

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ตามโครงการ

විද්‍යා ප්‍රතිපත්ති

การสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเป็นการจุดประกายและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ครูเปลี่ยนรูปแบบไปถามว่าใครอยากหาหนวด

เพื่อเป็นการจุดประกายและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ครูเปลี่ยนรูปแบบไปถามว่าใครอยากหาหนวด

การสำรวจและจัดทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐาน ภาคของ ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

การสำรวจและจัดทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐาน ภาคของ ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

บางอย่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. การสำรวจและจัดทำ ข้อมูลด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ผิดพลาด	ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจาก ความจริง	๔	๔	๑๖	สูง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องก่อนทำการ ประมาณการและ รายละเอียดโครงการ	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

การก่อสร้างอาคาร ถนน โดยไม่ได้ขออนุญาต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร ถนน มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การก่อสร้างอาคาร ถนน มีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๒. การก่อสร้างอาคาร ถนน โดยไม่ได้ขออนุญาต	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ถนน	ไม่มีการขออนุญาตก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน	๓	๔	๑๒	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	แจ้งระงับการก่อสร้างจนกว่าจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้องและบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคารอย่างเข้มงวด	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในช่วงปีงบประมาณ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ

เงินสะสม หรือรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๑. งานก่อสร้างไม่ได้ราคาที่เป็นธรรม ๒. ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้	ราคาที่ต้องใช้กำหนดและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย	กองช่าง	-

แผนบริหารความเสียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

ดำเนินการหมู่บ้านละ ๓ โครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ไม่สามารถดำเนินงานได้ ทันตามเวลาที่กำหนด	๑. การจัดส่งงบประมาณล่าช้า ๒. ขาดความร่วมมือจาก คณะกรรมการหมู่บ้าน ๓. ชุมชนไม่ให้ความสนใจกิจกรรม ด้านสาธารณสุขจากท้องถิ่น เท่าที่ควร ๔. เกิด โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง ทำให้ไม่สามารถจัดชุมนุมหรือจัด กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชุมนุม คนจำนวนมากได้	๓	๔	๑๒	สูง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อในชุมชนและพื้นที่สาธารณะให้หายจากการติดเชื้อและมีความปลอดภัยของชุมชนและพลเมืองนโยบายของรัฐบาล

จำนวนผู้ติดตาม ๘๐

กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๕. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูง ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติดได้ง่าย	เนื่องจากพื้นที่มีความรับผิดชอบมี ประชากรแฝงทำให้ยากต่อการ ควบคุม	๓	๓	๔	ปานกลาง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนให้ช่วยสอดส่อง ดูแลไม่ให้เกิดการนำ หรือจับกลุ่มของเด็ก หรือเยาวชน ที่จะมี ความเสี่ยงในเรื่องยา เสพติด	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-

แผนบริหารความเสียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อให้อาคารสถานที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๖. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	ยังไม่มีพื้นที่สำหรับสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังใช้ สถานที่ของสำนักงาน เขตพื้นที่	ไม่มีอาคารศูนย์เด็กเล็กของ อบต. ไร่ส้ม	๓	๔	๑๒	สูง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	๑. ของงบประมาณ จากหน่วยงานภาย นอกเพื่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เตรียมหาพื้นที่เพื่อ รองรับงบประมาณ	กองการศึกษา	-

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความปลอดภัย

สารธารณภัยต่างๆ

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง

สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
๗. การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๑. อัคคีภัย ๒. วาตภัย ๓. อุทกภัย	ภัยธรรมชาติและความแปรปรวน ของมนุษย์	๔	๕	๒๐	สูง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณ ภัยต่างๆ ๒. จัดหาอุปกรณ์เพื่อ ใช้ป้องกันภัยต่างๆ	สำนักงานสถิติ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่มีความจำเป็น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๘. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม)	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน ๒. ถ้าเจ้าหน้าที่ภายในกองไปประสานงานนอกสำนักงานหรือไปราชการพร้อมกันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ๓. กรณีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาหยุดจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ภายในกองไปปฏิบัติหน้าที่แทน	๔	๓	๑๒	สูง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนงานปลัด

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๙. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณในการดำเนินงานของ อบต.ไร่ส้ม มีไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีมากเกินไปจนทำให้โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	ให้คำแนะนำและอธิบายให้ผู้เสนอโครงการเข้าใจถึงความสามารถในการดำเนินงานด้านงบประมาณและศักยภาพของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การจัดทำงบประมาณ
เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการกำกับ ควบคุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานที่วางแผนไว้ และเป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นและประชาชนในการ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลนโยบายของคณะผู้บริหาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๐. การจัดทำ งบประมาณ	การเอนลัดเอนเพิ่ม งบประมาณส่งผล กระทบต่อการบริหาร งบประมาณของ หน่วยงานและองค์กร	การบริหารงบประมาณของ หน่วยงาน การกำหนดกรอบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายบางโครงการ ยังไม่ชัดเจน	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	กำชับให้ส่วนราชการ ของ อบต. ไร่ส้ม กำหนดกรอบ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่จริง	ทุกสำนัก/กอง	-

แผนบริหารความเสียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ແບບ RM-໒

အထွေထွေ အချက်အလက်

ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การจัดทำงบประมาณ

เพื่อเป็นเครื่องมือของสหประชาชาติในการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา และการมีรายได้ที่เพียงพอสำหรับความต้องการพื้นฐาน

กำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เสนอ ร้อยละ ๑๐๐

ททส้านัก/ก้อง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๑. ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ดำเนินการโครงการไม่ทัน ในรอบปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ ทำให้ ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ ประชาชนเสียประโยชน์	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	การตรวจสอบภายใน และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ	ทุกสำนัก/กอง	-

แผนบริหารความเสียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๒

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ

๒. ตามกระบวนการปฏิบัติการที่ได้นำเสนอและกล่าวถึงในส่วนของการประชุม

โครงการ/กิจกรรม

๔๒๕ เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สามารถประเมินค่าในรูปของ ๓ ข้อได้ดังต่อไปนี้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑๒. การใช้พลังงาน ไฟฟ้าทั้งภายในและ ภายนอกอาคารสำนักงาน	พนักงานยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการลดใช้ พลังงานไฟฟ้า	๑. พนักงานยังไม่ตอบสนองตาม มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เท่าที่ควร เช่น ลิ้มปิด เครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ลิ้มปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	๕	๑	๕	ต่ำ	ลดหรือการ ควบคุมความ เสี่ยง	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	สำนักงานปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ดำเนินการบริหารจัดการที่ดินและกรรมสิทธิ์ส่วนร่วมของประชาชน

การตรวจฎีกาถอนมติเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน การจัดหาตุนเงินสะสม และเบิกจ่ายเงินอื่นๆ ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้

ดำเนินการบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐

สำนักงานโยธา

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑๕. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วนและกรณีฎีกาจำนวนมากที่จะต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกัน อาจทำให้เกิดการผิดพลาดหรือตรวจสอบไม่ละเอียด	เอกสารประกอบฎีกาบางฎีกาไม่ครบถ้วนและกรณีฎีกาจำนวนมากที่จะต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกัน อาจทำให้เกิดการผิดพลาดหรือตรวจสอบไม่ละเอียด	๓	๒	๖	ปานกลาง	ลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	กำกับให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนและให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละรายการ	กองคลัง	-

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងពិចារណា អំពីការបង្កើត ធនាគារកម្ពុជា ឡើងវិញ ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងពិចារណា អំពីការបង្កើត ធនាគារកម្ពុជា ឡើងវិញ ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍