บทที่ ๕
แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)

๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง

๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๑. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๑. งานก่อสร้างไม่ได้ราคาที่เป็นธรรม ๒. ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้	ราคาที่ต้องใช้กำหนดและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๒. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. การจัดสรรงบประมารล่าช้า ๒. ขาดความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ๓. ชุมชนไม่ให้ความสนใจกิจกรรมด้านสาธารณสุขจากท้องถิ่นเท่าที่ควร ๔. เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดชุมนุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชุมนุมคนจำนวนมากได้	๓	๔	๑๒	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๔๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม สาธารณภัยต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๓. สาธารณภัยต่างๆ	๑. อัคคีภัย ๒. วาตภัย ๓. อุทกภัย	ภัยธรรมชาติและความประมาทของมนุษย์	๔	๕	๒๐	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันภัยต่างๆ	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่มีความจำเป็น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๔. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม)	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน ๒. ถ้าเจ้าหน้าที่ภายในกองไปประสานงานนอกสำนักงานหรือไปราชการพร้อมกันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ๓. กรณีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาหยุดจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ภายในกองไปปฏิบัติหน้าที่แทน	๔	๓	๑๒	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๕. ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ดำเนินการโครงการไม่ทันในรอบปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	การตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน **ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

โครงการ/กิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าร้อยละ ๓ ต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๖. การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	พนักงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า	๑. พนักงานยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	๕	๑	๕	ต่ำ	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของอบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๗. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ	๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	๒	๕	๑๐	ปานกลาง	การยอมรับความเสี่ยง	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดเก็บรายได้ในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๙)				
๘. การจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย	ผู้เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี	ภาษีและค่าธรรมเนียมค้างชำระที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ที่ต้องเสียภาษี	๓	๒	๖	ปานกลาง	การยอมรับความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีต่างๆ	กองคลัง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
๑. งานก่อสร้างไม่ได้ราคาที่เป็นธรรม ๒. ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้	ราคาที่ต้องใช้กำหนดและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย	←	—	—	→	กองช่าง				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
											✓	
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. การจัดสรรงบประมารล่าช้า ๒. ขาดความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ๓. ชุมชนไม่ให้ความสนใจกิจกรรมด้านสาธารณสุขจากท้องถิ่นเท่าที่ควร ๔. เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดชุมนุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชุมนุมคนจำนวนมากได้	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔	กองช่าง	**ปัญหาอุปสรรค :** ๑. เนื่องจากเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำลังระบาดทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ๒. เงินอุดหนุนยังไม่ได้รับการจัดสรร **แนวทางแก้ไข :** ๑. ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แล้ว จะดำเนินการต่อ ๒. รอการสนับสนุนงบประมาณ				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม สาธารณภัยต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
											✓	
๑. อัคคีภัย ๒. วาตภัย ๓. อุทกภัย	ภัยธรรมชาติและความประมาทของมนุษย์	จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ เช่น เขื่อน	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันภัยต่างๆ	←	—	—	→	สำนักงานปลัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรณะที่กำหนดของงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่มีความจำเป็น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม)	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรณะที่กำหนดของงาน ๒. ถ้าเจ้าหน้าที่ภายในกองไปประสานงานนอกสำนักงานหรือไปราชการพร้อมกันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ๓. กรณีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาหยุดจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ภายในกองไปปฏิบัติหน้าที่แทน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรณะที่กำหนดของงาน	←			→	สำนักงานปลัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
ดำเนินการโครงการไม่ทันในรอบปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	การตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	←	—	—	→	สำนักงานปลัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าร้อยละ ๓ ต่อเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
พนักงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า	๑. พนักงานยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	รณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	←	—	—	→	สำนักงานปลัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของอบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
											✓	
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ	๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	←			→	ทุกสำนัก/กอง				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดเก็บรายได้ในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											✓	
ผู้เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี	ภาษีและค่าธรรมเนียมค้างชำระที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ที่ต้องเสียภาษี	จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษีให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีทราบ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีต่างๆ	←			→	กองคลัง				

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน **ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๑. ทำให้การทำงานไม่ได้ราคาไม่เป็นธรรม ๒. ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้	ราคาที่ต้องใช้กำหนดและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ O	๒	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๒. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ	ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. การจัดสรรงบประมารล่าช้า ๒. ขาดความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ๓. ชุมชนไม่ให้ความสนใจกิจกรรมด้านสาธารณสุขจากท้องถิ่นเท่าที่ควร ๔. เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดชุมนุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชุมนุมคนจำนวนมากได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ O	๓	๔	๑๒	สูง