเสี่ยง เช่นการใช้ทรัพยากรสำหรับความเสี่ยงกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่แตกต่างกัน หรือการเลือกมาตรการในแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเหตุการณ์เสี่ยงลดลง หรือส่งผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management system)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ ความเสี่ยงจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

ลักษณะที่ 2 Operation Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากร ในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

ลักษณะที่ 3 Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

ลักษณะที่ 4 Compliance Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการดำเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน (Key Risk Area)
2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	สาเหตุ	ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน (Key Risk Area)	1.1) เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและรัฐบาล 1.2) ขาดการประสานการดำเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงานโครงการ	- หลักการรับผิชอบ - หลักการมีส่วนร่วม
2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk)	ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากให้เกิดความคุ้มค่าโดยมีกลไกที่พอเพียงในการ ตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานได้	- หลักคุณธรรม - หลักความโปร่งใส - หลักความคุ้มค่า
3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)	3.1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ 3.2) การดำเนินงานตามแผนงานโครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง	- หลักการมีส่วนร่วม - หลักความคุ้มค่า

คำอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

บทที่ 2

แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

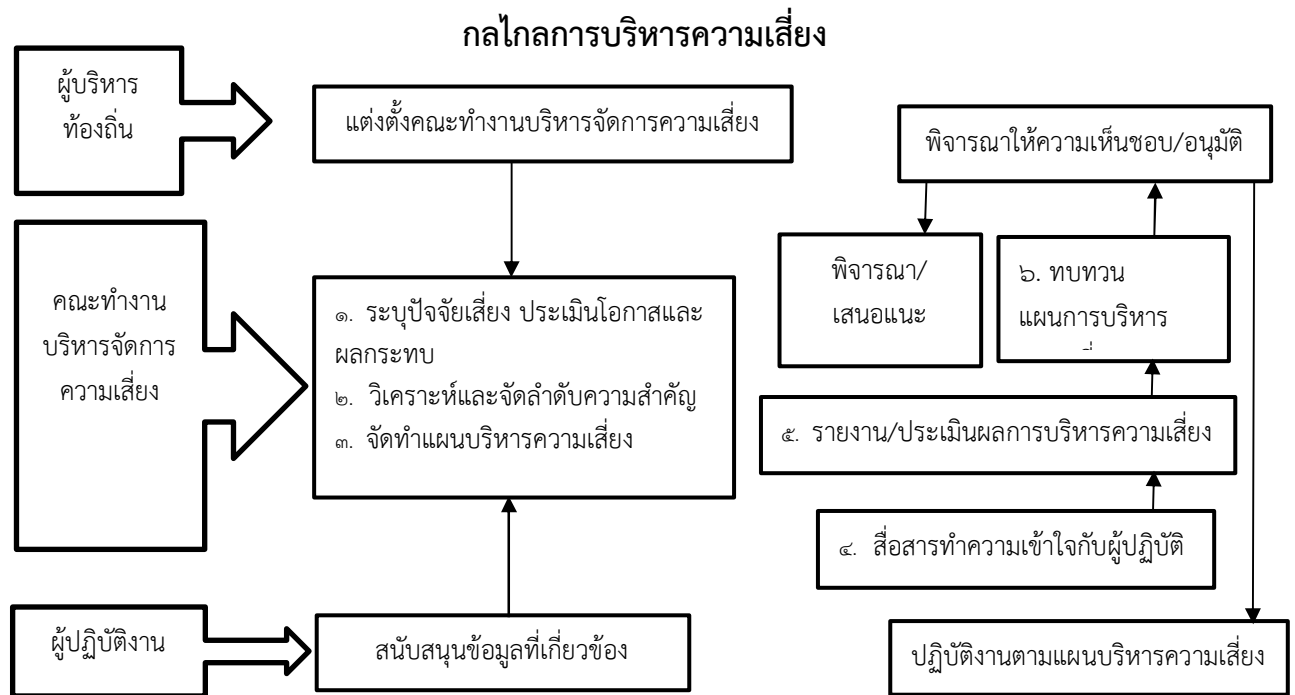
- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 4) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

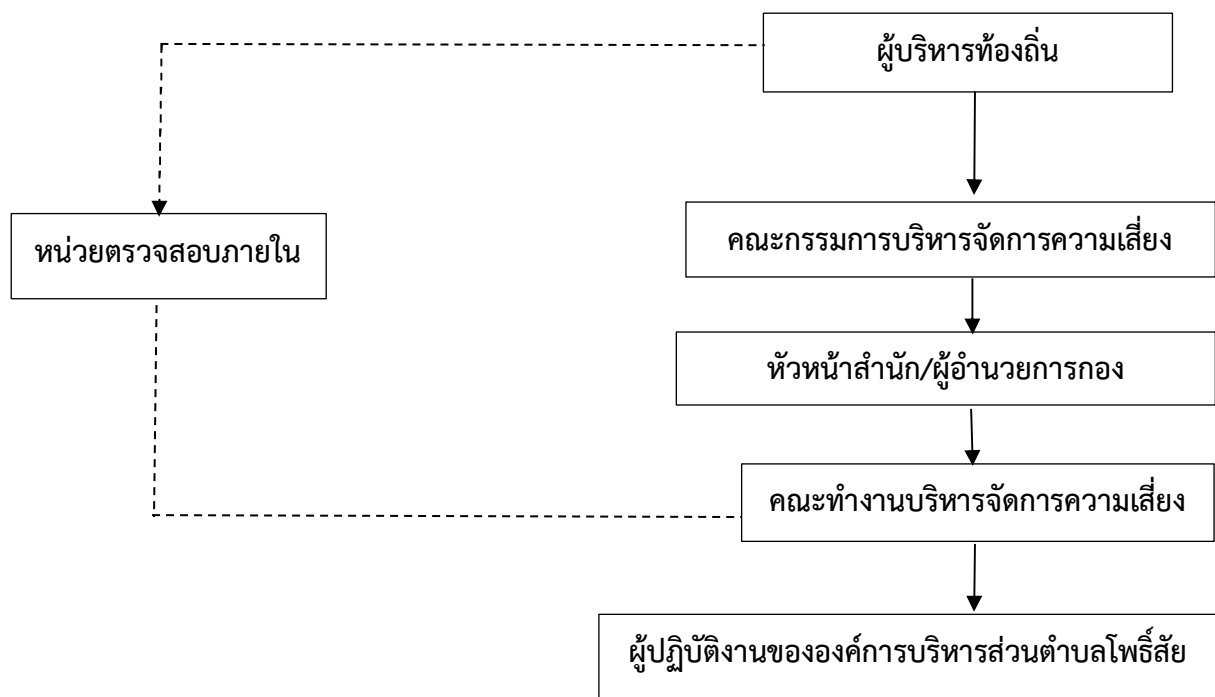
- 1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- 2) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- 3) ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ผู้บริหารท้องถิ่น

- 1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ส่งเสริมและให้มีการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) พิจารณาผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
- 2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

3. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดจำแนกบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา

4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

4. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง

1) ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

2) ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

3) ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4) พิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยตรวจสอบภายในและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

5. หน่วยตรวจสอบภายใน

1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

2) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

6. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

1) ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

3) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่ 633/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| 2. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

สำนักปลัด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่ 634/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. นายปรมินทร์ จันทะวงษ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| 2. นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| 3. นางอิงอร คุ่มคง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| 4. นางสาวณิชารัตน์ จันทน์นามเขตต์ | นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 5. นางสาวเกศมณี วรรณศรี | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| 6. นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

กองคลัง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่ 635/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. นางโซลมรักษ์ วินทะไชย | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศิริภรณ์ อันทร่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 4. นางสาวกัลยนิชา ศรีฤๅชา | นักวิชาการการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

กองช่าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่ 636/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. นายนภัสกร อันทร่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนวัฒน์ คำสวนจิก | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นายธนากร อินอุ่นโชติ | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| 4. นายธาดา วิชาชัย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา | กรรมการ |
| 5. นางพัชรี ฌณีจักร | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| 6. นางเอื้องฟ้า แสนสุต | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ที่ 637/2565
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

1. นายอนันต์ โพธิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
2. นางนิธินาถ ตลอดกลาง	ผู้ช่วยนักสนทนการ	กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาธุสันต์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
4. นางสาวศุภรจิตร์ กำเนิดพิลา	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
2. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ
3. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

บทที่ 3

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

การระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง 4 ประเภท ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ตามแบบฟอร์ม RM-1 แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	1 – 6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2	น้อย	2 – 3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

2) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

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	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
4	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน
3	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน
2	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน
1	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

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

3) ระดับของความเสียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ ระดับความเสียง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสียง หรือ $D = L \times I$

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส(Likelihood) ที่เกิดเหตุการณ์ ความเสียงต่าง ๆ และประเมินความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้ เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และระดับผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจะเกิดความเสียงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสียงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ใน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-21 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่ สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 22-25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

(Financial Risk) : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

2. การควบคุมเพื่อตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	แทนด้วยแถบสี	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	22 – 25		อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน
สูง	10 – 21		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 – 9		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1 – 4		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of Acceptance)

โอกาส ผลกระทบ	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)	
สูงมาก (5)	1x5 (19)	2x5 (20)	3x5 (21)	4x5 (24)	5x5 (25)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่ สามารถยอมรับได้
สูง (4)	1x4 (14)	2x4 (13)	3x4 (15)	4x4 (22)	5x4 (23)	
ปานกลาง (3)	1x3 (7)	2x3 (8)	3x3 (9)	4x3 (14)	5x3 (18)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง
น้อย (2)	1x2 (3)	2x2 (4)	3x2 (6)	4x2 (11)	5x2 (17)	
น้อยมาก (1)	1x1 (1)	2x1 (2)	3x1 (5)	4x1 (10)	5x1 (16)	ยอมรับได้

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน

ตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
1x1	1	3x1	5	4x1	10	4x4	22
2x1	2	3x2	6	4x2	11	5x4	23
1x2	3	1x3	7	1x4	12	4x5	24
2x2	4	2x3	8	2x4	13	5x5	25
		3x3	9	4x3	14		
				3x4	15		
				5x1	16		
				5x2	17		
				5x3	18		
				1x5	19		
				2x5	20		
				3x5	21		

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของ โอกาส ที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมิน ระดับ ความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับ ความ เสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-2 แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ 4 วิธีดังนี้

4.1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้น สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับ ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

4.2) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

4.3) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

4.4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลด ขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

5. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผนจำเป็น ต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

5.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

5.๒ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงาน นั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงาน จะบริหารจัดการได้ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

6. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด

7. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการทบทวนตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับสำนักกอง/กอง มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดำเนินการ/ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ

บทที่ 4

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมจากสำนัก/กอง เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
กิจกรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	- ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร - ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร - หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	- อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ - ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน	S/O	4	4	22	สูงมาก

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมร้อยละ 80
- หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	-กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบทุกคน	-วันที่จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย มีการกิจสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้	S/O	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมงานบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดยการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยให้ดีขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถรายงานให้ผู้กำกับดูแลได้ทันตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมงาน บริการให้ คำปรึกษา เกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน และ การ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความ เสี่ยงสามารถ รายงานให้ผู้ กำกับดูแลได้ ทัน ตาม ที่ หลัก เกณฑ์ กำหนด	การ ควบคุม ภายในและการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงไม่ ครอบคลุมทุก ภารกิจงาน	เจ้าของงานไม่ ยอมรับว่างาน ที่ตนได้ รับผิดชอบไม่ มีความเสี่ยง	S/O	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานครบถ้วนเพียงพอกับปริมาณงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานเรื่องบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการบริหาร งานบุคคล	การปฏิบัติงาน เรื่อง บริหารงาน บุคคลเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542	- การสรรหา บุคลากรเพื่อ แทนตำแหน่ง ว่างบอ - จ ำ น ว บ บุคลากรมีไม่ เพียงพอ กับ ปริมาณงาน	-การลาออก และการ โอนย้าย ของพนักงาน อยู่เสมอ -ขาดการ ดำรงรักษา บุคลากรที่มี ความรู้ความ สารถใน หน่วยงาน	S/O	3	32	6	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรในพื้นที่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานนโยบายแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำ ประชาคม ร้อยละ 60 ของจำนวน ประชากรใน พื้นที่	ป ร ะ ช า ช น ทำงานต่างพื้นที่ ต่างถิ่นฐาน มี แต่คนแก่และวัย นักเรียน	-ประชาชนคิด ว่าเป็นหน้าที่ ของผู้นำ ชุมชนและ สมาชิก องค์การ บริหารส่วน ตำบล ที่จะต้อง เสนอ โครงการเข้าสู่ แผนฯ	S/O	1	1	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการ โอนและการ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การ ดำเนินการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบวิธี งบประมาณ	เพื่อให้ การ ดำเนินการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบวิธี งบประมาณ	การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายของ แต่ละงานไม่ เพียงพอต่อการ บริหารจน สิ้นสุด ปีงบประมาณ	S/O	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.โพธิ์สัย
วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้าง อาคารจอดรถ ที่ทำการ อบต. โพธิ์สัย	ประชาชนที่มา ติดต่อราชการ ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 ขึ้น ไป	-การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญาก่อสร้าง -ผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ได้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้า ทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในหัว งระยะเวลาที่กำหนด -สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศที่ไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่ต้องควบคุม	O	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมงานธุรการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตามคำสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมงาน ธุรการ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี การติดตาม ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง และ ติดตามคำสั่ง จาก ผู้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ	-การรับ -ส่งหนังสือส่ง การต่าง ๆ ให้กับส่วนที่ เกี่ยวข้องไม่ ทันเวลา	-ระเบียบฯ หรือหนังสือ สั่งการที่ เป็น แนวทาง ปฏิบัติงาน ส่งมายัง องค์การ บริหารส่วน ตำบล โพธิ์สัย ล่าช้า	○	3	4	12	สูง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้มีความสามารถบกพร่องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ จ่ายเงิน สงเคราะห์ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้มี คุณสมบัติ ครบถ้วน ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้สูงอายุ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ แจ้งให้ทราบ	-เป็นผู้ สูงอายุที่ไม่ ทราบ แนวทาง ปฏิบัติกรณี การ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล -ระบบการ ตรวจสอบ ข้อมูลยังมี ข้อบกพร่อง	O F C	1	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ฯ และเป็นผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยความ พิการให้กับ ประชาชน และเพื่อเป็น การจัด สวัสดิการให้ ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยความ พิการ	-ผู้พิการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยไม่ แจ้งให้ทราบ -บัตร ประจำตัวผู้ พิการ หมดอายุ	-เป็นผู้พิการ ที่ไม่ทราบ แนวทาง ปฏิบัติกรณี การ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล -ระบบการ ตรวจสอบ ข้อมูลยังมี ข้อบกพร่อง	O F C	1	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้มีความสามารถบกพร่องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรค เอดส์	ดำเนินการ จ่ายเงิน สงเคราะห์ ให้แก่ผู้ป่วย โรคเอดส์ และผู้มี คุณสมบัติ ครบถ้วนตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารไม่ ครบถ้วนไม่ ทราบข้อมูล ที่แท้จริงว่ามี pt ติดเชื้อใน ตำบลกี่ราย	ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ทราบข้อ ปฏิบัติใน การยื่น ลงทะเบียน ขอรับเงิน สงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เปิดเผย ข้อมูล	O F C	1	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมร้อยละ 98 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ฝึกอบรม อาชีพผู้ พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมร้อย ละ 98 ของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมผู้ พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส น้อยกว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมไม่ ทราบ เหตุการณ์ ล่วงหน้า ที่ จะทำให้ไม่ สามารถเข้า ร่วม โครงการได้	○	1	2	3	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมร้อยละ 98 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ฝึกอบรมการ ประกอบอาชีพ กลุ่มพัฒนา บทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ ให้กับ ประชาชน	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมร้อย ละ 98 ของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรม น้อย กว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมไม่ ทราบ เหตุการณ์ ล่วงหน้า ที่ จะทำให้ไม่ สามารถเข้า ร่วม โครงการได้	○	1	2	3	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและรู้จักป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี รณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรค ไข้เลือดออกใน ชุมชน	ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-ประชาชนไม่ เห็นความสำคัญ ในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย -ประชาชนใน พื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก -ประชาชนขาด ความตระหนัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุม โรค ไข้เลือดออกคิด ว่าเป็นหน้าที่ของ อสม.	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ควบคุมโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่ในเขตตำบลโพธิ์สัย
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ รณรงค์ควบคุม โรคตามฤดูกาล และโรคอุบัติ ใหม่	เพื่อควบคุม ไม่ให้เกิดการ แพร่ระบาด ของโรคตาม ฤดูกาลและ โรคอุบัติใหม่	ประชาชนขาด ความร่วมมือ ตระหนักใน การป้องกัน และควบคุม โรคตามฤดู กาลและโรค อุบัติใหม่	ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ ทราบถึง ความ ร้ายแรงของ โรคติดต่อที่ จะเกิดขึ้น	○	1	2	3	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนตำบลโพธิ์สัยทั้ง 10 หมู่บ้าน สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ รณรงค์คัด แยกขยะใน ครัวเรือน	ประชาชน ตำบลโพธิ์สัย ทั้ง 10 หมู่บ้าน สามารถคัด แยกขยะได้ อย่างถูกวิธี	ประชาชน ขาดความ ร่วมมือในการ คัดแยกขยะ ในครัวเรือน	-ประชาชน ในพื้นที่ไม่ให้ ความสำคัญ ในการคัด แยกขยะ -ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลที่ ตามมาจาก การไม่คัด แยกขยะ	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว สร้างการรับรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข และแมว จำนวน 1 ครั้ง ครอบคลุมการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า แก่สุนัข และ แมว จำนวน 1 ครั้ง ครอบคลุม การฉีด วัคซีนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	-จัดหาวัคซีน ล่าช้า -การให้บริการ ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด	-วัคซีนขาด ตลาด	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมแกนนำด้านสุขภาพตำบลโพธิ์สัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดฝึกอบรมด้านสุขภาพให้แก่แกนนำตำบลโพธิ์สัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีแกนนำด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อได้
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ อบรมแกน นำด้าน สุขภาพ ตำบลโพธิ์ สัย	ตำบลโพธิ์สัย มีแกนนำด้าน สุขภาพ ร้อย ละ 80 สามารถนำ ความรู้ไป ถ่ายทอดต่อ ได้	ประชาชนขาด ความร่วมมือ ในโครงการ อบรมแกนนำ ด้านสุขภาพ ตำบลโพธิ์สัย ส่วนใหญ่จะ เป็นผู้นำหรือ อสม.	-ประชาชน ในพื้นที่ส่วน ใหญ่ไม่ค่อย มีเวลา เนื่องจากมี อาชีพหลักที่ ต้องทำ -ประชาชน ส่วนใหญ่ไม่ ค่อยให้ ความสำคัญ กับสุขภาพ ของตนเอง	○	2	1	2	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายลดลง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการลด การเกิด อุบัติเหตุช่วง เทศกาล สงกรานต์	จำนวน อุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ลดลง	ประชาชนขาด ความ ระมัดระวังใน การใช้รถใช้ ถนนจึงมีการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือน ประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนให้ มีความปลอดภัย	ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย การใช้รถใช้ ถนน	○	3	3	4	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายลดลง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการลด การเกิด อุบัติเหตุช่วง เทศกาลปี ใหม่	จำนวน อุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ลดลง	ประชาชนขาด ความ ระมัดระวังใน การใช้รถใช้ ถนนจึงมีการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือน ประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนให้ มีความปลอดภัย	ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย การใช้รถใช้ ถนน	○	3	3	4	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
จำนวน 1 ครั้ง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ป้องกันการ แพร่ระบาด ของยาเสพติด	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ การป้องกัน และการ แก้ไขปัญหา ยาเสพติดแก่ เด็กและ เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	-เด็กและ เยาวชนที่เข้า รับการอบรม เป็นเพียงส่วน น้อยเด็กกลุ่ม เสี่ยงอาจไม่ได้ เข้ารับการ อบรม -ไม่มีกิจกรรม ต่อเนื่องหลัง การอบรม	-จำกัดวงเงิน งบประมาณ -ไม่มีการ คัดเลือกกลุ่ม แกนนำ เยาวชนเพื่อ เป็น กลุ่มเป้าหมาย	○	3	3	4	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีได้จริง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีได้จริงในเขตตำบลโพธิ์สัย
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562	สามารถนำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินใช้ ในการจัดเก็บ ภาษีได้จริงใน เขตตำบลโพธิ์ สัย	แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินยัง จัดทำไม่ เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน	- ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการ พัฒนา ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง	○	3	3	9	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนารายได้ (การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนตามจำนวนผู้เสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมพัฒนารายได้ (การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนตามจำนวนผู้เสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด	- การจัดส่งเอกสารแจ้งการชำระภาษีไม่ครบทุกรายการ - การจัดเก็บภาษีมีความล่าช้ารายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้	- เจ้าของที่ดินไม่ได้ยื่นในพื้นที่และไม่ทราบว่าจะยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปีครบทุกจำนวนแปลง - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับแนวทาง การปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่	0	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย ขาด ความ ชำนาญ เกี่ยวกับงาน พัสดุ จึงทำให้ เกิดความ ผิดพลาด บ่อยครั้ง	- ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มี การ เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการ พัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง	O C	3	4	15	สูง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนเช็ค และการส่งจ่ายเช็ค
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเขียนเช็ค และการส่งจ่ายเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนเช็ค และการส่งจ่ายเช็คสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการเขียนเช็ค และการส่งจ่ายเช็ค	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนเช็ค และการส่งจ่ายเช็ค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	O	3	4	9	ปานกลาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานการเงิน

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินการ/ โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงิน	การจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดด้วยความไม่เข้าใจระบบงานทางบัญชี - การบันทึกบัญชีผิดพลาดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการจัดทำฎีกาไม่ถูกต้อง	- ระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ - ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง - ต้องปฏิบัติงานการเงินด้วยโดยไม่แยกกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีออกจากกัน	O	3	4	15	สูง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝापิด
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันน้ำขังในฤดูน้ำหลาก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์ในการป้องกันน้ำขังในฤดูน้ำหลากร้อยละ 80 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัว U พร้อมฝापิด	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการป้องกันน้ำขังในฤดูน้ำหลากร้อยละ 80 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางบุญ-นายทองคำ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง บุญ-นาย ทองคำ	ตำบล โพธิ์สัยมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในหัว ระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนางเพชรสมบัติ-อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสียหาย
					(6)	(7)	(8)	(9)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนางเพชรสมบัติ-อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง	ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัววงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 (คุ้มหนองงูเห่า)จากบ้านนายทวี-บ้าน รต.ถนนอม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่1 (คุ้มหนอง งูเห่า)จากบ้าน นายทวี-บ้าน รต.ถนนอม	ตำบล โพธิ์สัยมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในหัว งระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	2	3	8	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากเมรุวัดอโศก-ที่นายนายบรรจง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากเมรุวัดอโศก-ที่นายนายบรรจง	ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัววงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากสามแยกบ้านนางบัวผัน-โรงสีข้าวชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 จากสามแยก บ้านนางบัว ผัน-โรงสีข้าว ชุมชน	ตำบล โพธิ์สัยมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายกิตติชัย-ที่นายนายสาภิ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) สิ่งที่ ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนาย กิตติชัย-ที่นา นายสาภิ	ตำบล โพธิ์สัยมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 เส้นติดรั้วสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรกรมร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 เส้นติดรั้วสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรกรมร้อยเอ็ด	ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ดอนปู่ตา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความ
					(6)	(7)	(8)	เสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ดอนปู่ตา	ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัววงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากบ้านนางรส -บ้านร้อยตรีวิทยา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากบ้านนางรส - บ้านร้อยตรีวิทยา	ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 70 ขึ้นไป	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	O	2	3	8	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณดอนปู่ตา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ตำบลโพธิ์สัยมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณดอนปู่ตา	ประชาชนมีพื้นที่ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัววงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	2	3	8	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 2 บริเวณวัดบ้านโนนสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) สิ่งที่ ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บริเวณวัดบ้าน โนนสมบูรณ์	ประชาชน ในหมู่บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีน้ำ เพียงพอ สำหรับการ อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 บริเวณวัดบ้านโสกเชือก
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน โสกเชือก หมู่ ที่ 10 บริเวณ วัดบ้านโสก เชือก	ประชาชน ในหมู่บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีน้ำ เพียงพอ สำหรับการ อุปโภค บริโภคร้อย ละ 80	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสร งประมาณค่า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำ ให้การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 บริเวณวัดบ้านหนองแสง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในหมู่บ้านโสภะเชือก หมู่ที่ 10 มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 บริเวณวัดบ้านหนองแสง	ประชาชนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 80	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวงระยะเวลาที่กำหนด -มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารดำเนินการถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารดำเนินการถูกต้อง ตาม
 แบบแปลน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอนหรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ด้านการขอ อนุญาต ก่อสร้างและ ดัดแปลง อาคาร ดำเนินการ ถูกต้อง ตามแบบ แปลน กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	-งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และไม่ สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง	-ได้รับการจัดสรร งบประมาณช้า -ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำ ให้การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในหัว งระยะเวลาที่ กำหนด -มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น -ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้อง ควบคุมการ ก่อสร้าง	○	1	1	1	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4** : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม** : กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง
- วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานการประมาณราคาก่อสร้างน้อยที่สุด
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง	เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	-การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาด -การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัด	-ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเกี่ยวกับปริมาณงานที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก -การประมาณราคาที่ได้รับบางครั้งแบบรูปรายงานและปริมาณงานไม่สมบูรณ์มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง -ราคาค่าวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก -อัตราขึ้นลงของน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง	O	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องและลดปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การควบคุมงานก่อสร้างและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	การควบคุม งานก่อสร้าง และเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด	การควบคุม งานก่อสร้าง และเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน น้อยที่สุด	-มีจำนวน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี และเจ้าหน้าที่ ขาดความ ชำนาญการใน การใช้ สารสนเทศมา ช่วยดำเนินการ	○	3	3	9	ปาน กลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การออกแบบงานก่อสร้างและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง	การออกแบบงานก่อสร้างและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด	-การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาด -มีปริมาณงานมากและเร่งด่วน	-มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีและเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ	○	3	3	9	ปานกลาง

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มีความพึง พอใจใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด การจัดการ แสดงทำให้ เกิดความ ล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แสดงส่งผลต่อ ความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ ขององค์กร	การติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงาน ภายนอก คลาดเคลื่อน มีความเข้าใจ ไม่ตรงกันใน รายละเอียด การจัดการ แสดง	O	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันแม่แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญู
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการวันแม่ แห่งชาติ	ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มีความพึง พอใจใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด การจัดการ แสดงทำให้ เกิดความ ล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แสดงส่งผลต่อ ความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ ขององค์กร	การติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงาน ภายนอก คลาดเคลื่อน มีความเข้าใจ ไม่ตรงกันใน รายละเอียด การจัดการ แสดง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย รู้ทันโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้นได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย รู้ทันโรคติดต่อ	บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้นได้	เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย เช่น โรคมือเท้าปาก	ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ดูแลเด็กจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิ์สัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการศึกษา เรียนรู้นอก สถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบล โพธิ์สัย	ดำเนิน โครงการปี ละ 1 ครั้ง มีเด็กที่เข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย ทั้งหมด	มีจำนวนเด็กที่ ร่วมโครงการ ศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ น้อยกว่าที่ กำหนดไว้	- ผู้ปกครอง มีความกังวล ใจ ใน ความ ไม่ ปลอดภัย ของ บุตร หลาน ใน ระหว่างการเดินทาง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างป้าย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโพธิ์สัย 1	ก่อสร้างตาม แบบ อบต. โพธิ์ สั ย ก า หนด จ ำนวน 1 แห่ง	- การก่อสร้าง ไม่'สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน ส ั ญ ญา ก่อสร้าง - ผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ได้ ตาม แบบที่ อบต. กำหนด	- ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำ ให้การก่อสร้างไม่ ส าม ารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด - มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น - ช่างควบคุม งานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ก่อสร้างป้าย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโพธิ์สัย 2	ก่อสร้างตาม แบบ อบต. โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง	- การก่อสร้าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง - ผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ได้ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	- ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด - มี สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น - ช่างควบคุม งานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 1** : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม** : โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2
- วัตถุประสงค์** : เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2 ให้พร้อมใช้งาน
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความ เสี่ยง (9)
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง	- การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง - ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ได้ตามแบบที่ อบต. กำหนด	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น - ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ ปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโพธิ์สัย 2	ก่อสร้างตาม แบบ อบต. โพธิ์สัย กำหนด จำนวน 1 แห่ง	- การก่อสร้าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง - ผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ได้ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	- ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่ สามารถ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด - มี สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น - ช่างควบคุม งานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโพธิ์สัยสร้างความสามัคคีแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์ 70% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด โพธิ์สัยเกมส์	-ประชาชน เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด โพธิ์สัยเกมส์ 70% ของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด โพธิ์สัยเกมส์ ไม่ครบถ้วน ตาม กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	- ผู้แข่งขัน และผู้สนับสนุน ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการฯ ไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ ของโครงการที่ สอดแทรกไว้ใน การแข่งขันกีฬา ประจำปี จึง ไม่ให้ความสำคัญ ในการเข้าร่วม โครงการฯ - มี งบประมาณไม่ เพียงพอ	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการปีละ 1 ครั้งมีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการปีละ 1 ครั้ง มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์	เด็กที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	- การเกิดโรคอุบัติซ้ำหรืออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - ไม่ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จเกมส์”
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการปีละ 1 ครั้ง มีผู้ร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จ เกมส์”	ดำเนิน โครงการปีละ 1 ครั้ง มีผู้ ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จ เกมส์”น้อย กว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	- ขาดการ ติดต่อ ประสานงาน กับผู้นำแต่ละ หมู่บ้านในการ เข้าร่วม โครงการ - มี งบประมาณใน การจัด โครงการมี จำนวนจำกัด	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของตำบลโพธิ์สัย และอำเภอศรีสมเด็จ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินโครงการปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย	- ดำเนินโครงการปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์	- มีประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนดไว้	- ขาดการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. มีงบประมาณไม่เพียงพอ	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเพณีลอยกระทงประจำตำบลโพธิ์สัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี ในเขตตำบลโพธิ์สัย ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของความเสียหาย (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการประเพณีลอยกระทงประจำตำบลโพธิ์สัย	จัดโครงการ 1 ครั้งต่อปี ในเขตตำบลโพธิ์สัย ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	- มีกิจกรรมไม่หลากหลาย ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนดไว้	- การเกิดโรคอุบัติซ้ำหรืออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - มีงบประมาณไม่เพียงพอ	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 60 ของเยาวชนในตำบลโพธิ์สัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของความเสียหาย (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน	ผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 60 ของเยาวชนในตำบลโพธิ์สัย	ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	เยาวชนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องทำงานต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเด็กนักเรียนจึงทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย	○	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของความเสียหาย (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-F-C)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความรุนแรง (8)	จัดลำดับความเสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	- จำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ ไม่ ' เป็นปัจจุบัน	- มี ' เ ต้ กนักเรียนย้ายเข้า - ออกระหว่างภาคเรียน - การเปิดระบบให้กรอกฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห้วงระยะเวลาปิด-เปิดระบบ เป็นรอบ	O F	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยได้รับอาหารกลางวัน
ตามโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์สัย จำนวน 2 ศูนย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพธิ์สัย	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การจ้าง เหมา ประกอบ อาหาร กลางวันให้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพธิ์ สัย จำนวน 2 ศูนย์	ยอดจำนวน เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนา เด็กไม่เป็น ปัจจุบัน	- มี เ ดี ก นักเรียนย้าย เข้า - ออก ระหว่างภาค เรียน - การเปิด ระบบให้ กรอก ฐานข้อมูล เด็ก นักเรียนมี ห้วง ระยะเวลา ปิด-เปิด ระบบ เป็น รอบ	O F	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 2** : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- โครงการ/กิจกรรม** : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
- วัตถุประสงค์** : เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยได้รับอาหารเสริม (นม) ตามโภชนาการ
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จำนวน 4 แห่ง
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความ เสี่ยง (4)	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จำนวน 4 แห่ง	- จำนวนเด็กนักเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ไม่เป็นปัจจุบัน	- มีเด็กนักเรียนย้ายเข้า - ออก ระหว่างภาคเรียน - การเปิดระบบให้กรอกฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห่วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	O F	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1

ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยได้รับอาหารกลางวันตามโภชนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จำนวน 4 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความ เสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	เพื่อให้ นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้รับอาหารกลางวันตามโภชนาการ	เพื่อให้ นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้รับอาหารกลางวันตามโภชนาการ	- มี เด็กนักเรียนย้ายเข้า - ออก ระหว่างภาคเรียน - การเปิดระบบให้กรอกฐานข้อมูลเด็กนักเรียนมีห่วง ระยะเวลาปิด-เปิดระบบเป็นรอบ	O F	2	2	4	ต่ำ

แบบ RM -1
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของ โครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (5) ใส่ ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (9)
กิจกรรมการบริหารบุคคล	ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โพธิ์สัยปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด	ขาดเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุจึงทำงานขาดความชำนาญเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง	- ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	○	3	3	9	กลาง

แบบ RM -2
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมงานธุรการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบป ระม าณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (7)				
กิจกรรม งานธุรการ	-การรับ -การส่ง หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ให้กับ ส่วนที่ เกี่ยวข้องไม่ ทันเวลา	-ระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการที่เป็น แนวทางปฏิบัติงานส่ง มายังองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์สัย ล่าช้า	3	4	12	10	-การควบคุม -ลดโอกาส เสี่ยง	-การติดตาม ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่องและ ติดตามคำสั่ง จาก ผู้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ	ตุลาคม- กันยายน งาน ธุรการ	

แบบ RM -2
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการรายงานงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบป ระม ณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (7)				
กิจกรรม การจัดทำ บัญชีและ การ รายงาน งบการเงิน	-เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานเกิด ความผิดพลาด ด้วยความไม่ เข้าใจ ระบบงานทาง บัญชี -การบันทึก บัญชีผิดพลาด เนื่องจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมี การ ดำเนินการ จัดทำบัญชี ไม่ถูกต้อง	-ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่เรื่อย ๆ -ผู้ปฏิบัติงานขาดการ พัฒนาความรู้อย่าง ต่อเนื่อง -ต้องปฏิบัติงาน การเงินโดยไม่แยกกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีออก จากกัน	3	4	15 2	10	-การควบคุม -ลดโอกาส เสี่ยง	-ผู้ปฏิบัติงาน หมั่นศึกษา หรือเข้าอบรม เกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การรับเงิน- การเบิก จ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 กฎ กระทรวงทุก ฉบับและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม- กันยายน นักวิชาการ การเงิน และ บัญชี	

แบบ RM -2
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบภายในของหน่วยงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	จัดลำดับความเสี่ยง (7)				
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	-ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	3	4	15	10	-การควบคุม -ลดโอกาสเสี่ยง	-ผู้ปฏิบัติงานหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงทุกฉบับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม-กันยายน เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ	

แบบ RM -2
ปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	จัดลำดับความเสี่ยง (7)				
กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	-ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร -ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร -หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานไม่ไปตามแผนการตรวจสอบ	-อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ -ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน	3	4	22	10	-การควบคุม -ลดโอกาสเสี่ยง	-จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบให้โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเซ็นรับบันทึกแจ้งเข้าตรวจสอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเข้าดำเนินการตรวจสอบ	ตุลาคม-กันยายน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	