



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงาน ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งความไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๑๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบุว่า กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงานยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกๆระดับของหน่วยงาน

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจของหน่วยงาน

๒. เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานของหน่วยงาน
๓. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๔. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน
๕. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๗. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๘. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๙. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

### ๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลละหาร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลละหาร มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลละหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลละหาร โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

## บทที่ ๒

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการ ความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบแนวทางสากลโดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตกอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

### นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

**ความเสี่ยง** หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง  
ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

**ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**กระบวนการบริหารความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานองค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

**การระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

**การประเมินความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบ เช่น ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

**ระดับของความเสี่ยง** หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

**ลำดับความเสี่ยง** หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**การวิเคราะห์ Cost - Benefit** เป็นการพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่า กิจกรรมโครงการนั้น มีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)

**ความเสี่ยงที่ยอมรับได้** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่อาจเลือกวิธีอื่นได้

**การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายอำนาจความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายถึง แผนที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้บริหารจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

## บทที่ ๓

## กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

## ๑. การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุข
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด



### ➤ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการยกฐานะจากสภาตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองลักษณะท้องที่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง หน้า ๒๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘

โดยกำหนดตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกอบด้วย

๑. ขนาดเป็นรูปตรารูปกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
๒. รูปลักษณะใช้รูปมือประสานกันหน้ารูปลูกโลกและมีรวงข้าว ๒ รวง อยู่ข้างล่าง ขอบบนมีอักษร “อบต.ละหาร” ขอบล่างมีอักษร “อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี”

### ➤ วิสัยทัศน์

“ละหารน่าอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม”

### ➤ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

- (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณสุข/โรค/สาธารณสุขการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
- (๒) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง ถนน ซอย และที่อยู่อาศัยของประชาชน
- (๓) ประชาชนได้รับการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการพื้นฐานอันพึงมีในท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและทั่วถึง
- (๔) ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- (๑) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
- (๒) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่อาศัย

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

- (๑) สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
- (๒) ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

- (๑) ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันอย่างทั่วถึง
- (๒) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

- (๓) ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
- (๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๕) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ**

- (๑) ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
- (๒) พัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม**

- (๑) สนับสนุนการศึกษา
- (๒) รักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี

### ➤ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี                                     | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   |
|--|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ  | ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข                        | ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน       | ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  | ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม                    | ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม         |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ ๔<br>พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน                       | ยุทธศาสตร์ที่ ๔<br>พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน                 |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>พัฒนาระบบการบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ                          |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม       | ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม |

➤ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละด้าน ดังนี้

| จุดแข็ง (Strength=s)  | จุดอ่อน (Weakness=W)   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน</li> <li>๒. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการสาธารณะของ อบต.</li> <li>๓. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน</li> <li>๔. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. และ พรบ. สถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล</li> <li>๕. สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย</li> <li>๖. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย</li> <li>๗. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง</li> <li>๘. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น</li> <li>๙. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๑๐. มีการจัดท้าวสูตร ครัวเรือน อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงานระหว่าง อบต. และหน่วยงานอื่นในพื้นที่</li> <li>๒. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง</li> <li>๓. การพัฒนาด้านการศึกษายังสามารถบูรณาการร่วมกันกับส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบ</li> <li>๔. องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไข</li> <li>๕. งบประมาณด้านบริการสาธารณะได้รับการจัดสรรอย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อทป. ได้อย่างเพียงพอ</li> <li>๖. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที</li> <li>๗. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง</li> <li>๘. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว</li> <li>๙. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>๑๐. การบริหารงานบุคคลยังไม่สามารถนำระบบคุณธรรมมาทดแทนระบบอุปถัมภ์ได้ทั้งหมด</li> <li>๑๑. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง</li> <li>๑๒. การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้</li> </ol> |

| โอกาส (Opportunity=O)   | อุปสรรค (Threat =T)  |
|---|--|
| <p>๑. มีศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ ทำให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น</p> <p>๒. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตำบลสูงขึ้น</p> <p>๓. ที่ตั้งของตำบลละหาร เหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย</p> <p>๔. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้นตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๕. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ เอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาส่วนตำบล</p> <p>๗. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๘. มีศาสนสถาน (มัสยิด) ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล</p> | <p>๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย</p> <p>๓. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน</p> <p>๔. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น</p> <p>๕. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน</p> <p>๗. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที่</p> <p>๘. การให้ความอิสระขององค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค</p> <p>๙. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จำนวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลทำให้การได้รับการจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความ เป็นจริง</p> <p>๑๐. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว</p> <p>๑๑. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกัน</p> <p>๑๒. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๑๓. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง</p> <p>๑๔. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรลดลง และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลดลง</p> |

## ➤ โครงสร้างของหน่วยงาน

## โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</b></p> <p>1.1 ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>1) งานอำนวยการ</p> <p>- งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- งานอำนวยการ</p> <p>2) งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>3) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>4) งานนิติการ</p> <p>5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ</p> <p>1) งานแผนงานและงบประมาณ</p> | <p><b>2. กองคลัง</b></p> <p>2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>1) งานการเงินและบัญชี</p> <p>2.2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>1) งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้</p> <p>1) งานพัฒนารายได้</p> <p>2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>   |
| <p><b>3. กองช่าง</b></p> <p>3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>1) งานแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>- งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- งานแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>2) งานควบคุมอาคาร</p> <p>3) งานผังเมือง</p>  | <p><b>4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>1) งานบริหารสาธารณสุข</p> <p>- งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- งานหลักประกันสุขภาพ</p> <p>2) งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>- งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>3) งานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>4) งานรักษาความสะอาด</p> <p>5) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> |
| <p><b>5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <p>1) งานบริหารการศึกษา</p> <p>- งานบริหารการศึกษา</p> <p>- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>  | <p><b>6. กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน</p> <p>1) งานพัฒนาชุมชน</p> <p>2) งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>6.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</p> <p>1) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</p>  |
| <p><b>7. กองส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p>7.1 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร</p> <p>1) งานส่งเสริมการเกษตร 2) งานส่งเสริมปศุสัตว์</p>  | <p><b>8. หน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>1) งานตรวจสอบภายใน</p>  |

## ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความจรรยาบรรณที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

## ๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

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

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่

ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากการบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล

การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

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

## ๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

**๔.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลการดำเนินงานซึ่งสามารถกำหนดได้ ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นไปได้/โอกาส

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์              | ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์                    | ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน |
|-------|----------------|--|--|---|
| ๑     | น้อยมาก        | ๕ ปีต่อครั้ง                           | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐ %)                   | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก                                |
| ๒     | น้อย           | ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง                       | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐ %) | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง                          |
| ๓     | ปานกลาง        | ๑ ปี ต่อครั้ง                          | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐ %) | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง                           |
| ๔     | สูง            | ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐ %)     | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง                          |
| ๕     | สูงมาก         | ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐ %) | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นประจำ                              |






เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | ผลกระทบต่อ         |   |                                 |   |
|-------|---------|--------------------|---|---------------------------------|---|
|       |         | ทรัพย์สิน          | องค์กร                                    | ค่าเป้าหมาย                     | ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้หรือรับสินบน |
| ๑     | น้อยมาก | ไม่มีการสูญเสีย    | ไม่ส่งผลกระทบเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล | เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐ %  | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  |
| ๒     | น้อย    | สูญเสียเล็กน้อย    | ส่งผลกระทบในระดับสำนัก/กอง                | เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙ % | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  |
| ๓     | ปานกลาง | สูญเสียปานกลาง     | ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน                 | เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ - ๖๙.๙๙ % | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม        |
| ๔     | สูง     | สูญเสียค่อนข้างมาก | ส่งผลกระทบระดับกรม                        | เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ - ๘๕ %    | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             |
| ๕     | สูงมาก  | สูญเสียมาก         | ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม                  | เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕ %  | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                     |

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ๕ ระดับ ดังนี้

| ลำดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน     | เขตสี (Zone)   |
|-----------------|--|---------------|--|
| ๑               | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๒๐ - ๒๕ คะแนน | แดง     |
| ๒               | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๑๐ - ๑๖ คะแนน | ส้ม     |
| ๓               | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๙ คะแนน   | เหลือง  |
| ๔               | ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)         | ๒ - ๓ คะแนน   | เขียว   |
| ๕               | ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)    | ๑ คะแนน       | ฟ้า     |

**๔.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความแตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

#### ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**๔.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

**๔.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

|                          |              |              |           |              |          |             |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| ผลกระทบของความเสี่ยง     | 5<br>สูงมาก  | 5            | 10        | 15           | 20       | 25          |
|                          | 4<br>สูง     | 4            | 8         | 12           | 16       | 20          |
|                          | 3<br>ปานกลาง | 3            | 6         | 9            | 12       | 15          |
|                          | 2<br>น้อย    | 2            | 4         | 6            | 8        | 10          |
|                          | 1<br>น้อยมาก | 1            | 2         | 3            | 4        | 5           |
|                          |              | 1<br>น้อยมาก | 2<br>น้อย | 3<br>ปานกลาง | 4<br>สูง | 5<br>สูงมาก |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |              |              |           |              |          |             |

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (Zone)  | มาตรการในปัจจุบัน   | มาตรการเพิ่มเติม   |
|-----------------|---|---|--|
| ระดับน้อยมาก    |  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ      | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว   |
| ระดับน้อย       |  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ      | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว   |
| ระดับปานกลาง    |  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว   |
| ระดับสูง        |  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง  |
| ระดับสูงมาก     |  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |

## ๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑ การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการ หรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำ ความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการ ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางควบคุม ทั้ง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ ภายใต้อการควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การ ควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้อการควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

## ๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน เป็นต้น ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

## ๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งจากการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น มีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

๗.๑ การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ความตระหนักและทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

๗.๒ การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง

๗.๓ การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดีกว่าปีที่ผ่านมา

๗.๔ การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

๗.๕ การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)

๗.๖ มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน/กอง/กลุ่ม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส ราย ๖ เดือน และรอบปี เป็นต้น

๗.๗ แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส เป็นต้น

#### การจัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ก่อนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง จำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบายการดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เช่น การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้พิจารณาและระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากกาวิเคราะห์ห้องค์กร กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาข้อมูลหรือปัจจัยนำเข้าที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ความเสี่ยงเดิมที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง นโยบายของผู้บริหารที่ต้องการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการนำข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. พิจารณาข้อมูลที่ได้เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หรือจะกำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๓. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ (หรือจะจัดทำโครงการ) ตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงานใดตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี และพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ รวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ตามประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประกอบ

๔. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ ภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานหรือที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี และพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ รวมถึงกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ตามประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประกอบ

๕. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๖. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยง พิจารณาโอกาสที่จะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด และความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายในที่มี

๗. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๘. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๙. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๑๐. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๑. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๒. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

สำหรับการพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการควรพิจารณาจากนโยบายที่กำหนดเป็นสำคัญ โดยพิจารณาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กรทั้งในระดับสายงาน/กอง/กลุ่ม และระดับองค์กร โดยเชื่อมโยงและครอบคลุมยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจงาน และคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงในอนาคตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในอีกวิธีการหนึ่งอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชิงยุทธศาสตร์ นโยบายที่สำคัญ งบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย ๆ ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อไป

ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ   | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                              | หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง   |
|-----|---|--|---|---|
| ๑   | แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ห้วงค์กร กำหนดนโยบาย และประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   | ธันวาคม ๒๕๖๕   | หน่วยตรวจสอบภายในและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบต.ละหารและคณะกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน |
| ๒   | แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานสำนัก/กองจัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ๑ – ๓<br><br>จัดทำและส่งเอกสารตามแบบที่กำหนด<br>แบบ ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง<br>แบบ ๒ การตอบสนองความเสี่ยง<br>แบบ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>- ** อย่างน้อยหน่วยงานละ ๓ โครงการ ** | ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖   | ทุกกองราชการ                              | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (รวบรวม)  |
| ๓   | นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  | ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖   | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                     | ผู้บริหารท้องถิ่น   |
| ๓   | ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๒ ครั้ง/ปี<br><br>จัดทำและส่งเอกสารตามแบบที่กำหนด<br>แบบ ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>แบบ ๕ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  | ครั้งที่ ๑<br>ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖<br>ครั้งที่ ๒<br>ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ | ทุกกองราชการ                              | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (รวบรวม)  |
| ๔   | รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ   | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  | หน่วยตรวจสอบภายในและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบต.ละหารและคณะกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน |
| ๕   | รายงานสรุปผลการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                     | ผู้บริหารท้องถิ่น   |



## บทที่ ๔

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

#### คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ ๒ การตอบสนองความเสี่ยง

แบบ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ ๕ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

| ลำดับ | หัวข้อ                | คำอธิบาย   |
|-------|-----------------------|--|
| ๑     | ยุทธศาสตร์            | ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา  |
| ๒     | โครงการ/กระบวนงาน     | ระบุโครงการ/กระบวนงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/<br>ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   |
| ๓     | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/<br>ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  |
| ๔     | งบประมาณ              | ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/<br>ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  |
| ๕     | ประเภทความเสี่ยง      | ระบุอักษรย่อของประเภทความเสี่ยง<br>S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)<br>O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)<br>F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)<br>C หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ<br>(Compliance Risk)   |
| ๖     | รหัสความเสี่ยง        | รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-BBB-CC-D-FF<br>A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ<br>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของ<br>ประชาชนอย่างมีความสุข<br>๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน<br>๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้<br>มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม<br>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้<br>ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน<br>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารราชการให้ทันสมัยและมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม |

| ลำดับ | หัวข้อ  | คำอธิบาย   |
|-------|---|--|
|       |   | BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง<br>CC : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ<br>๐๑ - สำนักปลัด อบต.<br>๐๒ - กองคลัง<br>๐๓ - กองช่าง<br>๐๔ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>๐๕ - กองสวัสดิการสังคม<br>๐๖ - กองส่งเสริมการเกษตร<br>๐๗ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>๐๘ - หน่วยตรวจสอบภายใน<br>D : ระบุอักษรย่อประเภทความเสี่ยง<br>FF : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง  |
| ๗     | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง                                 | ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง   |
| ๘     | โอกาส   | ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)  |
| ๙     | ผลกระทบ   | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)  |
| ๑๐    | ระดับความเสี่ยง   | ผลการประเมินความเสี่ยง<br>(ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) x ผลกระทบ (๑-๕)<br>ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง   |
| ๑๑    | ลำดับความเสี่ยง   | การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ เขียว เหลือง ส้ม แดง ตามลำดับ  |
| ๑๒    | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง<br><u>การยอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ<br><u>การหลีกเลี่ยง</u> หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป<br><u>การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง</u> หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)<br><u>การลด/การควบคุมความเสี่ยง</u> หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |

| ลำดับ | หัวข้อ                                | คำอธิบาย   |
|-------|---------------------------------------|--|
| ๑๓    | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา               | ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ  |
| ๑๔    | ร้อยละความคืบหน้า                     | ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง  |
| ๑๕    | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) | ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)   |
| ๑๖    | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                | ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป |
| ๑๗    | แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป               | ระบุแนวทาง/มาตรการปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป   |

การจัดลำดับความเสี่ยง

|                          |              |              |           |              |          |             |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| ผลกระทบของความเสี่ยง     | 5<br>สูงมาก  | 5            | 10        | 15           | 20       | 25          |
|                          | 4<br>สูง     | 4            | 8         | 12           | 16       | 20          |
|                          | 3<br>ปานกลาง | 3            | 6         | 9            | 12       | 15          |
|                          | 2<br>น้อย    | 2            | 4         | 6            | 8        | 10          |
|                          | 1<br>น้อยมาก | 1            | 2         | 3            | 4        | 5           |
|                          |              | 1<br>น้อยมาก | 2<br>น้อย | 3<br>ปานกลาง | 4<br>สูง | 5<br>สูงมาก |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |              |              |           |              |          |             |

| ลำดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน     | เขตสี (Zone) |
|-----------------|--|---------------|--------------|
| 1               | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | 20 – 25 คะแนน | แดง          |
| 2               | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | 10 – 16 คะแนน | ส้ม          |
| 3               | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 – 9 คะแนน   | เหลือง       |
| 4               | ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)         | 2 – 3 คะแนน   | เขียว        |
| 5               | ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)    | 1 คะแนน       | ฟ้า          |

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (Zone)  | มาตรการในปัจจุบัน   | มาตรการเพิ่มเติม  |
|-----------------|---|---|---|
| ระดับน้อยมาก    | ฟ้า<br>    | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ      | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  |
| ระดับน้อย       | เขียว<br>  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ      | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  |
| ระดับปานกลาง    | เหลือง<br> | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  |
| ระดับสูง        | ส้ม<br>    | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง   |
| ระดับสูงมาก     | แดง<br>  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |

## แบบ ๑

### การระบุและประเมินความเสี่ยง

#### ๐๑ - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒**                      การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
**โครงการ/กระบวนการ**        โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**        เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  
**งบประมาณ**                        ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**        ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ ๗๐

| การระบุความเสี่ยง |                |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง                            | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๑  | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๒                    | ๑       | ๒<br>(น้อย)     | ๑               |
| ○                 | ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๒  | การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด       | ๒                    | ๑       | ๒<br>(น้อย)     | ๒               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔**    การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
**โครงการ/กระบวนงาน**    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**    เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.  
**งบประมาณ**    ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**    จำนวน อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๔-๐๐๒-๐๑-๐-๐๑  | สมาชิก อปพร. มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร | ๒                    | ๒       | ๔<br>(ปานกลาง)  | ๑               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>       | การพัฒนากระบวนการบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  |
| <b>โครงการ/กระบวนงาน</b>     | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  |
| <b>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</b> | ๑. เพื่อให้ประชาคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒. เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น<br>๓. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน |
| <b>งบประมาณ</b>              | ๑๐๐,๐๐๐ บาท  |
| <b>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</b>  | ๑. ประชาชนเข้าร่วมอบรมฯ ร้อยละ ๕๐<br>๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เหมาะสม<br>๓. เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   |

| การระบุความเสี่ยง |                |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง                            | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ๐                 | ๕-๐๐๓-๐๑-๐-๐๑  | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๒                    | ๑       | ๒<br>(น้อย)     | ๑               |



แบบ ๑  
การระบุและประเมินความเสี่ยง  
๐๒ - กองคลัง

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 โครงการ/กระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับพัสดุ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมีประสิทธิภาพและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
 ต่างๆ  
 งบประมาณ -  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตรวจรับพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ

| การระบุความเสี่ยง |                |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| C                 | A-BBB-๐๒-C-๐๑  | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ค่อนข้างละเอียด ซับซ้อน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน และระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานได้ไม่คล่องตัว ส่งผลให้การจัดหาเกิดการล่าช้า | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| O                 | A-BBB-๐๒-O-๐๑  | บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งมาจากกองงานต่างๆ ซึ่งอาจไม่มีความถนัดและความชำนาญงานด้านพัสดุ  | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ - งานการเงินและบัญชี  
 โครงการ/กระบวนการ การวางฎีกาเบิกเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปใน  
 แนวทางเดียวกัน  
 งบประมาณ -  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -

| การระบุความเสี่ยง |                |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| C                 | A-BBB-๐๒-C-๐๑  | เป็นช่องทางการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ -       | งานจัดเก็บรายได้  |
| โครงการ/กระบวนการ     | การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อลดยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และผู้รับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ด้วย QR code |
| งบประมาณ              | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | สามารถลดยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้   |

| การระบุความเสี่ยง |                     |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|---------------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง      | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ๐                 | A-BBB-๐๒-O-๐๑,๐๒,๐๓ | ๑. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย<br>๒. ขาดโปรแกรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย ในการรับชำระค่าธรรมเนียม จัดทำทะเบียนคุมผู้รับบริการและทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ<br>๓. ไม่มีมาตรการที่เคร่งครัด สำหรับในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | ๔                    | ๕       | ๒๐<br>(สูงมาก)  | ๑               |
| F                 | A-BBB-๐๒-F-๐๑       | ๑. มียอดลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมากและผู้รับบริการต้องมาชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ด้วยตนเอง ยังไม่มีช่องทางการชำระที่ทันสมัย รวดเร็ว และตรวจสอบได้   | ๔                    | ๔       | ๑๖<br>(สูง)     | ๒               |

**แบบ ๑**  
**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**๐๓ – กองช่าง**

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่เดช - สะพานเกาะดอน หมู่ที่ ๑ - ๔  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
**งบประมาณ** ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - ๐ - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะกูด อีสลาห์ หมู่ที่ ๒  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่  
**งบประมาณ** ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐ และสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๒ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสถานะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>       | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  |
| <b>โครงการ/กระบวนงาน</b>     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสง่าใต้ทะเลื่อน หมู่ที่ ๖   |
| <b>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</b> | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมาตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ |
| <b>งบประมาณ</b>              | ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  |
| <b>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</b>  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐ และสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐   |

| การระบุความเสี่ยง |                             |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง              | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๒ -<br>๐๓ - O -<br>๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - F -<br>๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสถานะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |



## แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>       | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข   |
| <b>โครงการ/กระบวนงาน</b>     | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านแสงบัวทอง - บริเวณโค้ง หมู่ที่ ๘  |
| <b>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</b> | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ |
| <b>งบประมาณ</b>              | ๑,๕๔๗,๗๐๐ บาท   |
| <b>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</b>  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐  |

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๒ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดท่อน้ำทิ้ง บริเวณคลองลำรี  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วม และเพื่อป้องกันและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม  
 งบประมาณ                            ๔๐๘,๕๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้ ร้อยละ ๕๐

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
**โครงการ/กระบวนการ**            โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำรี หมู่ที่ ๙  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**            เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
**งบประมาณ**                            ๔๙๕,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**              ประชาชนมีสะพานเพื่อใช้ในการเดินข้ามคลองลำรีได้สะดวก ร้อยละ ๙๐

| ประเภทความเสี่ยง | การระบุความเสี่ยง     |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่  
**งบประมาณ** ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๘<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสถานะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๘<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมคลองแจ็ก บริเวณบ่อกึ่ง - สะพานคลองลำรี หมู่ที่ ๗  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
 งบประมาณ                            ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                       |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - O - ๐๑ | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด<br>๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| F                 | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ความผันผวนของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

## แบบ ๑

### การระบุและประเมินความเสี่ยง

### ๐๔ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒       | การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| โครงการ/กระบวนการ     | โครงการชาวละหารร่วมใจลดมลพิษพิชิตโรค   |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  |
| งบประมาณ              | ๒๐๐,๐๐๐ บาท  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | ร้อยละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง มากกว่าร้อยละ ๖๐                           |

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง                             | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๑  | ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  | ๒                    | ๓       | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| ○                 | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๒  | ครัวเรือนทิ้งขยะอันตรายรวมในถังขยะทั่วไป                  | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| ○                 | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๒  | มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                      การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารได้มาตรฐาน  
 งบประมาณ                            ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารได้มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ ๘๐

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง                           | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๓-๐๐๒-๐๔-๐-๐๑  | ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| ○                 | ๓-๐๐๒-๐๔-๐-๐๒  | อาหารปนเปื้อนสารเคมี                                    | ๓                    | ๔       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |



แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔                      การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
 งบประมาณ                            ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง                         | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๔-๐๐๓-๐๔-๐-๐๑  | ประชาชนยังไม่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| ○                 | ๔-๐๐๓-๐๔-๐-๐๒  | ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นควบคุมโรคในบ้าน       | ๔                    | ๔       | ๑๖<br>(สูง)     | ๒               |

แบบ ๑  
การระบุและประเมินความเสี่ยง  
๐๕ – กองสวัสดิการสังคม

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>       | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน   |
| <b>โครงการ/กระบวนการ</b>     | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลละหาร)   |
| <b>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</b> | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต, เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ, จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ, เสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ |
| <b>งบประมาณ</b>              | ๓๕๐,๐๐๐ บาท   |
| <b>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</b>  | ผู้สูงอายุในพื้นที่ ประมาณ ๑๐๐ คน   |

| การระบุความเสี่ยง |                   |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง    | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๔-๐๐๑-๐๕<br>-O-๐๑ | - อาจเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงาน เช่นการจัดเตรียมสถานที่, กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามที่กำหนด, การติดต่อประสานวิทยากร ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ๔                    | ๔       | ๑๖<br>(สูง)     | ๒               |
| F                 | ๔-๐๐๑-๐๕<br>-F-๐๑ | - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณหรือไม่ทันเวลา  | ๓                    | ๔       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>       | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  |
| <b>โครงการ/กระบวนการ</b>     | โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  |
| <b>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</b> | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น, มีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ, ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง |
| <b>งบประมาณ</b>              | ๑๐๐,๐๐๐ บาท  |
| <b>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</b>  | เด็กและเยาวชนตำบลละหาร จำนวน ๘๐ คน   |

| การระบุความเสี่ยง |                   |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง    | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๔-๐๐๒-๐๕<br>-O-๐๑ | - อาจเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงาน เช่นการจัดเตรียมสถานที่, กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามที่กำหนด, การติดต่อประสานวิทยากร ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ๓                    | ๔       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| F                 | ๔-๐๐๒-๐๕<br>-F-๐๑ | - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณหรือไม่ทันเวลา  | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                      ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

โครงการ/กระบวนการ            โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลละหาร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพได้และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว

งบประมาณ                            ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน

| การระบุความเสี่ยง |                |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๓-๐๐๓-๐๕-๐-๐๑  | - การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด  | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| ○                 | ๓-๐๐๓-๐๕-๐-๐๒  | - หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่สามารถควบคุมได้ จะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ หรือการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| F                 | ๓-๐๐๓-๐๕-F-๐๑  | - อบต.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ / หรือ งบประมาณของ อบต.ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |

**แบบ ๑**  
**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**๐๖ – กองส่งเสริมการเกษตร**

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔       | พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  |
| โครงการ/กระบวนการ     | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี               |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนประชากรแมวสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขไม่มีเจ้าของและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน |
| งบประมาณ              | ๘๐,๐๐๐ บาท  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | ดำเนินการสำรวจข้อมูล ฆ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐                                      |

| การระบุความเสี่ยง |                   |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง    | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ○                 | ๔-๐๐๑-๐๖<br>-๐-๐๑ | - ไม่สามารถควบคุมจำนวนสุนัขและแมวที่เกิดขึ้นใหม่ได้   | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |
| ○                 | ๔-๐๐๑-๐๖<br>-๐-๐๒ | - เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมันที่ อบต.ละหารได้   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| ○                 | ๔-๐๐๑-๐๖<br>-๐-๐๓ | - ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการออกหน่วยบริการของโครงการได้ | ๒                    | ๔       | ๘<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กระบวนการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และลดรายจ่ายในครอบครัว  
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๓-๐๐๒-๐๖-0-๐๑  | - ได้รับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการล่าช้า   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| O                 | ๓-๐๐๒-๐๖-0-๐๒  | - การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อโควิด-19 ที่อาจทำให้โครงการเสร็จสิ้นล่าช้า   | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| C                 | ๓-๐๐๒-๐๖-C-๐๑  | - ผู้รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference-TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตฯ และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง ทำให้ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จัดทำขาดความชัดเจนหรือไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด | ๒                    | ๔       | ๘<br>(ปานกลาง)  | ๓               |





**แบบ ๑**  
**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**๐๗ – กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔       | พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน                                       |
| โครงการ/กระบวนการ     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีและความสามารถในการริเริ่มการแสดงออกทางด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ |
| งบประมาณ              | ๑๕๐,๐๐๐ บาท  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลละหารเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น ร้อยละ ๘๐                              |

| การระบุความเสี่ยง |                             |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง              | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| S                 | ๔ - ๐๐๑ -<br>๐๗ - S -<br>๐๓ | - ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศ<br>- นโยบายของรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน<br>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID ๒๐๑๙ ) ที่กลับมาแพร่ระบาด  | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |
| O                 | ๔ - ๐๐๑ -<br>๐๗ - O -<br>๐๒ | - ความปลอดภัยในการจัดงาน/สถานที่<br>- สถานที่ในการจัดงานไม่เอื้ออำนวยในการดูแลให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง<br>- การชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ละเอียดเพียงพอ<br>- ผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด<br>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า<br>- การจัดกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการกำหนด | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง)     | ๒               |
| F                 | ๔ - ๐๐๑ -<br>๐๗ - F -<br>๐๒ | - การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด<br>- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  | ๓                    | ๕       | ๑๕<br>(สูง)     | ๒               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔       | พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน   |
| โครงการ/กระบวนการ     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| งบประมาณ              | ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร ครบทั้ง ๕ หมู่ เด็กมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   |

| การระบุความเสี่ยง |                       |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง        | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| O                 | ๔ - ๐๐๒ - ๐๗ - O - ๐๒ | กระบวนการดำเนินงานมีความล่าช้าหลายอย่าง เช่น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  | ๔                    | ๔       | ๑๖ (สูง)        | ๒               |
| C                 | ๔ - ๐๐๒ - ๐๗ - C - ๐๒ | -นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน<br>-บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย | ๔                    | ๔       | ๑๖ (สูง)        | ๒               |
| F                 | ๔ - ๐๐๒ - ๐๗ - F - ๐๒ | - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย<br>-การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด<br>-เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน   | ๔                    | ๔       | ๑๖ (สูง)        | ๒               |



**แบบ ๑**  
**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**๐๘ - หน่วยตรวจสอบภายใน**

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ -  
 โครงการ/กระบวนการ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 งบประมาณ -  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง

| การระบุความเสี่ยง |                   |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง    | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| ๐                 | A-BBB-๐๘-<br>๐-๐๑ | - <u>ความเสี่ยง</u> โครงการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐบางประเด็นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด<br>- <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ข้อมูลที่ใช้ในการทำแบบประเมินฯ ไม่ได้จัดเก็บระหว่างปฏิบัติงาน แต่เป็นการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ต้องส่งแบบประเมินฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |

แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ -  
 โครงการ/กระบวนการ - การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 งบประมาณ -  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การประเมินตนเองเพื่อปรับระดับตำแหน่งชำนาญการในอนาคต

| การระบุความเสี่ยง |                |   | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|----------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง   | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| S                 | A-BBB-๐๘-S-๐๑  | - ภาพลักษณ์หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในยังขาดความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน ขาดความชำนาญในวิธีการ เนื่องจากอายุรับราชการยังน้อย | ๓                    | ๓       | ๙<br>(ปานกลาง)  | ๓               |



แบบ ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

- ยุทธศาสตร์ที่ -
- โครงการ/กระบวนการ การบริหารงานตรวจสอบภายใน
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า
- งบประมาณ -
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในนำคู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

| การระบุความเสี่ยง |                   |  | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| ประเภทความเสี่ยง  | รหัสความเสี่ยง    | ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  | โอกาส                | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
| C                 | A-BBB-๐๘-<br>C-๐๑ | - ความเสี่ยง คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ<br>ยังไม่มีคู่มือที่กำหนดขั้นตอนและรายละเอียด<br>การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ<br>ปฏิบัติงานตรวจสอบ | ๔                    | ๓       | ๑๒<br>(สูง)     | ๒               |

## แบบ ๒

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๑ - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒**                      การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
**โครงการ/กระบวนการ**        โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**        เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  
**งบประมาณ**                        ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**        ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ ๗๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                                   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม) | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|---|--|---|--|-------------------------|
| ○                | ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๑   | ๑               | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และเฟสบุคของ อบต. ละหาร  | การลด/การควบคุมความเสี่ยง                                  | จำนวนผู้เข้าร่วมยังไม่ครบ ร้อยละ ๑๐๐                                    | โทรศัพท์สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นรายบุคคล                          | สำนักปลัด อบต. (พ.ค.)   |
| ○                | ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๒   | ๒               | มีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการให้ชัดเจน   | การลด/การควบคุมความเสี่ยง                                  | การจัดโครงการอาจจะมีการเลื่อนหรือดำเนินโครงการไม่ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด | จัดประชุมและเร่งรัดให้จัดทำโครงการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้       | สำนักปลัด อบต. (พ.ค.)   |

แบบ ๒

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔                      การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.  
 งบประมาณ                            ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              จำนวน อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                          | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------------|
| ○                | ๔-๐๐๒-๐๑-๐-๐๑   | ๑               | จัดเตรียมกิจกรรมและของรางวัลเพื่อจูงใจให้สมาชิก อปพร.เข้าร่วมการอบรมฯ ให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด                     | การลด/การควบคุมความเสี่ยง                                 | อาจจะมีสมาชิกบางท่านยังไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ครบตามชั่วโมง | กำหนดแนวทาง กฏระเบียบ เรื่องการเข้าร่วมการอบรมให้ชัดเจน หากไม่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เข้าร่วมอบรมได้ไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ให้ตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกฯ | สำนักปลัด อบต. (มิ.ย.)  |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**โครงการ/กระบวนการ  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

การพัฒนากระบวนการบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ประชาชนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๑. เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๓. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

**งบประมาณ**

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**

๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๑. ประชาชนเข้าร่วมอบรมฯ ร้อยละ ๕๐  
๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เหมาะสม  
๓. เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)  | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                       | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม) | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|--|-------------------------|
| ○                | ๕-๐๐๓-๐๑-๐-๐๑   | ๑               | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และเฟสบุค อบต. ละหาร และส่งหนังสือประชา สัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ เพื่อให้รับทราบกำหนดการของโครงการฯ และเข้าร่วมโครงการฯ ให้มากที่สุด | การลด/การควบคุมความเสี่ยง                                 | จำนวนผู้เข้าร่วมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ครบ ร้อยละ ๑๐๐ | โทรศัพท์สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นรายบุคคล                          | สำนักปลัด อบต. (ม.ค.)   |

**แบบ ๒**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๒ – กองคลัง**









| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่<br>(วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง<br>(ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>(วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)               | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                     |
|------------------|-----------------|-----------------|---|--|---|---|---|
|                  |                 |                 |   |  | ๓. ไม่มีมาตรการที่เคร่งครัด สำหรับในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บและ<br>ขนมูลฝอย  | ขนมูลฝอยทราบ<br>๔. เริ่มดำเนินการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยด้วย QR code |   |
| F                | A-BBB-๐๒-F-๐๑   |                 | ๑. รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย โดยการโอนผ่านบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน         | ลด / ควบคุม  | ๑. มียอดลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมากและ ผู้รับบริการต้องมาชำระเงินค่าธรรมเนียมมาด้วยตนเอง ยังไม่มีช่องทางชำระที่ทันสมัยรวดเร็ว และตรวจสอบได้ | ๑. เพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการ ใช้ QR code เพื่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย       | ฝ่ายพัฒนารายได้<br>(กองคลัง)<br>มี.ค-ก.ย.๖๖ |

**แบบ ๒**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๓ – กองช่าง**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑****โครงการ/กระบวนงาน****วัตถุประสงค์/เป้าหมาย****งบประมาณ****ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ะภู่อตุลีสลาห์ หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐ และสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)  | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|--|-------------------------|
| ○                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - ๐ - ๐๑ | ๒               | ๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน<br>๒. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตรงตามมาตรฐาน<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไปจนความจำเป็น | ลด ควบคุม   | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างและมีปัญหาด้านการเรียกร้องค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการเกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประสานและกรรมการตรวจรับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้าง โดยอาจจะไม่ต้องรอรายงานจากผู้ควบคุมงานเพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้าและหากมีปัญหหรืออุปสรรค จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันท่วงที | กองช่าง                 |
| F                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ๓               | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้   | ยอมรับ  | -   | -  | กองช่าง                 |



**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กระบวนการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านแสงบัวทอง - บริเวณโค้งหมู่ที่ ๘

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่

๑,๕๔๗,๗๐๐ บาท

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา |
|------------------|-----------------------|-----------------|---|--|---|--|--------------------------|
| ○                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - ๐ - ๐๑ | ๒               | ๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน<br>๒. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตรงตามมาตรฐาน<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินความจำเป็น<br>๔. ตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง | ลด ควบคุม  | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างและมีปัญหาด้านการเรียกร้องค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการเกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประสานและกรรมการตรวจรับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้าง โดยอาจจะไม่ต้องรอรายงานจากผู้ควบคุมงานเพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้าและหากมีปัญหหรืออุปสรรค จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันท่วงที | กองช่าง                  |
| F                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ๓               | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้   | ยอมรับ   | -   | -  | กองช่าง                  |





**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
**โครงการ/กระบวนการ**            โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำรี หมู่ที่ ๙  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**            เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
**งบประมาณ**                            ๔๙๕,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**              ประชาชนมีสะพานเพื่อใช้ในการเดินข้ามคลองลำรีได้สะดวก ร้อยละ ๙๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------------|-----------------|---|--|---|--|-------------------------|
| ○                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - ๐ - ๐๑ | ๒               | ๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน<br>๒. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตรงตามมาตรฐาน<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินความจำเป็น<br>๔. ตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง | ลด ควบคุม  | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างและมีปัญหาด้านการเรียกร้องค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการเกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการทำงานให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประสานและกรรมการตรวจรับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้าง โดยอาจจะไม่ต้องรอรายงานจากผู้ควบคุมงานเพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้าและหากมีปัญหาหรืออุปสรรค จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันท่วงที | กองช่าง                 |
| F                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ๓               | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้   | ยอมรับ   |   |  | กองช่าง                 |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑       | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข   |
| โครงการ/กระบวนการ     | โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองแจ็ก บริเวณบ่อกึ่ง - สะพานคลองลำรี หมู่ที่ ๗      |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา |
| งบประมาณ              | ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐                                    |

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือ เพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา |
|------------------|-----------------------|-----------------|---|--|---|--|---------------------------|
| ○                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - ๐ - ๐๑ | ๒               | ๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน<br>๒. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตรงตามมาตรฐาน<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินความจำเป็น<br>๔. ตรวจสอบและสอบถามประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง | ลด ควบคุม  | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และราคาค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างและมีปัญหาด้านการเรียกร้องค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการเกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประสานและกรรมการตรวจรับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้าง โดยอาจจะไม่ต้องรอรายงานจากผู้ควบคุมงานเพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้าและหากมี ปัญหาหรืออุปสรรค จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันท่วงที | กองช่าง                   |
| F                | ๑ - ๐๐๑ - ๐๓ - F - ๐๑ | ๓               | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้   | ยอมรับ   | -   | -  | กองช่าง                   |

## แบบ ๒

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๔ – กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 โครงการ/กระบวนการ โครงการชาวละหารร่วมใจลดมลพิษพิชิตโรค  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
 งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง มากกว่าร้อยละ ๖๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                     | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                |
|------------------|-----------------|-----------------|---|--|---|--|--|
| ○                | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๑   | ๓               | ๑.ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะต้นทาง<br>๒.รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทาง<br>๓.กำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมตลาดขยะรีไซเคิลในพื้นที่ทุกเดือน | ลด ควบคุม  | ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  | ๑.สร้างความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนาและ อสม. ในการกระตุ้น ติดตามครัวเรือนที่ยังไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง<br>๒.รณรงค์การคัดแยกขยะผ่านทางหลากหลายสื่อ อย่างต่อเนื่อง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก.พ.-ก.ย.๖๖ |
| ○                | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๒   | ๓               | ๑.จัดวางถัง/ตะแกรงสำหรับขยะอันตรายในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมเกิดความสะดวกในการทิ้งขยะอันตรายของประชาชน<br>๒.กำหนดวันเวลาในการจัดเก็บเดือนละ ๑ ครั้ง   | ลด ควบคุม  | ครัวเรือนทิ้งขยะอันตรายรวมในถังขยะทั่วไป                  | รณรงค์การคัดแยกขยะผ่านทางหลากหลายสื่อ อย่างต่อเนื่อง   | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก.พ.-ก.ย.๖๖ |
| ○                | ๒-๐๐๑-๐๔-๐-๐๓   | ๒               | ๑.สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน  | ลด ควบคุม  | มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ | ๑.สร้างความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนาและ อสม. ในการกระตุ้น ติดตามครัวเรือนที่ยังไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง<br>๒.รณรงค์การคัดแยกขยะผ่านทางหลากหลายสื่อ อย่างต่อเนื่อง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก.พ.-ก.ย.๖๖ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                      การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กระบวนการ            โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย            เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารได้มาตรฐาน  
 งบประมาณ                            ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย              ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารได้มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ ๘๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)                             | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                     |
|------------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| ○                | ๓-๐๐๒-๐๔-๐-๐๑   | ๒               | ๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร<br>๒.ประชาสัมพันธ์ร้านที่ผ่านมาตรฐาน                              | ลด ควบคุม   | ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ | ๑.ไม่ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งในกรณีไม่ผ่านการอบรม<br>๒.มอบป้ายร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>มี.ค.-เม.ย.๖๖ |
| ○                | ๓-๐๐๒-๐๔-๐-๐๒   | ๒               | ๑.ตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหาร  | ลด ควบคุม   | อาหารปนเปื้อนสารเคมี                                    | ๑.แนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังแหล่งผลิต และประเภทอาหารที่ปนเปื้อน                            | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>มี.ค.-เม.ย.๖๖ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔                      การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน  
 โครงการ/กระบวนการงาน      โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย          เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
 งบประมาณ                          ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย            อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                 | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)                               | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                |
|------------------|-----------------|-----------------|---|--|---|---|--|
| ○                | ๔-๐๐๓-๐๔-๐-๐๑   | ๒               | ๑.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงการระบาด<br>๒.พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชน/โรงเรียน ปีละ ๒ ครั้ง<br>๓.พ่นหมอกควันควบคุมโรคในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก | ลด ควบคุม  | ประชาชนยังไม่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง | ๑.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงการระบาด อย่างต่อเนื่อง<br>๒.สุ่มประเมินโดย อสม. | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก.พ.-ก.ย.๖๖ |
| ○                | ๔-๐๐๓-๐๔-๐-๐๒   | ๒               | ๑.พ่นหมอกควันควบคุมโรคในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก  | ลด ควบคุม  | ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นควบคุมโรคในบ้าน       | ๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของใช้เครื่องพ่นละอองฝอยในการควบคุมโรคในบ้าน    | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก.พ.-ก.ย.๖๖ |

**แบบ ๒**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๕ – กองสวัสดิการสังคม**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
**โครงการ/กระบวนการ** โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลละหาร  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพได้และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว  
**งบประมาณ** ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง    | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                                  | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                   |
|------------------|--------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| ○                | ๓-๐๐๑-๐๕-<br>-๐-๐๑ | ๓               | - มีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการให้ชัดเจน  | ลด ควบคุม   | - บางโครงการอาจจะมีการเลื่อนหรือดำเนินโครงการไม่ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด | - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในรูปแบบ การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ  | กองสวัสดิการสังคม<br>ธ.ค. ๖๕ –<br>ม.ค. ๖๖ |
| ○                | ๓-๐๐๑-๐๕-<br>-๐-๐๒ | ๒               | - ปฏิบัติตามหลักการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ        | ลด ควบคุม   | การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                                   | - จัดกิจกรรมในสถานที่เปิด, มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและจำกัดผู้เข้าร่วมไม่ให้มีจำนวนมาก<br>- มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วย เช่น การ Scan QR Code การตรวจ ATK | กองสวัสดิการสังคม<br>ม.ค.๖๖               |
| F                | ๓-๐๐๑-๐๕-<br>-F-๐๑ | ๒               | - ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของ อบต.และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์               | ลด ควบคุม   | - การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน           | - ผู้บังคับบัญชา ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในส่วนของ การดำเนินการ<br>- ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน        | กองสวัสดิการสังคม<br>ม.ค.๖๖               |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔**  
**โครงการ/กระบวนการ**  
**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
 โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น,  
 มีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ, ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็น  
 คุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

**งบประมาณ**  
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**

๑๐๐,๐๐ บาท  
 เด็กและเยาวชนตำบลละหาร จำนวน ๘๐ คน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง    | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                              | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                     |
|------------------|-------------------|-----------------|---|--|--|--|---|
| O                | ๔-๐๐๒-๐๕<br>-O-๐๑ | ๒               | - มีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ทักษะการประสานงาน               | ลด ควบคุม  | - บางโครงการอาจจะมีการเลื่อนหรือดำเนินโครงการไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด | - ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้  | กองสวัสดิการสังคม<br>มี.ค. ๖๖ -<br>มี.ย. ๖๖ |
| F                | ๔-๐๐๒-๐๕<br>-F-๐๑ | ๒               | - ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของ อบต.และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์                | ลด ควบคุม  | - การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน       | - ติดต่อขอคำแนะนำจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการ<br>- ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพิ่มเติม<br>- จัดทำแผนควบคุมการเบิกจ่าย | กองสวัสดิการสังคม<br>มี.ค. ๖๖               |



**แบบ ๒**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๖ – กongsส่งเสริมการเกษตร**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กระบวนการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และลดรายจ่ายในครอบครัว  
 งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง   | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยที่เหลือนอยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา            |
|------------------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|------------------------------------|
| ○                | ๓-๐๐๒-๐๖<br>-O-๐๑ | ๓               | - ประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล ผู้เข้าอบรมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด<br>-   | ลด ควบคุม   | - ผู้เข้าอบรมบางโครงการยังไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด                   | - มีการติดตามประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลา อย่างสม่ำเสมอในการจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม  | กองส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.- มี.ย. ๖๖ |
| ○                | ๓-๐๐๒-๐๖<br>-O-๐๒ | ๓               | - ปฏิบัติตามหลักการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด   | ลด ควบคุม   | - ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  | - เพิ่มช่องทางการติดต่อหลายทางเพิ่มขึ้น   | กองส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.- มี.ย.๖๖  |
| C                | ๓-๐๐๒-๐๖<br>-C-๐๑ | ๓               | - มีการปรึกษาหารือวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น หรือในระดับแนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานที่ใช้พัสดุที่จะ จัดซื้อหรือจ้าง) คณะกรรมการ คณะทำงาน (ที่ หน่วยงานแต่งตั้ง) และคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR เพื่อให้ได้ มุมมองที่หลากหลาย ครบถ้วนครอบคลุม | ยอมรับ  | - การกำหนดรายละเอียดเฉพาะ คุณลักษณะของพัสดุ ร่าง TOR ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน | - แต่งตั้งบุคคลที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และผู้ที่มี ความรู้ในพัสดุหรือ งานจ้างที่จะ ดำเนินการจัดหา เข้าร่วม เป็น คณะกรรมการฯ ในการจัดทำ | กองส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.- มี.ย. ๖๖ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  
 โครงการ/กระบวนการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกร  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลุ่มอาชีพเกษตรกรได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๗๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง   | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)  | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                                    | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                  |
|------------------|-------------------|-----------------|---|---|--|--|--|
| ○                | ๓-๐๐๓-๐๖<br>-O-๐๑ | ๓               | - ประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล ผู้เข้าอบรมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด<br>-   | ลด ควบคุม   | - ผู้เข้าอบรมบางโครงการยังไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด                 | - มีการติดตามประสานกลุ่มเป้าหมาย ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลา อย่างสม่ำเสมอในการจัดทำ โครงการฝึกอบรม   | กองส่งเสริมการเกษตร<br>มิ.ย.- ก.ค.<br>๖๖ |
| ○                | ๓-๐๐๓-๐๖<br>-O-๐๒ | ๓               | - ปฏิบัติตามหลักการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด   | ลด ควบคุม   | - ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  | - เพิ่มช่องทางการติดต่อหลายทางเพิ่มมากขึ้น   | กองส่งเสริมการเกษตร<br>มิ.ย.- ก.ค.๖๖     |
| C                | ๓-๐๐๓-๐๖<br>-C-๐๑ | ๓               | - มีการปรึกษาหารือวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นหรือในระดับแนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานที่ใช้พัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง) คณะกรรมการ คณะทำงาน (ที่หน่วยงานแต่งตั้ง) และคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย ครอบคลุม | ยอมรับ  | - การกำหนดรายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะของพัสดุร่าง TOR ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน | - แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและผู้ที่มีความรู้ในพัสดุหรืองานจ้างที่จะจัดหา เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ในการจัดทำ | กองส่งเสริมการเกษตร<br>มิ.ย.- ก.ค.<br>๖๖ |

## แบบ ๒

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๗ – กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔                      พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
 โครงการ/กระบวนการงาน      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย          เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีและความสามารถในการริเริ่มการแสดงออกทางด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  
 งบประมาณ                          ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย            เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลละหารเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ร้อยละ ๘๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่   | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                          |
|------------------|-----------------------|-----------------|--|---|---|---|--|
| S                | ๔ - ๐๐๑ - ๐๗ - S - ๐๓ | ๓               | -ประชุมแผนงานก่อนเริ่มดำเนินการ<br>-ติดตามสถานการณ์ นโยบาย คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด<br>-มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>-ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน<br>-ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้<br>-รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | ลด ควบคุม   | อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ หรือความไม่แน่นอน เช่น สถานการณ์ของโรคระบาดที่เพิ่มขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง นโยบายของรัฐ, การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ, จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนด | - การประชุมพนักงานทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กและบุคคลที่เข้าร่วม<br>- ทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ<br>- ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>ธ.ค.๖๕ - ม.ค. ๖๖ |
| O                | ๔ - ๐๐๑ - ๐๗ - O - ๐๒ | ๒               | - จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่บริการให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง  | ลด ควบคุม   | - หน่วยงานให้บริการทำหมันฟรีไม่ทันต่อความต้องการ  | - จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันฟรีร่วมกับหน่วยงานราชการ   |  |
| F                | ๔ - ๐๐๑ - ๐๗ - F - ๐๒ | ๒               | -ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน  | ลด ควบคุม   | -การเบิกจ่ายยังมีความล่าช้า<br>-เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  | -ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม<br>-หารือปรึกษากับหน่วยงานอื่น/ กองอื่นในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง  |  |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 โครงการ/กระบวนการงาน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
 งบประมาณ  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน  
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด  
 เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลละหาร  
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลดอัตราการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่ร้อยละ ๙๐

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง       | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลื้ออยู่  | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา                          |
|------------------|-----------------------|-----------------|---|--|---|--|--|
| S                | ๔ - ๐๐๓ - ๐๗ - S - ๐๒ | ๒               | -ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด และนโยบาย คำสั่งของรัฐบาล   | ลด ควบคุม  | การเฝ้าระวังตามนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด สามารถจัดกิจกรรมได้ด้วยความระมัดระวัง  | จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>ธ.ค.๖๕ - ม.ค. ๖๖ |
| O                | ๔ - ๐๐๓ - ๐๗ - O - ๐๓ | ๓               | -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔<br>-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน<br>-ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม<br>-มีการติดตามผล และควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ | ลด ควบคุม  | -การดำเนินการจัดงานอาจเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า<br>-การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ครอบคลุม<br>-ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการจึงเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนน้อย | -ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพิ่มมากขึ้น/ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทราบ<br>-ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>ธ.ค.๖๕ - ม.ค. ๖๖ |
| F                | ๔ - ๐๐๓ - ๐๗ - F - ๐๓ | ๓               | -วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรม<br>-ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง   | ลด ควบคุม  | -เอกสารไม่ครบถ้วน<br>การเบิกจ่ายเงินยังมีความล่าช้า<br>-ความเข้าใจในเกี่ยวกับระเบียบการจัดงาน การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เพียงพอ  | -ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร<br>-หารือปรึกษากับหน่วยงานอื่น/กองอื่นในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง                           | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม<br>ธ.ค.๖๕ - ม.ค. ๖๖ |

**แบบ ๒**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๘ – หน่วยตรวจสอบภายใน**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่         | -   |
| โครงการ/กระบวนการ     | การบริหารงานตรวจสอบภายใน  |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า |
| งบประมาณ              | -   |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | ผู้ตรวจสอบภายในนำคู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  |

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)                       | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่  | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|--|---|--|---|-------------------------|
| C                | A-BBB-๐๘-0-๐๒   | ๒               | - ปฏิบัติงานโดยศึกษาคู่มือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจากชมรมผู้ตรวจสอบภายใน, คู่มือการตรวจสอบภายในจากอปท.อื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว | ควบคุม  | - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่นำมาศึกษาและใช้ประกอบการตรวจสอบยังมีเนื้อหาไม่ครบทุกกิจกรรมการตรวจสอบ | - การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกกฎ ระเบียบจัดอบรมหรือเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง | หน่วยตรวจสอบภายใน       |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ -  
 โครงการ/กระบวนการ - มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 งบประมาณ -  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)   | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่  | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)   | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------------|
| ○                | A-BBB-๐๘-C-๐๑   | ๓               | - การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๗๓ เรื่องจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง | ควบคุม  | - โครงการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐบางประเด็นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด อาจทำให้ไม่ผ่านการประเมินในรอบปีถัดไป | - เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาศักยภาพของกรมบัญชีกลาง<br>- การจัดเตรียมข้อมูลระหว่างปีให้ครบถ้วน เพื่อรองรับการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยตรวจสอบภายใน       |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**การตอบสนองความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่         | -  |
| โครงการ/กระบวนการ     | การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญ       |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ |
| งบประมาณ              | -  |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  | การประเมินตนเองเพื่อปรับระดับตำแหน่งชำนาญการในอนาคต    |

| ประเภทความเสี่ยง | รหัส ความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)                  | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่                | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)  | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา |
|------------------|-----------------|-----------------|---|---|--|---|-------------------------|
| S                | A-BBB-๐๘-S-๐๑   | ๓               | - การแสวงหาความรู้จากองค์กรในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ | ควบคุม  | - ความรอบรู้ในกระบวนการทำงานของแต่ละกองยังไม่เพียงพอ | - หน่วยตรวจสอบภายในเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยรับตรวจแต่ละกองมากขึ้น อาจจะทำให้กำหนดนั่งประจำกองเดือนละ ๑ กอง เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของหน่วยรับตรวจซึ่งจะทำให้เข้าใจบริบทของแต่ละกองมากยิ่งขึ้น | หน่วยตรวจสอบภายใน       |

## แบบ ๓

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๑ - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัสความเสี่ยง | กิจกรรมที่พบความเสี่ยง   | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง                | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |                |         |
|----------------|--|--|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|----------------|----------------|---------|
|                |  |  |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                | ก.ย.           |         |
| ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๑  | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ยังไม่ครบร้อยละ ๑๐๐                               | โทรศัพท์สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นรายบุคคล  | ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครบถ้วน เกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนด               |                      |      |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |              |                | สำนักปลัด อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒-๐๐๑-๐๑-๐-๐๒  | การจัดโครงการอาจจะมีการเลื่อนหรือดำเนินการโครงการไม่ตรงตามห้วงเวลาที่กำหนด | จัดประชุมและเร่งรัดให้จัดทำโครงการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้   | การดำเนินการมีประสิทธิภาพสำเร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้          |                      |      |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |              |                | สำนักปลัด อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๒-๐๑-๐-๐๑  | อาจจะมีส่วนชกบางท่านยังไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ครบตามชั่วโมง             | กำหนดแนวทางกฎระเบียบเรื่องการเข้าร่วมการอบรมฯ ให้ชัดเจน หากไม่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ให้ตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกฯ | ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ทุกคน เข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด |                      |      |      |      |      |       |       |      |       | ↔    |      |              |                | สำนักปลัด อบต. | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๕-๐๐๓-๐๑-๐-๐๑  | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ครบร้อยละ ๑๐๐        | โทรศัพท์สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นรายบุคคล  | ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครบถ้วน เกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนด               |                      |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |      |              |                | สำนักปลัด อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ |

แบบ ๓  
การตอบสนองความเสี่ยง  
๐๒ – กองคลัง





**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัสความเสี่ยง      | กิจกรรมที่พบความเสี่ยง   | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |                            |  |
|---------------------|--|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|----------------|----------------------------|--|
|                     |  |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                | ก.ย.                       |  |
| A-BBB-๐๒-O-๐๑,๐๒,๐๓ | ๑. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการติดตามลูกหนี้ค้ำชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย<br>๒. ไม่มีโปรแกรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯและวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย ในการรับชำระค่าธรรมเนียม จัดทำทะเบียนคุมผู้รับบริการ และทะเบียนลูกหนี้ค้ำชำระ<br>๓. ไม่มีมาตรการที่เคร่งครัด สำหรับรายที่ค้ำชำระ | ๑. ขอเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเริ่มดำเนินการใช้โปรแกรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯและวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย ในการรับชำระค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย<br>๒. เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมและเครื่องบันทึกข้อมูลบนเครื่องพิมพ์ในตัวพร้อมเชื่อมต่อผ่าน SIM ที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>๓. จัดทำป้ายไว้นิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทราบ<br>๔. เริ่มดำเนินการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยด้วย QR code | ๑. ผู้รับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยด้วย QR code<br>๒. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                | ฝ่ายคลังเก็บรายได้ กองคลัง |  |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ การ<br>บริหาร จัดการ<br>ความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)                        |  |
|--------------------|--|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------|--|--|
|                    |  |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |              |  |  |
| A-BBB-<br>๐๒-F-๐๑  | ๑. มียอดลูกหนี้ค้างชำระ<br>จำนวนมากและผู้รับบริการ<br>ต้องมาชำระเงิน<br>ค่าธรรมเนียมฯ ด้วยตนเอง<br>ยังไม่มีช่องทางการชำระที่<br>ทันสมัยรวดเร็ว และ<br>ตรวจสอบได้ | ๑. เพิ่มช่องทางให้<br>ผู้รับบริการ ใช้ QR code<br>เพื่อชำระค่าธรรมเนียม<br>เก็บและขนมูลฝอย | ๓. กองคลัง สามารถ<br>ลดยอดค้างชำระ<br>ค่าธรรมเนียมได้              |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |              | ปลัด อบต. รับผิดชอบ<br>รายได้<br>กองคลัง |  |

แบบ ๓  
การตอบสนองความเสี่ยง  
๐๓ – กองช่าง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>การบริหารจัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |        |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|
|                             |   |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการ<br>ดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน<br>ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด<br>เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจน<br>ทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจาก<br>สัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจ<br>รับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดย<br>อาจจะไม่ต้องรอรายงาน<br>จากผู้ควบคุมงาน<br>เพื่อที่จะได้ทราบ<br>ความก้าวหน้าและหากมี<br>ปัญหาหรืออุปสรรคจะ<br>สามารถแก้ไขปัญหา<br>(ถ้ามี) ได้ทัน่วงที | การดำเนินงานสำเร็จ<br>ลุล่วงไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้              |                      |      |      |      | ←————→ |       |       |      |       |      |      | กองช่าง      | ๘,๐๐๐,๐๐๐         |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|
|                             |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงาน<br>ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน<br>อย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมี<br>คุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิด<br>ปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำ<br>ผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจรับ<br>งานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดยอาจจะ<br>ไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน<br>เพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้า<br>และหากมีปัญหาหรืออุปสรรค<br>จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันเวลาที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>คล่องไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้               |                      |      |      |      |      |       |       | ← →  |       |      |      | กองช่าง      | ๑,๙๐๐,๐๐๐         |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |           |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-----------|
|                             |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.      |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการ<br>ดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน<br>ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด<br>เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจน<br>ทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจาก<br>สัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประสานและกรรมการตรวจ<br>รับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดย<br>อาจจะไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะได้<br>ทราบความก้าวหน้าและหาก<br>มีปัญหาหรืออุปสรรค จะ<br>สามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันที | การดำเนินงานสำเร็จ<br>ลุล่วงไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้              |                      |      |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |              | กองช่าง           | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |           |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-----------|
|                             |  |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.      |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้อายุเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการ<br>ดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน<br>ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด<br>เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจน<br>ทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจาก<br>สัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจ<br>รับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดย<br>อาจจะไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะได้<br>ทราบความก้าวหน้าและหาก<br>มีปัญหาหรืออุปสรรค จะ<br>สามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>คล่องไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้               |                      |      |      |      |      |       |       |      |       | ↔    |      |              | กองช่าง           | ๑,๕๕๗,๗๐๐ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>บริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |         |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|---------|
|                             |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.    |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงาน<br>ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน<br>อย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมี<br>คุณภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิด<br>ปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำ<br>ผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจรับ<br>งานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดยอาจจะ<br>ไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะได้<br>ทราบความก้าวหน้าและหาก<br>มีปัญหาหรืออุปสรรค จะ<br>สามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>ลุล่วงไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้              |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ←→           | กongsang          | ๔๐๘,๕๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|
|                             |   |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่<br>แล้วเสร็จภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนดไว้<br>และราคาค่าวัสดุ<br>ก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำ<br>ให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/<br>ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการ<br>เกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการ<br>ดำเนินงานให้ผู้ควบคุม<br>งาน ควบคุมงานอย่าง<br>ใกล้ชิดเพื่อให้งานมี<br>คุณภาพที่ดีและป้องกัน<br>ไม่ให้เกิดปัญหาจนทำให้<br>ผู้รับจ้างทำผิดไปจาก<br>สัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการ<br>ตรวจรับงานเข้าพื้นที่เพื่อ<br>ตรวจดูการทำงานของผู้<br>รับจ้างโดยอาจจะไม่ต้องรอ<br>รายงานจากผู้ควบคุมงาน<br>เพื่อที่จะได้ทราบความ<br>ก้าวหน้าและหากมีปัญหา<br>หรืออุปสรรค จะสามารถ<br>แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้<br>ทันที่วงที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>คล่องไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้               |                      |      |      |      |      |       |       |      |       | ↔    |      | กองช่าง      | ๔๙๕,๐๐๐           |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>บริหาร<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |          |           |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|----------|-----------|
|                             |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.     |           |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่แล้ว<br>เสร็จภายในระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ และราคาค่า<br>วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจ<br>ทำให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/ ข้อ<br>โต้แย้ง ถ้าโครงการเกิด<br>ความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการดำเนินงาน<br>ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน<br>อย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมี<br>คุณภาพที่ดีและป้องกันไม่<br>ให้เกิดปัญหาจนทำให้ผู้รับจ้างทำ<br>ผิดไปจากสัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจรับ<br>งานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดูการ<br>ทำงานของผู้รับจ้างโดยอาจจะ<br>ไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน<br>เพื่อที่จะได้ทราบความก้าวหน้า<br>และหากมีปัญหาหรืออุปสรรค<br>จะสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันเวลาที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>คล่องไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้               |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | ←————→            | กongsang | ๕,๒๐๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |        |      |       |      |      |         | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|--------|------|-------|------|------|---------|--------------|-------------------|
|                             |   |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.    |              |                   |
| ๑ - ๐๐๑ -<br>๐๓ - ๐ -<br>๐๑ | ๑. การก่อสร้างอาจไม่<br>แล้วเสร็จภายใน<br>ระยะเวลาที่กำหนดไว้<br>และราคาค่าวัสดุ<br>ก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจทำ<br>ให้สูญเสียความสัมพันธ์<br>ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้อง<br>ในงานก่อสร้างและมี<br>ปัญหาด้านการเรียกร้อง<br>ค่าปรับ/ ค่าเสียหาย/<br>ข้อโต้แย้ง ถ้าโครงการ<br>เกิดความล่าช้าออกไป | ๑. ในระหว่างการ<br>ดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงาน<br>ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด<br>เพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดีและ<br>ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจน<br>ทำให้ผู้รับจ้างทำผิดไปจาก<br>สัญญาหรืองานไม่ได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน<br>๒. ประธานและกรรมการตรวจ<br>รับงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจดู<br>การทำงานของผู้รับจ้างโดย<br>อาจจะไม่ต้องรอรายงานจาก<br>ผู้ควบคุมงาน เพื่อที่จะได้<br>ทราบความก้าวหน้าและหาก<br>มีปัญหาหรืออุปสรรค จะ<br>สามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)<br>ได้ทันทั่วทั้งที่ | การดำเนินงานสำเร็จ<br>คล่องไปตามแผนที่<br>กำหนดไว้               |                      |      |      |      |      |       | ←————→ |      |       |      |      | กองช่าง | ๗,๕๐๐,๐๐๐    |                   |

## แบบ ๓

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๔ – กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม





**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง                                      | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |  |         |
|--------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|--|---------|
|                    |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                                   |         |
| ๓-๐๐๒-๐๔-<br>๐-๐๑  | ผู้ประกอบการและผู้<br>สัมผัสอาหารไม่ครบ<br>ตามเป้าหมายที่วางไว้ | ๑.ไม่ออกใบอนุญาต/<br>หนังสือรับรองการแจ้งใน<br>กรณีไม่ผ่านการอบรม<br>๒.มอบป้ายร้านอาหาร<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ผู้ประกอบการและผู้<br>สัมผัสอาหารเข้ารับ<br>การอบรมตาม<br>เป้าหมาย |                      |      |      |      |      |       | ↔     |      |       |      |      |              |                   | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๓-๐๐๒-๐๔-<br>๐-๐๒  | อาหารปนเปื้อน<br>สารเคมี  | ๑.แนะนำผู้ประกอบการ<br>ในการเฝ้าระวังแหล่งผลิต<br>และประเภทอาหารที่<br>ปนเปื้อน                             | อาหารปลอดภัย<br>ปนเปื้อนสารเคมี                                    |                      |      |      |      |      |       | ↔     |      |       |      |      |              |                   | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | ๑๕๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง                                    | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง         | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |        |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)                      |         |
|--------------------|---|---|--|----------------------|------|------|------|------|--------|-------|------|-------|------|------|--------------|--|---------|
|                    |   |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |  | ก.ย.    |
| ๔-๐๐๓-๐๔-<br>๐-๐๑  | ประชาชนยังไม่ทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย<br>อย่างต่อเนื่อง | ๑.รณรงค์ทำลายแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่<br>เสี่ยงการระบาด อย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><br>๒.สุ่มประเมินโดย อสม. | ประชาชนทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย<br>อย่างต่อเนื่อง                  |                      |      |      |      |      | ←————→ |       |      |       |      |      |              | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๓-๐๔-<br>๐-๐๒  | ประชาชนไม่ให้ความ<br>ร่วมมือในการพ่น<br>ควบคุมโรคในบ้าน       | ๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน<br>เพื่อให้ตระหนักถึง<br>ความสำคัญของใช้เครื่อง<br>พ่นละอองฝอยในการ<br>ควบคุมโรคในบ้าน     | พ่นหมอกควัน<br>ควบคุมโรคในรัศมี<br>๑๐๐ เมตรรอบบ้าน<br>ผู้ป่วยไข้เลือดออก |                      |      |      |      |      | ←————→ |       |      |       |      |      |              | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | ๓๐๐,๐๐๐ |

แบบ ๓  
การตอบสนองความเสี่ยง  
๐๕ – กองสวัสดิการสังคม

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง      | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)         |         |
|--------------------|--|--|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------------|---------------------------|---------|
|                    |  |  |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |              |                           |         |
| ๓-๐๐๓-๐๕<br>-O-๐๑  | - อาจเกิดจากขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน เช่นการประสาน<br>วิทยากร, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์<br>ในการทำโครงการฯ         | - ประสานวิทยากร<br>และจัดเตรียมวัสดุ<br>อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใน<br>การจัดโครงการ                       | - การจัดโครงการฯ<br>ประสบความสำเร็จ<br>และเป็นไปตาม<br>แผนงานที่กำหนด |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |              | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓-๐๐๓-๐๕<br>-O-๐๒  | - หากมีการแพร่ระบาดมากขึ้น<br>อาจจะทำให้ไม่สามารถจัด<br>โครงการฯได้  | - หลีกเลี่ยงการจัด<br>กิจกรรมตาม<br>โครงการฯ หากยังมี<br>การแพร่ระบาดของ<br>เชื้อไวรัสโคโรนา<br>๒๐๑๙ | - การจัดโครงการฯ<br>ประสบความสำเร็จ<br>และเป็นไปตาม<br>แผนงานที่กำหนด |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |              | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓-๐๐๓-๐๕<br>-F-๐๑  | -การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า<br>เนื่องจากกระบวนการตรวจรับไม่<br>เป็นไปตามกำหนด เวลา, เอกสาร<br>ประกอบไม่ครบถ้วน | - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เพิ่มเติม<br>- ขอคำแนะนำจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       | - การดำเนินการ<br>ถูกต้องเชื่อถือได้<br>เป็นไปตามระเบียบ              |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |              | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๑๐๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง  | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง      | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |                           |         |
|--------------------|---|--|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|---------------------------|---------|
|                    |   |  |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                      |         |
| ๔-๐๐๒-๐๕<br>-O-๐๑  | - อาจเกิดจากความล่าช้าใน<br>กระบวนการดำเนินงาน เช่น การ<br>จัดเตรียมสถานที่, กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่ได้ตามที่กำหนด, การติดต่อ<br>ประสานวิทยากร ทำให้การ<br>ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | - ประสานวิทยากร<br>และประสาน<br>กลุ่มเป้าหมายผ่านทาง<br>โรงเรียน                   | - การจัดโครงการฯ<br>ประสบความสำเร็จ<br>และเป็นไปตาม<br>แผนงานที่กำหนด |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๒-๐๕<br>-F-๐๑  | -การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม<br>งบประมาณหรือไม่ทันเวลา  | - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เพิ่มเติม<br><br>- ขอคำแนะนำจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - การดำเนินการ<br>ถูกต้องเชื่อถือได้<br>เป็นไปตามระเบียบ              |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๑๐๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง      | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)         |         |
|--------------------|--|--|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|---------------------------|---------|
|                    |  |  |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                           | ก.ย.    |
| ๔-๐๐๑-๐๕<br>-0-๐๑  | - อาจเกิดจากขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน เช่นการประสาน<br>วิทยากร, การติดต่อ<br>กลุ่มเป้าหมาย                       | - ประสานวิทยากร<br>และประสาน<br>กลุ่มเป้าหมายผ่านทาง<br>ตัวแทน                     | - การจัดโครงการฯ<br>ประสบความสำเร็จ<br>และเป็นไปตาม<br>แผนงานที่กำหนด |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๑-๐๕<br>-F-๐๑  | -การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า<br>เนื่องจากกระบวนการตรวจรับไม่<br>เป็นไปตามกำหนด เวลา, เอกสาร<br>ประกอบไม่ครบถ้วน | - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เพิ่มเติม<br><br>- ขอคำแนะนำจาก<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - การดำเนินการ<br>ถูกต้องเชื่อถือได้<br>เป็นไปตามระเบียบ              |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๓๕๐,๐๐๐ |

**แบบ ๓**  
**การตอบสนองความเสี่ยง**  
**๐๖ – กองส่งเสริมการเกษตร**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง    | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท)       |        |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------------|--------|
|                       |  |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                         | ก.ย.   |
| ๔-๐๐๑-<br>๐๖<br>-0-๐๑ | - การควบคุมการ<br>จำกัดจำนวนสัตว์<br>เลี้ยงแต่ละครัวเรือน                                    | - ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น<br>เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง<br>หรือปล่อยสัตว์               | - สามารถควบคุม<br>จำนวนประชากรสุนัข<br>และแมวในท้องถิ่นได้       |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๘๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๑-<br>๐๖<br>-0-๐๒ | - หน่วยงานราชการ<br>ที่บริการทำหมันฟรี<br>อาจเกิดจากการ<br>ล่าช้า                            | - กำหนดจุดสถานที่<br>ดำเนินการและแผนบริการ<br>ทำหมันฟรีอย่างต่อเนื่อง<br>และสม่ำเสมอ | - สัตว์เลี้ยงได้รับ<br>บริการผ่าตัดทำหมัน<br>เกิน ร้อยละ ๘๐      |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๘๐,๐๐๐ |
| ๔-๐๐๑-<br>๐๖<br>-0-๐๓ | - หากมีการแพร่<br>ระบาดของโควิด-19<br>มากขึ้น อาจไม่<br>สามารถออกหน่วย<br>บริการฉีดวัคซีนได้ | - เพิ่มช่องทางการติดต่อ<br>โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การ<br>Scan QR Code                  | - การออกหน่วย<br>ให้บริการเป็นไปตาม<br>แผนงานที่กำหนด            |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๘๐,๐๐๐ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง    | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ            | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------|--|---|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------------------------|-------------------|
|                       |  |   |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                         |                   |
| ๓-๐๐๒-<br>๐๖<br>-O-๐๑ | - อาจเกิดจากการ<br>ประสานงานใน<br>การส่งข้อมูลผู้<br>อบรมล่าช้ากับผู้<br>เกี่ยวข้อง                      | - ประสานงานกับผู้นำชุมชน<br>ในการส่งใบตอบรับผู้เข้าร่วม<br>อบรมโครงการ โดยกำหนด<br>วันที่ชัดเจน   | - กลุ่มเป้าหมายผู้เข้า<br>อบรมมาร่วมอบรม<br>ครบถ้วนตามเป้าหมาย<br>ที่ตั้งไว้ และปรับใช้ได้<br>ในชีวิตประจำวัน     |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๖๐,๐๐๐            |
| ๓-๐๐๒-<br>๐๖<br>-O-๐๒ | - หากมีการแพร่<br>ระบาด มากขึ้น<br>อาจไม่สามารถ<br>จัดทำโครงการได้                                       | - เพิ่มช่องทางการติดต่อโดย<br>ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น<br>การ Scan QR Code   | - สามารถจัดโครงการ<br>ตามเวลาที่กำหนดและ<br>บรรลุวัตถุประสงค์ของ<br>โครงการได้                                    |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๖๐,๐๐๐            |
| ๓-๐๐๒-<br>๐๖<br>-C-๐๑ | - การกำหนด<br>รายละเอียด<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะของพัสดุที่<br>จะซื้อหรือจ้าง ไม่<br>ตรงต่อความ<br>ต้องการ | - จัดให้เจ้าหน้าที่ใช้พัสดุที่<br>จะจัดซื้อหรือจ้างเข้าร่วม<br>เป็นคณะกรรมการกำหนด<br>ร่าง TOR เพื่อให้มีกำหนด<br>รายละเอียด คุณลักษณะ<br>เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ<br>จ้างตรงต่อความต้องการ | - ได้พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง<br>ตรงต่อความต้องการตาม<br>เป้าประสงค์ของโครงการ<br>และถูกต้องตามระเบียบ<br>ทางราชการ |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๖๐,๐๐๐            |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง        | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |                         |         |
|---------------------------|--|---|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-------------------------|---------|
|                           |  |   |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                    |         |
| ๓-๐๐๓-<br>๐๖<br><br>-O-๐๑ | - อาจเกิดจากการ<br>ประสานงานในการ<br>ส่งข้อมูลผู้อบรม<br>ล่าช้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง                   | - ประสานงานกับผู้นำชุมชน<br>ในการส่งใบตอบรับผู้เข้าร่วม<br>อบรมโครงการ โดยกำหนด<br>วันที่ชัดเจน   | - กลุ่มเป้าหมายผู้เข้า<br>อบรมมาร่วมอบรม<br>ครบถ้วนตามเป้าหมาย<br>ที่ตั้งไว้ และปรับใช้ได้<br>ในชีวิตประจำวัน  |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓-๐๐๓-<br>๐๖<br><br>-O-๐๒ | - หากมีการแพร่<br>ระบาด มากขึ้น<br>อาจไม่สามารถ<br>จัดทำโครงการได้                                   | - เพิ่มช่องทางการติดต่อโดย<br>ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น<br>การ Scan QR Code   | - สามารถจัดโครงการ<br>ตามเวลาที่กำหนดและ<br>บรรลุวัตถุประสงค์ของ<br>โครงการได้                                 |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓-๐๐๓-<br>๐๖<br><br>-C-๐๑ | - การกำหนด<br>รายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>ของพัสดุที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง ไม่ตรงต่อ<br>ความต้องการ | - จัดให้เจ้าหน้าที่ใช้พัสดุที่<br>จะจัดซื้อหรือจ้างเข้าร่วม<br>เป็นคณะกรรมการกำหนด<br>ร่าง TOR เพื่อให้มีกำหนด<br>รายละเอียด คุณลักษณะ<br>เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ<br>จ้างตรงต่อความต้องการ | - ได้พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง<br>ตรงต่อความต้องการตาม<br>เป้าหมายของโครงการ<br>และถูกต้องตามระเบียบ<br>ทางราชการ |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐ |

## แบบ ๓

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### ๐๗ – กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง   | มาตรการการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |                                     |           |
|----------------------------|--|---|---|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
|                            |  |   |   | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                                |           |
| ๔ - ๐๐๒<br>- ๐๗ - O<br>-๐๒ | อาจมีความล่าช้าหลาย<br>กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง<br>คำสั่ง นโยบายของรัฐ, การจัดสรร<br>งบประมาณยังมีความล่าช้าอยู่ | ติดตามผลการดำเนินงานและรายงาน<br>ผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่<br>ละขั้นตอนแล้ว  | การดำเนินการมี<br>ประสิทธิภาพสำเร็จเป็นไป<br>ตามแผนงานที่กำหนดไว้ |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | ๒,๕๕๐,๐๐๐ |
| ๔ - ๐๐๒<br>- ๐๗ - C<br>-๐๒ | บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่<br>ครบถ้วนทุกคน, ความเข้าใจใน<br>การอบรมยังมีความคลาดเคลื่อน                            | -ส่งพนักงาน บุคลากรเข้ารับการอบรม<br>เพิ่มความรู้เพิ่มเติม  | การดำเนินการเป็นไป<br>อย่างถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย            |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   |                                     |           |
| ๔ - ๐๐๒<br>- ๐๗ - F<br>-๐๒ | เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่<br>ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง   | -ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า<br>รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร<br><br>- หารือปรึกษากับหน่วยงานอื่น กอง<br>อื่นในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายให้<br>ถูกต้อง | การดำเนินการเชื่อถือได้<br>เป็นไปตามระเบียบ                       |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   |                                     |           |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง                                | มาตรการการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |        |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ                            | งบประมาณ<br>(บาท) |
|----------------------------|---|--|--|----------------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|---|-------------------|
|                            |   |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.   | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |   |                   |
| ๔ - ๐๐๒<br>-๐๗ - F -<br>๐๓ | -การเบิกจ่ายงบประมาณมีความ<br>ล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด | -ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่<br>เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม<br>เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร<br>-หารือปรึกษากับหน่วยงานอื่น<br>กองอื่นในการจัดทำเอกสาร<br>การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง | การดำเนินการเชื่อถือ<br>ได้เป็นไปตามระเบียบ                      |                      |      |      |      | ←————→ |       |       |      |       |      |      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | ๓๐๐,๐๐๐           |



แบบ ๓  
การตอบสนองความเสี่ยง  
๐๘ - หน่วยตรวจสอบภายใน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง                               | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง             | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |                       |   |
|--------------------|--|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-----------------------|---|
|                    |  |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                  |   |
| A-BBB-๐๘-S-<br>๐๑  | การพัฒนาสมรรถนะผู้<br>ตรวจสอบภายในให้มีความ<br>เชี่ยวชาญ | หน่วยตรวจสอบภายในเข้าไป<br>ทำงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ<br>แต่ละกองมากขึ้น อาจจะ<br>กำหนดนั่งประจำกองเดือนละ<br>๑ กอง เพื่อศึกษาวิธีการ<br>ทำงานของหน่วยรับตรวจซึ่ง<br>จะทำให้เข้าใจบริบทของแต่ละ<br>กองมากยิ่งขึ้น  | การประเมินตนเองเพื่อ<br>ปรับระดับตำแหน่ง<br>ชำนาญการในอนาคต                  |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน | - |
| A-BBB-๐๘-C-<br>๐๑  | การบริหารงานตรวจสอบ<br>ภายใน                             | การเข้ารับการฝึกอบรม<br>หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางซึ่ง<br>เป็นหน่วยงานหลักในการออก<br>กฎ ระเบียบ จัดอบรมหรือเข้า<br>รับการอบรมกับหน่วยงาน<br>ตรวจสอบภายในจัดขึ้นโดย<br>กรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น และจัดทำคู่มือการ<br>ตรวจสอบภายในเป็นของ<br>ตนเอง | ผู้ตรวจสอบภายในนำ<br>คู่มือไปปฏิบัติงานได้<br>อย่างถูกต้อง มี<br>ประสิทธิภาพ |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน | - |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ ๓

| รหัส<br>ความเสี่ยง | กิจกรรม<br>ที่พบความเสี่ยง | มาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง   | เป้าหมาย/ผลสำเร็จ<br>ของมาตรการ<br>การบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง               | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ<br>(บาท) |                       |  |
|--------------------|----------------------------|--|--|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|--------------|-------------------|-----------------------|--|
|                    |                            |  |  | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |              |                   | ก.ย.                  |  |
| A-BBB-๐๘-<br>O-๐๑  | มาตรฐานการตรวจสอบ<br>ภายใน | - เข้ารับการฝึกอบรมตาม<br>แผนการพัฒนาศักยภาพของ<br>กรมบัญชีกลาง<br><br>- การจัดเตรียมข้อมูล<br>ระหว่างปีให้ครบถ้วน เพื่อ<br>รองรับการประเมินด้านการ<br>ตรวจสอบภายในและแบบ<br>สำรวจด้านการควบคุม<br>ภายในและการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายในเป็นหน่วยงาน<br>ที่มีคุณภาพตาม<br>มาตรฐาน<br>กรมบัญชีกลาง |                      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |              |                   | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน |  |

## สำเนา



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

## เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร