

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม  
โครงการ/กระบวนการ**

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล

**วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางการเรียน  
งบประมาณ ๑๐,๑๕๙,๙๐๐ บาท

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย**

ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมส่งเสริมฯ (สน.ศท. ๔/๑๒)

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
○	-	ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ค่อยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	๒	๒	๔	ปาน กลาง

แบบ RM ๑

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลครีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
C	-	<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้รับการมอบหมายงานจากงานอื่นมากเกินไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหลักประสิทธิภาพและประสิทธิของงานอาจลดลง ทำให้เกิดข้อกพร่องได้</p> <p>๒. งานสาธารณสุข มีกรอบอัตรากำลังแटไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย</p> <p>๓. งานด้านนิติกร เป็นองค์กรมีกฎหมายระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้ขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ทันต่อสถานการณ์ ทำให้เกิดการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความบกพร่องต่อหน้าที่</p>	๒	๒	๔	ปาน กลาง
C	-	<p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <p>๑.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ การควบคุมพัสดุและสินทรัพย์ การจำหน่ายสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อม</p> <p>๑.๓ การบริหารสัญญาต่างๆ</p>	๒	๒	๔	ปาน กลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
C	-	<p><b>กองช่าง</b></p> <p>๑. มีภารงานและหน้าที่รับผิดชอบด้าน โครงการสร้างพื้นฐาน และภารกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากบุคลากรใน กองช่าง มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ เหมาะสมกับภารงานที่มีอยู่ ทำให้เกิด ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ทำให้งานไม่ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด</p> <p>๒. การดำเนินการออกแบบ ประมาณ ราคา ขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เนพาะด้านอาจทำให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นได้</p>	๒	๒	๔	ปาน กกลาง
C	-	<p><b>กองการศึกษา</b></p> <p>๑. มีภารงานและหน้าที่รับผิดชอบหลาย ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ เด็กและเยาวชน และ ภารกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่ เนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษา มี จำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ เหมาะสมกับ ภารงานที่มีอยู่ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการ ดำเนินงาน ทำให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด</p> <p>๒. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๕ แห่ง กองการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้าน การเงินและบัญชีที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เนพาะด้านอาจทำให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นได้</p>	๒	๒	๔	ปาน กกลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
C	-	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ครอบคลุม การทำให้เกิดการผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานต่างๆ ได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

กฎหมายที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม  
โครงการ/กระบวนการ โครงการก่อสร้างศาลาเรียนโรงเรียน ชนบท. ศรีดอนบุรี  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมเรียนการสอนให้หน้าเรียน ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางการเรียน  
งบประมาณ ๑๐,๑๔๕,๙๐๐ บาท  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมสังเคริมฯ (สบ.ศท. ๔/๑๗)

ประเด็น ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่าย เหลืออยู่)		ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
				โอน/ลด/ควบคุม)	ตามปกติการที่มี ทักษะ ความ ชำนาญ เนพะ ฯฯ			
๐	-	๑๘	ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมสังเคริมฯ (สบ.ศท. ๔/๑๗)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ต้อง षัตรย์ประเมิน ๒. จ้างหน่วยงานที่มี บุคลากรเชี่ยวชาญ บุคลากรของห้องเรียน บุคลากรของห้องเรียนของตนในส่วน ใกล้เคียง ผู้ใดขาดด้าน ควรกำกับ เชี่ยวชาญ ให้ประเมินด้าน ควรกำกับ ตนเอง ตรวจสอบการก่อสร้างให้ เป็นไปตามที่ระบุ	ตามปกติการที่มี ทักษะ ความ ชำนาญ เนพะ ฯฯ	๑. สำรวจผู้ดำเนินงาน ตามกระบวนการที่มี ๒. จ้างหน่วยงานที่มี บุคลากรเชี่ยวชาญ บุคลากรของห้องเรียน บุคลากรของห้องเรียนของตนในส่วน ใกล้เคียง ผู้ใดขาดด้าน ควรกำกับ เชี่ยวชาญ ให้ประเมินด้าน ควรกำกับ ตนเอง ตรวจสอบการก่อสร้างให้ เป็นไปตามที่ระบุ	กองช่าง ม.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๘	

แบบ RM ๑

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเด็น ความเสี่ยง	รหัส&ชื่อ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลักเลี้ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)			ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
				การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ ป้องกันเสี่ยงที่ เหลืออยู่)	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	
C	-	ปาน	๓. ดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง โดยเพิ่มกรอบ นิติกร และ ดำเนินการสร้างห้องผู้ดูแล ทำแห่งต่างกรอบโดยเร็ว	๑. ควบคุม ๒. ดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง โดยเพิ่มกรอบ นิติกร และ ดำเนินการสร้างห้องผู้ดูแล ทำแห่งต่างกรอบโดยเร็ว	๑. ขาดศักยภาพที่ มีความรู้ ความ เข้าใจทาง ปฏิบัติงานทาง กฎหมาย ๒. ไม่มีกรอบ อัตรากำลัง ทำหน้างบบังคับ	๑. ปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง ๒. สร้างห้องผู้ดูแลแห่งใหม่ ตามกรอบอัตรากำลัง	สำนักปลัด ๔.๓.๖๕ - ก.ย.๖๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรการบริหารส่วนต้นบล็อกเรือแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลักเสียง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงคง ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
C	-	ปาน กลาง	๓. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก้าชบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบรายการเบี้ยน ให้ถูกต้องตามระยะเบี้ยบการจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก้าชบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบรายการเบี้ยน ให้ถูกต้องตามระยะเบี้ยบการจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ขาดบุคลากรที่ มีความรู้ ความ ชำนาญ ปฏิบัติงานทาง กฎหมาย ดำเนิน นักวิชาการพัสดุ ๒. ไม่มีครอบ อัตรากำลัง ดำเนินงาน เจ้า พนักงานพัสดุ	๑. ประณեณวัตรกำลัง ๒. สรบทาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบวัตรกำลัง	กองค์สั่ง บ.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๑

แบบ RM ๗

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประเด็น ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเบ็ด ะรับผิดชอบและ ระบุเวลา
				การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเบ็ด ะรับผิดชอบและ ระบุเวลา
C	-	ปาน กลาง	๑. ดำเนินการสร้างห้องผู้ต้องรับ สำหรับเด็กตามกรอบใบโดยเร็ว ๒. จ้างหน่วยงานที่รือ บุคลากรภายนอกที่รือขอในเบสเน็ต บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ให้เตียง ผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เอกพัฒนาด้าน ศูนย์กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้านนักเรียนสร้าง พนฐานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๑. ดำเนินการสร้างห้องผู้ต้องรับ สำหรับเด็กตามกรอบใบโดยเร็ว ๒. จ้างหน่วยงานที่รือ บุคลากรภายนอกที่รือขอในเบสเน็ต บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ให้เตียง ผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เอกพัฒนาด้าน ศูนย์กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้านนักเรียนสร้าง พนฐานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	ขาดงบคลาร์กี้ ทักษะ ความ ชำนาญ เนื้อหา ทาง	๑. สร้างห้องผู้ต้องรับสำหรับเด็ก ตามกรอบอัตราภารกิจ ๒. จ้างหน่วยงานที่รือขอ บุคลากรภายนอกที่รือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐให้เตียง ผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ศูนย์กำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้านนักเรียนสร้าง พนฐานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	กองบ่าง ม.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลครึดอนพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการ จัดการที่มีอยู่	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
							ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
C	-	八卦一 八卦二	๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน และการกิจกรรมแต่ ละด้าน ให้บุคลากรในกอง การศึกษา อย่างทั่วไป แก้ไข จัดทำแผนการดำเนินงานหรือ แผนปฏิบัติราชการของกอง การศึกษา เป็นประจำทุก ปีงบประมาณ	ความคุ้ม ขาดไม่คลื่น บุคลากรของกอง การศึกษาฯ ได้ มาตรฐานคุณภาพตามที่ กำหนด ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน <sup>*</sup> การเงินและบัญชี รับผิดชอบ การเงินและบัญชีและระบบบัน <sup>*</sup> การจัดทำบัญชีและการบัญชี การเงินของหน่วยงานภายในตัว <sup>*</sup> สังกัด (หน่วยงานสกุล) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ความคุ้ม ขาดไม่คลื่น บุคลากรของกอง การศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับการจัดการที่มี อยู่อย่างเหมาะสม ๒. มอบหมายให้บุคลากรที่ ความรู้ ความสามารถและ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน <sup>*</sup> การเงินและบัญชี รับผิดชอบ การเงินและบัญชีและระบบบัน <sup>*</sup> การจัดทำบัญชีและการบัญชี การเงินของหน่วยงานภายในตัว <sup>*</sup> สังกัด (หน่วยงานสกุล) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เน้นการอบรมเชิงรากลำ้ดง บุคลากรของกองการศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับการจัดการที่มี อยู่อย่างเหมาะสม ๒. มอบหมายให้บุคลากรที่ ความรู้ ความสามารถและ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน <sup>*</sup> การเงินและบัญชี รับผิดชอบ การเงินและบัญชีและระบบบัน <sup>*</sup> การจัดทำบัญชีและการบัญชี การเงินของหน่วยงานภายในตัว <sup>*</sup> สังกัด (หน่วยงานสกุล) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ บ.ค. ๑๔ – ก.ย. ๖๖

แบบ RM ๗

การตอบสนองความสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนต้นแบบศรีดอนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประนาม ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมทางดุลหรือภาร ะดูแลที่ไม่ย่อ โอน/ลด/ควบคุม)	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลักเลี้ยง/ถ่าย ให้ออป)		วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเบ็ด รุ้งyle เวลา
				ความเสี่ยงแรก ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	ความเสี่ยงแรก หลังรับมือ		
C	-	สาม 凡事	๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานใน เดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พลงก่อน ๔. ดำเนินการสร้างให้มีผู้สำเร็จ ตามกำหนดเวลา ทักษะเฉพาะด้าน	ความคุ้น เคยกับงานที่ได้ดำเนิน ความต่อเนื่อง ทักษะเฉพาะด้าน	ขาดแคลน บุคลากรที่มีคุณภาพ ความต่อเนื่อง ทักษะเฉพาะด้าน	๓. สร้างหัวหน้าด้วยตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง	หน่วยตรวจสอบภายใน ม.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๑												งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
-	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ออกแบบ โรงเรียน อยู่ติดกัน ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ เนื่องจากทางเดินทางติดกัน	๑. สร้างหบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญ เภพานทางเดินทาง ๒. จ้างหน่วยงานที่มีบุคลากรและเครื่องจักรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทาง ดำเนินการตามกำหนด ให้เสร็จตามกำหนดเวลา	เมื่อมีการควบคุม ก้าวไป ติดลาก บุคลากรที่มีความรู้ ความความสามารถ และทักษะเฉพาะทาง ดำเนินการตามกำหนดให้เสร็จตามกำหนดเวลา												กองบ่าง	๑๐,๑๔๕๘,๙๐๐

(คงท่อ)  
(นายพหลกร ผู้อำนวยการ)  
รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชกิจการและอาชญากรรม ผู้อำนวยการกองบังคับ

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนนุช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ										
-	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง และเพิ่มบุคลากร	มีบุคลากรปฏิบัติงานได้มากขึ้น	ผู้อำนวยการ	งบประมาณ										
-	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	สร้าง たりang ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ	งบประมาณ										

  
(ผู้รับผิดชอบ)  
(นางสาวศศิภาวดี สันติ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ RM ๓

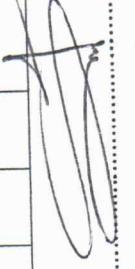
**แบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลครึ่งถนนบุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อสกุล นามสกุล เสียง	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรฐานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการnaire บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	ภารกิจที่ 1 สำรวจและประเมินความเสี่ยง	ภารกิจที่ 2 ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยง	ภารกิจที่ 3 ประเมินผลการดำเนินการ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	จำนวนงบประมาณ

(ลงชื่อ) .....  
**(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)**  
 ผู้อำนวยการบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

ชื่อส่วนราชการ เสี่ยง	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรฐานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ของ มาตรฐานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๑												ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ย.	
บุคลากรของ กองกรศึกษา ฯ และข้าต บุคลากรเรื่อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านการเงิน และบัญชี	3. เพิ่มรายบ ภัตตราภิสัจ บุคลากรของ กองกรศึกษา ฯ และข้าต บุคลากรเรื่อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านการเงิน และบัญชี	ผลการของ อัตราภารกิจบุคลากร ของกองกรศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับภาร งานที่มีอยู่อย่าง เพียงพอ														รอง การศึกษา

(ลงชื่อ).....  


(นายวิพิฒ สาระนา)  
ผู้อำนวยการกองกรศึกษา ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผู้สำเร็จของมาตรการรักษาความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๒										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาและขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการ	๒. มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจในการสอนและการบริหารจัดการ	เพื่อสนับสนุนการควบคุมกำกับ ตุ้ดแลจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ประสมประสานกัน ดำเนินการในแนวนี้บุญเต่าหัวยังนาครู (ศูนย์ฯ) ห้องน้ำตีเหล็ก ความเสี่ยงติดต่อ หรือไม่มีความเสี่ยงแล้ว												กอบกาญแจฯ	

(ลงชื่อ).....

(นายวิทิต สาระนา)

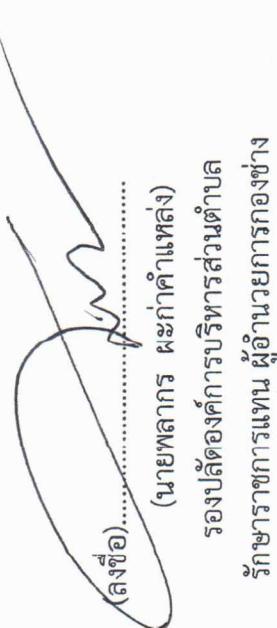
ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบึง

แบบ RM ๓

แผนบริหารส่วนทำงานครึ่งอนุสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลคือดอนนุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รหัสความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรฐานที่ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำคัญของ มาตรฐานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๑												ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-	ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	สร้างหน่วยงานที่ มีทักษะ ความ ชำนาญ เอกพักษ์ ทาง	มีอัตรากำไรที่ กำกับ ได้จากการ บุคลากรที่มีความรู้ ความ技能 และ ทักษะเฉพาะความ เสี่ยง												กองช่างฯ	
-	ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	สร้างหน่วยงานที่ มีทักษะ ความ ชำนาญ เอกพักษ์ ทาง	มีอัตรากำไรที่ กำกับ ได้จากการ บุคลากรที่มีความรู้ ความ技能 และ ทักษะเฉพาะความ เสี่ยง													

(ลงชื่อ) .....  
(นายพศกร ผู้อำนวยการ)รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล  
รักษารายการแทน ผู้อำนวยการร่วมอย่าง

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รหัสគาง เสี่ยง	กิจกรรม พบគาง เสี่ยง	มาตรฐานที่ ต้องการ บรรลุ	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรฐานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๑												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
-	ขาดแคลน บุคลากรที่ ไม่ทักษะ ความ รู้ทางด้าน ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	สร้างมาตรฐาน มีทักษะ ความ รู้ทางด้าน เนื้อหา ความสามารถ ทางด้าน ความเสี่ยง	มีเมืองในการควบคุม กำกับ ติดตาม บุคลากรที่มีความสามารถ ความต้องการ เนื้อหา ทักษะเฉพาะความ เสี่ยงตลอด หรือมีวิ ความเสี่ยง													หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	

(ลงชื่อ).....

(นายพอก ก ผ่องศรีนทดง)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลค

รักษาการซึ่งกันและกัน

**คำอธิบาย**  
**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง**

- แบบ RM 1 การระบุและประเมินความเสี่ยง  
 แบบ RM 2 การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM 3 การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 แบบ RM 4 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
1	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
2	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk) เป็นต้น
6	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
7	ความเสี่ยงและปัจจัย	ระบบความเสี่ยงและสารเท Xu ของความเสี่ยง
8	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)
9	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5)
10	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) x ผลกระทบ (1-5) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง)
11	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม แดง ตามลำดับ

ลำดับที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
12	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลดความคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
13	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือ <sup>ลดความเสี่ยงในปัจจุบันหรือปีงบประมาณถัดไป</sup>
14	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลา <sup>แล้วเสร็จ</sup>
15	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
16	ผลการดำเนินการและปัญหา <sup>อุปสรรค (ถ้ามี)</sup>	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/ <sup>มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)</sup>
17	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ( <sup>ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</sup> ) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
18	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง