

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๔
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลโคกหินแฮ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเรณูนคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ ห่างจากอำเภอเรณูนครประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

ตำบลโคกหินแฮ่ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๗,๕๐๐ ไร่ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๖,๙๐๓ ไร่

อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก

อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าลาดและตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร

อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร

อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนตื้น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู

๑.๔ ลักษณะดิน

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

๑.๕ ลักษณะแหล่งน้ำ

มีลำน้ำบั้งและห้วยแคนไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอีก ได้แก่ หนองเบญจ หนองโสน หนองแซง ชลประทาน ฝ่ายหลวง หนองปรัง หนองสระพัง หนองครก หนองขอนแก่น หนองม่วง หนองแซ่ หนองห้วยกระยั้ง หนองสิม ห้วยยาง หนองบัว ฯลฯ

๑.๖ ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗,๑๕๐ คน แยกเป็น ชาย ๓,๕๘๑ คน หญิง ๓,๕๖๙ คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒.วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

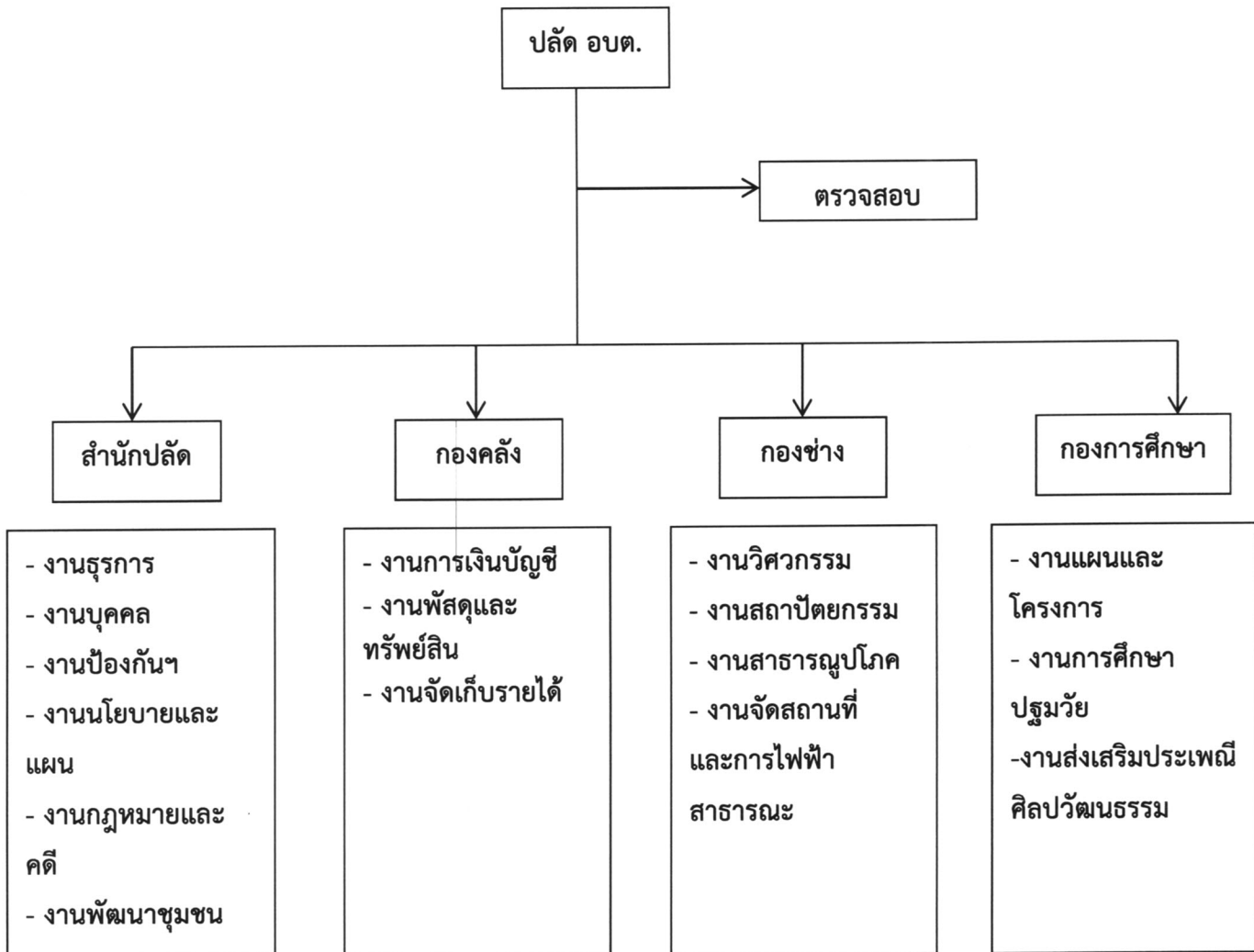
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	-งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผนควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย -งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของตำบล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ -งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย -งานกฎหมายและคดี งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน -งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขึ้น

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	พื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคตา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	-งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณ การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง -งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ -งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ -คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ
กองช่าง	งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ -งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลงปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองการศึกษา	- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทุนบำรุงรักษา วัสดุสิ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ - งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๖) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

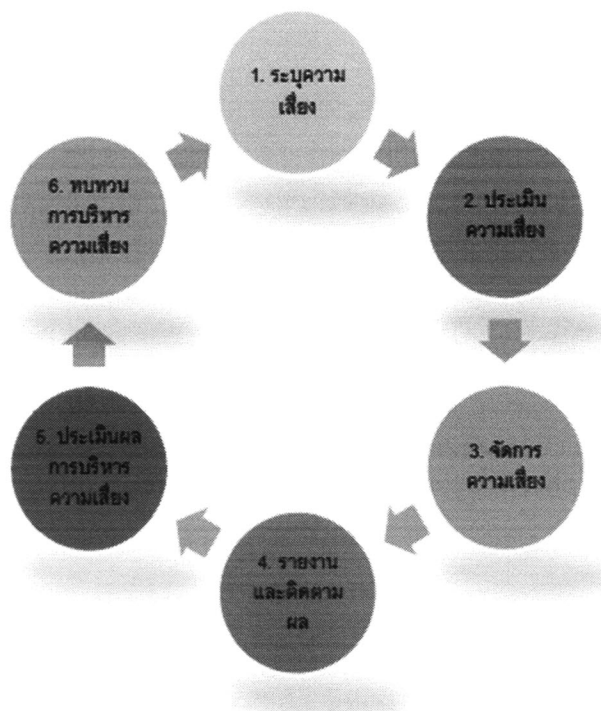
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
 ๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
 ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และ สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
 ๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
 ๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมี การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 ๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ปัจจัยภายใน -การนาระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ -หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ปัจจัยภายใน -พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย -ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	ปัจจัยภายใน -ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	ปัจจัยภายใน -ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-จัดซื้อผิดระเบียบ -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	ปัจจัยภายนอก -ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก -มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน -การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ -พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	ปัจจัยภายใน -ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	-ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ -ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย	ปัจจัยภายใน -ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต -ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซม บำรุงรักษา	ปัจจัยภายใน -ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ -ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิได้รับ	ปัจจัยภายใน -ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ปัจจัยภายนอก -สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน -อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

๒. การประเมินความเสี่ยง

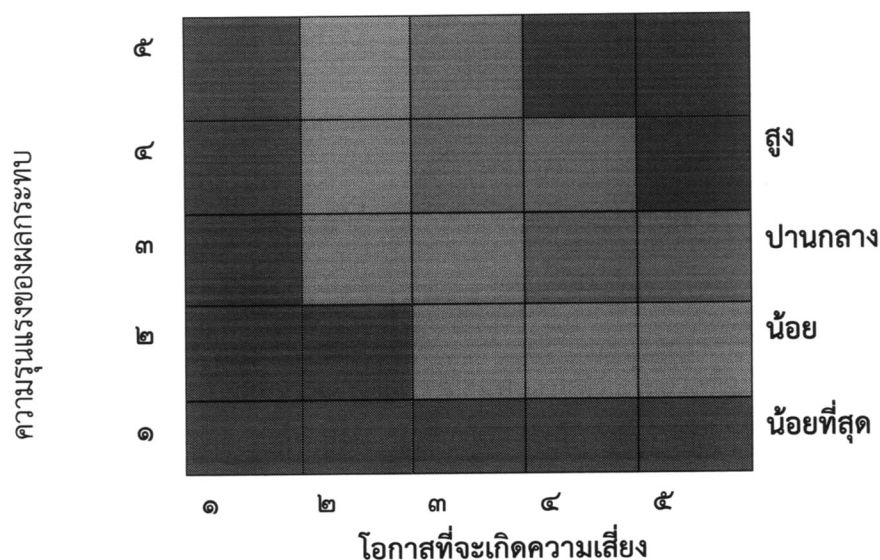
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	ความรุนแรงและผลกระทบ				
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	สูง		
	๔	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐		ปานกลาง	
	๓	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕			
	๒	๖	๗	๘	๙	๑๐			น้อย
	๑	๑	๒	๓	๔	๕			
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๑ สายนายบัวลา - นางอุไร	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๒๐,๐๐๐
๒	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายนายสุรสิทธิ์-หนองเติน	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ นายเวนิช - พงษ์โพธิ์ ทอง	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐
๔	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายนายอริย์ - นายบุญมา	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐
๕	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนายกัลมา	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๖	โครงการติดตั้งสายใหม่ หมู่ที่ ๓ สายหนองสโน	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๕๕,๐๐๐
๗	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายนาบ่วงทุ่ง-โคกหินแฮ่-หนองกง	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๘๐,๐๐๐
๘	อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่ที่ ๓ บ้าน นาม่วงทุ่ง	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๓๐,๐๐๐
๙	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนาวนิดา - หนองคล้าใหญ่	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนายสาลี - หนองเบญ	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๗๑,๐๐๐
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายสะพาน - หนองคล้าน้อย	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑๒	โครงการเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๕ สายห้วยแคน-กุดอี	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๕๐,๐๐๐
๑๓	อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่บ้านที่ ๕	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๒๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนายไ สิน	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๒๐,๐๐๐
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๗ สายนายบ้านทอง - ห้วยเหมืองนา	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๔๕,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายบุญเบา สุขี	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๒๒,๐๐๐
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๙ สายนายชิตชัย	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๙๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสียหาย คาดหวัง			
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๙ สายนายทองทิพย์	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๓๒,๐๐๐
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา-หนองม่วง-บ้าน ช้าง	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๖๐,๐๐๐
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายหลังวัดป่ามัจฉาลิขิต	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๑๐ สายนายสุทิน	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๑๐ สายบ้านนายกงมา	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๖๐,๐๐๐
๒๓	อุดหนุนกลุ่มประมงหมู่ที่ ๑๐	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสียหาย คาดหวัง			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๗๖,๐๐๐
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุสันต์ - นางบุญคำ	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๗๐,๐๐๐
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒ สายนางเพ็ญจิตร์	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๕๐,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายข้างบ้านนางพิตตา นามวุฒิ	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๒๐,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๒๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายนาบรเวทิง - ถนนใหญ่	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๖๐,๐๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายนาบรเวทิง - สามแยกกนาโดน	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๖๐,๐๐๐
๓๒	โครงการขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรกร หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔	คุณภาพงาน/ปริมาณงานไม่เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๘๐,๐๐๐
๓๓	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	เกิดความล่าช้าในการจัดการงบประมาณ	มีการประสานงานล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๒๐,๐๐๐
๓๔	จ้างเหมาบริการการรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน	ความปลอดภัยชีวิตของเด็กตลอดการรับส่ง	ความประมาทของผู้ดูแลเด็ก/ไม่ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ	๔	๕	๒๐	สูง	มีผู้ดูแลเด็กคอยดูแลติดตามเอาใจใส่ตลอดการรับส่ง	ครูผู้ดูแลเด็ก/ คนขับรับส่งฯ	๕๒๘,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๓๕	สนับสนุนเป็นค่าน้ำอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กตำบล โคกหินแฮ่	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ/ งบประมาณไม่ครบ ตามจำนวนเด็ก	มีเด็กย้ายเข้า ออก ในระหว่างภาคเรียน	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๕๙๖,๘๒๐
๓๖	สนับสนุนอาหารกลางวัน	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ/ งบประมาณไม่ครบ ตามจำนวนเด็ก	มีเด็กย้ายเข้า ออก ในระหว่างภาคเรียน	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๑,๗๕๕,๐๐๐
๓๗	อุดหนุนสภามัธยมศึกษาอำเภอเรณูนคร	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๑๐,๐๐๐
๓๘	อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๘๕,๐๐๐
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการกิจกรรม ๗ สิ่งหา	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๑๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๔๐	อุดหนุนสภาวัดนธรรมตำบลโคก หินแอ่	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แอ่	๒๐,๐๐๐
๔๑	อุดหนุนกรรมการวัดสระแก้ว โครงการบวชเณร	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แอ่	๒๐,๐๐๐
๔๒	โครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เกิดความล่าช้าใน การจัดการ งบประมาณ	มีการประสานงาน ล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแอ่	๓๐๐,๐๐๐
๔๓	วัดวิสุทธิศาสนาสตรีหรือการแพทย์	วัสดุฯ มีคุณภาพต่ำ ใช้งานได้ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ส่งมอบ ส่งมอบ สินค้าคุณภาพต่ำ ให้แก่หน่วยงานฯ	๓	๒	๘	น้อย	คณะกรรมการ ตรวจรับควร เรียกดูเอกสาร รับรองคุณภาพ สินค้า	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแอ่	๑๔๓,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๔๔	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ ย้ายออกนอกเขต รับผิดชอบ	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ ย้าย เข้า ออกในพื้นที่/ เสียชีวิต แต่ไม่ได้แจ้ง ให้หน่วยงานทราบ หรือแจ้งล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชน ทราบ	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๑๐,๐๐๐
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ ย้ายออกนอกเขต รับผิดชอบ	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ ย้าย เข้า ออกในพื้นที่/ เสียชีวิต แต่ไม่ได้แจ้ง ให้หน่วยงานทราบ หรือแจ้งล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชน ทราบ	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๙,๕๑๙,๖๐๐
๔๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ ย้ายออกนอกเขต รับผิดชอบ	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ ย้าย เข้า ออกในพื้นที่/ เสียชีวิต แต่ไม่ได้แจ้ง ให้หน่วยงานทราบ หรือแจ้งล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชน ทราบ	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๒,๗๑๙,๒๐๐
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ ย้ายออกนอกเขต รับผิดชอบ	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ ย้าย เข้า ออกในพื้นที่/ เสียชีวิต แต่ไม่ได้แจ้ง ให้หน่วยงานทราบ หรือแจ้งล่าช้า	๓	๒	๘	น้อย	มีการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การ รับเงินเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชน ทราบ	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๗๒,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๔๘	โครงการบ้านเรือนก่อนอยู่(นครพนม เมืองสะอาด)	งบประมาณในการ จัดโครงการไม่ เพียงพอ/ความ ล่าช้าในการจัด กิจกรรม	งบประมาณอาจไม่ เพียงพอ/การ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนการจัดการที่ กำหนดไว้	๓	๒	๘	น้อย	มีการประชุม วางแผนการจัด กิจกรรมอย่าง รัดกุม	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๓๐,๐๐๐
๔๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE	กิจกรรมเข้าไม่ถึง เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง/กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความสนใจ	๓	๒	๘	น้อย	เชิญชวนเด็กและ เยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม/ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ให้ ห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด/ ปกครองอำเภอ เรณู	๑๐,๐๐๐
๕๐	โครงการทำรื้อรอบศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ และเทพื้นประตู่ทางเข้า	คุณภาพงาน/ ปริมาณงานไม่ เป็นไปตามสัญญาฯ	การควบคุมงานที่ไม่ ต่อเนื่อง/ขาดความรู้ ความชำนาญ	๓	๓	๑๕	ปานกลาง	เชิญประชุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง อย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑๒๐,๐๐๐
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาสีเพื่อความ สามัคคี	งบประมาณในการ จัดโครงการไม่ เพียงพอ/ความ ล่าช้าในการจัด กิจกรรม	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดการที่กำหนดไว้	๓	๒	๘	น้อย	มีการประชุม วางแผนการจัด กิจกรรมอย่าง รัดกุม/หาแผน สำรองในการ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า	กองการศึกษา ฯ/อบต.โคกหิน แฮ่	๕๐,๐๐๐

ที่	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	บุคลากรในองค์กร ขาดคุณธรรม จริยธรรม	ไม่รู้จักศาสตร์ตามแบบ หน้าที่ชาวพุทธ/ไม่มี ความสะอาดและเกรง กลัวต่อการทำบาป	๓	๒	๘	น้อย	มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนิน ชีวิตและการ ทำงานร่วมกัน	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๑๐,๐๐๐
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ประชาชนมาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งและมีบัตร เสียเกินร้อยละ ๓ ของผู้นำใช้สิทธิ เลือกตั้ง	ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในสิทธิ หน้าที่ของปวงชนชาว ไทย	๓	๔	๑๒	น้อย	ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ อำนาจอธิปไตย ของปวงชนชาวไทย ให้ทราบ	สำนักปลัด/ อบต.โคกหินแฮ่	๒๗๐,๐๐๐

