



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

และ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปปมาโทมตปโท” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

สารบัญ

นิยามศัพท์	1
หลักการและเหตุผล	2
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง	3
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	4
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	5
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	6
ประเภทของความเสี่ยง	9
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	10
1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)	12
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	15
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	18
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)	19
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	21
ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29
การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม	40
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	42
รายละเอียดประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	45
ประเมินความเสี่ยงกสนทุจริต	49
ภาคผนวก	56

นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้มจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก น้ำท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโท อดตปัท” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่มอบหมายให้ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีก ว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๔. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

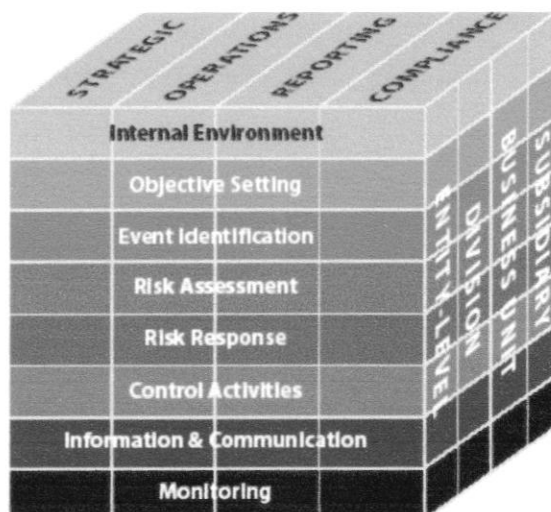
๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม โดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่

องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำ

กำไร

- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้
 แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควร
 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่
 เหมาะสม

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ
 ความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร
 ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
 ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
 สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่าง
 เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
 องค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ยของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และ
 การบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
 รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
 การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
 ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้งที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
 ดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการ
 ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความ
 เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเภทของความเสีย

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

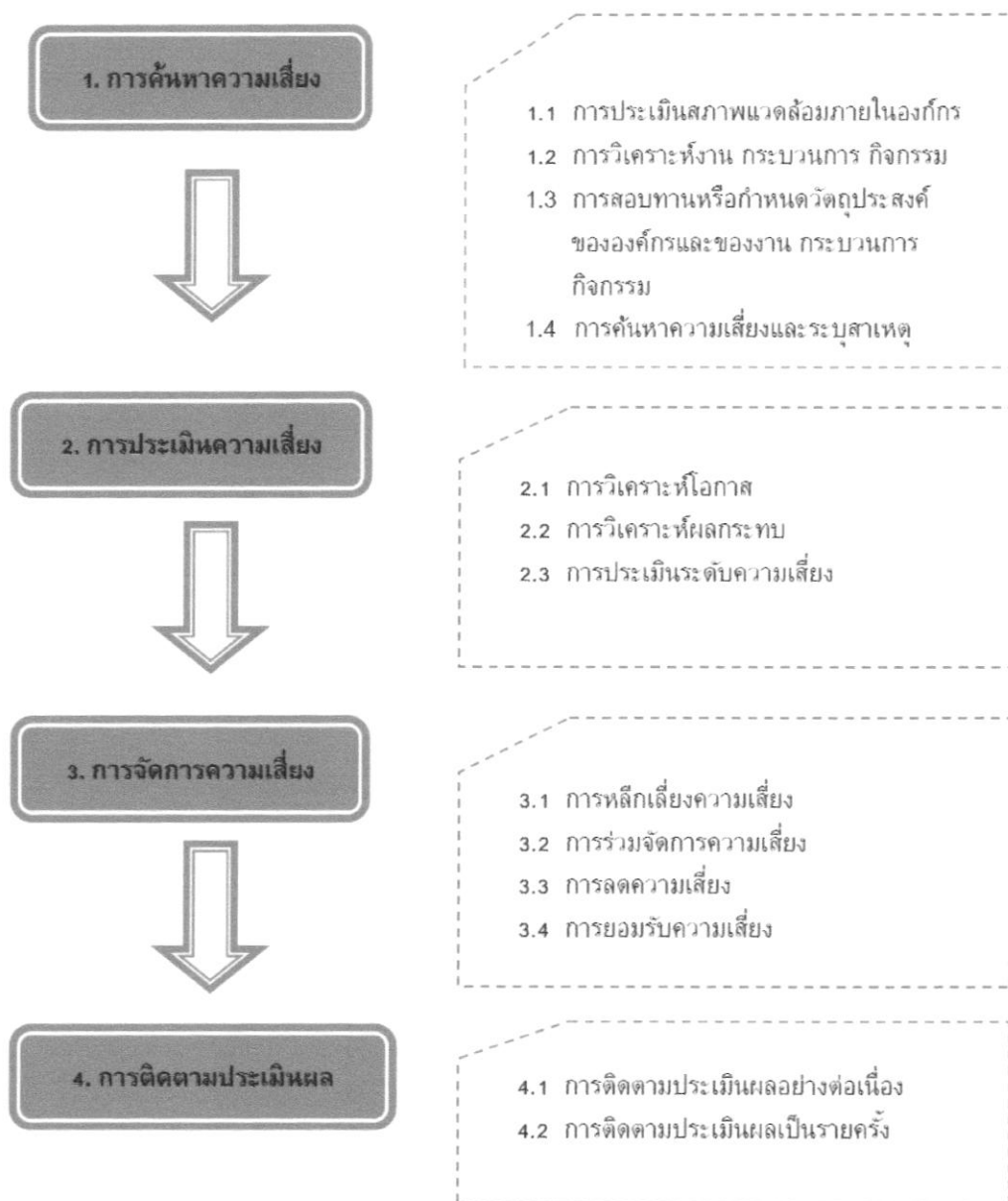
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านการกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค

หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำเพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

๑. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้

๒. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

๓. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่

๔. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

๕. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่นี่นี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้

๑. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพื่อระดมแนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค โดยใช้การถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมด้วย

๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทำ Workshop ของบุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถทำได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับทีมงานจะตัดสินใจว่าเมื่อไรถึงจำเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรด้วย

๕. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์หาว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะ มีลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

๖. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถนำมาใช้พื้นฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้

๗. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบคำถามในใบรายการที่ได้จัดทำขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดทำ Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๘. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงาน

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาความเสี่ยงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๒.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕ แสนบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๕ แสนบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้นหลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิด				

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดย ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำ คะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตาราง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนด วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะ ดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มี ความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ

๓.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๓.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๔.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยง

ลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๔.๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงตรงมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

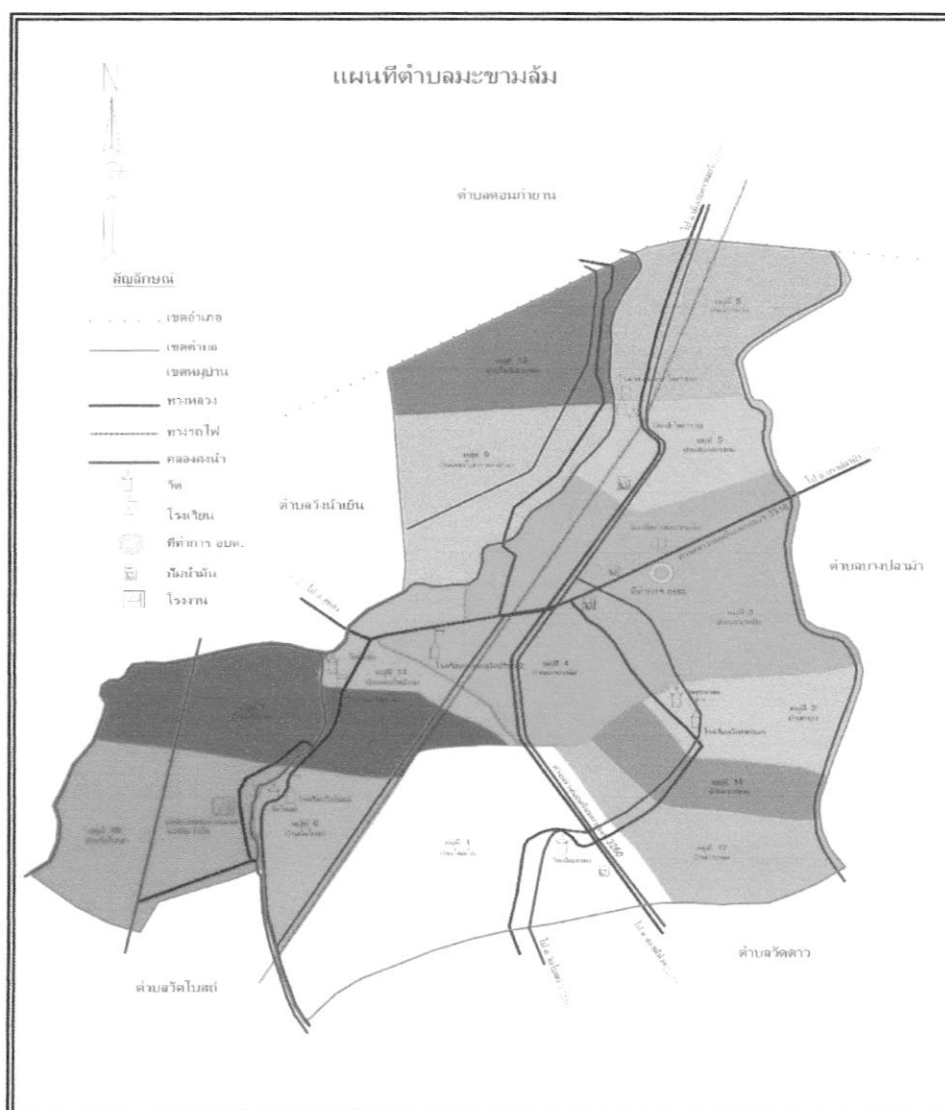
ตำบลมะขามล้ม มีเนื้อที่ ๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๒๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ บางปلام้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนบางปلام้าสายเก่า หมายเลข ๓๓๑๘ (สายเก่าห้อง – ดอนแจง) และสายสุพรรณ – บางลี่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๖๐ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปلام้า อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี



๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอน ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าวมีระบบคลองส่งน้ำ

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพทั่วไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง คือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้น มีฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็น

๑.๔ ลักษณะของดิน

คุณสมบัติของดินทั้งกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน พบว่า สภาพของดินเหมาะสมกับการปลูกพืช เช่น ทำนาข้าว ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น เป็นต้น

๒. ด้านการเมืองการปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๔ หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านโคกโก	หมู่ที่ ๘ บ้านปากบาง
หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง	หมู่ที่ ๙ บ้านดอนไผ่แขวน
หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามล้ม	หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดโบสถ์
หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามล้ม	หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนโพธิ์งาม
หมู่ที่ ๕ บ้านสะแกยางหมู	หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ ๖ บ้านวัดโบสถ์	หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์เตาเหล็ก
หมู่ที่ ๗ บ้านหมีตะลุ่ม	หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนข่อย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒.

๒.๒ การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น ๑ เขต จำนวน ๑๔ หน่วยเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ตำบลมะขามล้ม

หมู่บ้าน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกโก	๑๔๘	๑๘๓	๓๓๑
หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง	๘๙	๑๑๖	๒๐๕
หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามล้ม	๑๒๙	๑๕๕	๒๘๔
หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามล้ม	๑๗๖	๑๙๒	๓๖๘
หมู่ที่ ๕ บ้านสะแกยางหมู	๑๓๒	๑๗๓	๓๐๕
หมู่ที่ ๖ บ้านวัดโบสถ์	๑๔๕	๑๘๐	๓๒๕
หมู่ที่ ๗ บ้านหมีตะลุ่ม	๑๖๙	๑๙๖	๓๖๕
หมู่ที่ ๘ บ้านปากบาง	๑๖๘	๑๘๕	๓๕๓
หมู่ที่ ๙ บ้านดอนไผ่แขวน	๑๕๗	๑๕๗	๓๑๔
หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดโบสถ์	๑๕๓	๑๕๙	๓๑๒
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนโพธิ์งาม	๗๗	๘๕	๑๖๒
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองกระทุ่ม	๑๐๓	๙๔	๑๙๗
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์เตาเหล็ก	๑๐๔	๑๑๙	๒๒๓
หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนข่อย	๑๐๕	๑๓๐	๒๓๕
รวม	๑,๘๕๕	๒,๑๒๔	๓,๙๗๙

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๓,๙๗๙ คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒,๙๘๖ คน

คิดเป็น ๗๕.๐๔ %

(ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จากข้อมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตำบลมะขามล้ม มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๔,๖๘๓ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๒๔๒ คน หญิง ๒,๔๔๑ คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๑๑๑ คน/ตารางกิโลเมตร และมีครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน ซึ่งจะได้จากตารางเปรียบเทียบ ตารางเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนประชากร

หมู่ ที่	หมู่บ้าน/ชุมชน	ปี ๒๕๖๒				ปี ๒๕๖๓				ปี ๒๕๖๔			
		ครัว เรือน	ชาย	หญิง	รวม	ครัว เรือน	ชาย	หญิง	รวม	ครัว เรือน	ชาย	หญิง	รวม
๑	บ้านโคกโก	๑๔๔	๑๗๙	๒๐๐	๓๗๙	๑๔๘	๑๘๒	๒๐๓	๓๘๕	๑๕๑	๑๗๕	๒๐๒	๓๗๗
๒	บ้านกลาง	๗๙	๑๑๖	๑๓๑	๒๔๗	๘๒	๑๑๓	๑๓๑	๒๔๔	๘๔	๑๑๑	๑๓๔	๒๔๕
๓	บ้านมะขามล้ม	๑๑๔	๑๖๐	๑๗๙	๓๓๙	๑๑๖	๑๖๒	๑๗๓	๓๓๕	๑๑๗	๑๕๘	๑๗๓	๓๓๑
๔	บ้านมะขามล้ม	๒๘๔	๒๒๔	๒๓๒	๔๕๖	๒๘๕	๒๑๖	๒๓๔	๔๕๐	๒๘๘	๒๑๓	๒๓๗	๔๕๐
๕	บ้านสะแกยางหมู	๑๑๐	๑๖๒	๑๘๙	๓๕๑	๑๑๐	๑๖๑	๑๙๑	๓๕๒	๑๑๒	๑๖๔	๑๙๓	๓๕๗
๖	บ้านวัดโบสถ์	๑๓๑	๑๘๐	๒๑๕	๓๙๕	๑๓๒	๑๗๒	๒๐๘	๓๘๐	๑๓๔	๑๖๘	๒๐๐	๓๖๘
๗	บ้านหมีตะลุ่ม	๑๔๓	๒๑๑	๒๒๖	๔๓๗	๑๔๔	๒๐๖	๒๒๙	๔๓๕	๑๔๕	๒๐๔	๒๒๕	๔๒๙
๘	บ้านปากบาง	๑๓๙	๒๐๕	๒๒๓	๔๒๘	๑๓๙	๒๐๐	๒๒๕	๔๒๕	๑๔๑	๑๙๖	๒๑๘	๔๑๔
๙	บ้านดอนไม้แขวน	๑๐๘	๑๘๗	๑๘๓	๓๗๐	๑๑๑	๑๘๑	๑๗๖	๓๕๗	๑๑๑	๑๘๐	๑๗๖	๓๕๖
๑๐	บ้านวัดโบสถ์	๑๓๗	๑๘๗	๑๘๕	๓๗๒	๑๔๑	๑๘๕	๑๘๑	๓๖๖	๑๔๓	๑๘๘	๑๘๓	๓๗๑
๑๑	บ้านดอนโพธิ์งาม	๙๓	๑๐๐	๑๐๑	๒๐๑	๙๔	๙๘	๙๗	๑๙๕	๙๕	๙๗	๙๕	๑๙๒
๑๒	บ้านหนองกระทุ่ม	๗๖	๑๒๒	๑๒๔	๒๔๖	๗๘	๑๒๖	๑๒๔	๒๕๐	๘๐	๑๒๗	๑๑๘	๒๔๕
๑๓	บ้านโพธิ์เตาเหล็ก	๘๗	๑๒๗	๑๔๓	๒๗๐	๘๗	๑๓๑	๑๔๑	๒๗๒	๘๘	๑๒๕	๑๔๐	๒๖๕
๑๔	บ้านดอนข่อย	๗๓	๑๓๒	๑๕๒	๒๘๔	๗๕	๑๒๙	๑๔๗	๒๗๖	๗๖	๑๓๖	๑๔๗	๒๘๓

รวม	๑,๗๑๘	๑,๗๑๘	๒,๔๘๓	๔,๗๗๕	๑,๗๔๒	๒,๒๖๒	๒,๔๖๐	๔,๗๒๒	๑,๗๖๕	๒,๒๔๒	๒,๔๔๑	๔,๖๘๓
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๖๘๓ คน แยกเป็น

กลุ่มเยาวชน อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ชาย ๓๔๙ คน หญิง ๓๐๐ คน รวม ๖๔๙ คน

กลุ่มประชากร อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี ชาย ๑,๓๗๕ คน หญิง ๑,๓๘๗ คน รวม ๒,๗๖๒ คน

กลุ่มผู้สูงอายุ อายุมากกว่า ๖๐ ปี ชาย ๕๒๑ คน หญิง ๗๕๖ คน รวม ๑,๒๗๗ คน

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดโบสถ์ หมู่ ๖
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามล้ม หมู่ ๒
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะลุ่ม หมู่ ๑๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแกยางหมู่ หมู่ ๕

โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง

- โรงเรียนวัดสุขเกษม หมู่ ๒
- โรงเรียนวัดตะโปโยคาราม หมู่ ๕
- โรงเรียนวัดตะลุ่ม หมู่ ๑๑
- โรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ ๖

โรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง

- โรงเรียนพระราชสุจิตต์วิทยา ๒

๔.๒ การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามล้ม)

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้

ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๓๑๘ ผ่านตำบลบางปลาหม้า, ตำบลมะขามล้ม

ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๖๐ ผ่านตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ,
ตำบลมะขามล้ม และอำเภอสองพี่น้อง

๕.๒ การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปลาหม้า ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ได้ครบทุกหมู่บ้าน แล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยรองลงมาได้แก่ ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง

๕.๓ การประปา

ตำบลมะขามล้ม มีระบบประปาหมู่บ้าน รวม ๘ แห่ง ครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่

- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๑
- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง (วัดสุขเกษม และ บ้านไผ่หม้อ)

หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง (ป่าช้า)

ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๑๒, ๑๔

- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๕, ๘, ๙, ๑๓
- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง

หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง

ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๖, ๑๐

- ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๗, ๑๑

๕.๔ โทรศัพท์

ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ พื้นที่ตำบลมะขามล้ม มีสายส่งสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน และมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท โทรูฟ จำกัด จำนวน ๑ แห่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๓

๕.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

การขนส่งสินค้าต่างๆภายในตำบลมะขามล้ม มีการบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าถึงทุกพื้นที่ตำบลมะขามล้ม ตั้งอยู่เขตอำเภอบางปลาม้า ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลมะขามล้ม ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร

- บริการขนส่งทางไปรษณีย์ อำเภอบางปลาม้า
- บริการขนส่งเอกชน Kerry Express อำเภอบางปลาม้า
- บริการขนส่งเอกชน Flash Express อำเภอบางปลาม้า
- บริการขนส่งเอกชน J & T Express อำเภอบางปลาม้า

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรพื้นที่ตำบลมะขามล้ม เป็นชาวไทยพวน ร้อยละ ๘๐ ซึ่งคนพวนโบราณ จะเคร่งครัดในการนับถือศาสนา คือนับถือศาสนาพุทธ

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีสารทไทย วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี
- ประเพณีกำฟ้า วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี
- ประเพณีทำบุญสังฆานต์ หรือสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี
- ประเพณีทำบุญหลังบ้าน ช่วงเดือน ๗ ทั้งเดือน จะทำวันใดก็ได้
- ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น ๑๕ เดือน ๑๒ ของทุกปี

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ชาวตำบลมะขามล้ม มีการใช้ภาษาไทยพวน และภาษาไทย เป็นภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจะใช้ภาษาไทยพวนในการสื่อสาร

๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

OTOP ตำบลมะขามล้ม ดังนี้

- กลุ่มจักรสานอุปกรณ์ประมงบ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ (อุปกรณ์หาปลา)
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านมะขามล้ม หมู่ที่ ๓ (ปลาจ้อ แหนมปลา ปลาหยอ ปลาร้าสับ ทอดมันปลา)
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ (ดอกไม้จันทร์)
- ปรานีฟาร์มสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔ (ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็ม)
- กลุ่มแม่บ้านพริกแกง หมู่ที่ ๖ (พริกแกง)
- กลุ่มแปรรูปสมุนไพรของใช้ในครัวเรือนและศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ ๗ (ผงขัดสมุนไพร, พิมเสน)

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

ตำบลมะขามล้ม มีแหล่งน้ำดังนี้

แหล่งน้ำที่เป็นคลอง ๑๐ สาย ที่แยกตัวจากแม่น้ำท่าจีน ที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร

๘.๒ ป่าไม้

ตำบลมะขามล้ม เป็นชุมชนชนบทที่มีอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีป่าไม้ในพื้นที่

๘.๓ ภูเขา

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง ที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ไม่มีภูเขา

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลมะขามล้มมีทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๖ ด้าน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน
๕. ด้านความมั่นคง
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
๒. เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระยอง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๓. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
๕. บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
๕. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
๖. การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๒. ยุทธศาสตร์องค์กรบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

๒.๑ วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการเด่น เน้นสร้างสังคมก้าวหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์ ๑. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่ได้มาตรฐาน มีการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในงบประมาณที่กำหนด

กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๒. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ ๑. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๔. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

๔. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ ๑. ส่งเสริมการกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

๓. พัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เป้าประสงค์ ๑. การเทิดทูนสถาบันของชาติ

๒. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ ๑. เทิดทูนสถาบันของชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๒. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

๒.๒ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เน้นเรื่องสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ประเด็นปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม มีเส้นทางคมนาคมภายในตำบลหลายเส้นทาง ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง เนื่องจากมีงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่จำกัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับช่วงฤดูแล้ง น้ำในลำคลองแห้งขอด ส่งผลให้ถนนเกิดการชำรุดทรุดตัวจำนวนมาก นอกจากนั้น พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ณ ปัจจุบัน ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกษตรกรขาดแคลน น้ำในการทำเกษตร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพเกษตรกร ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน

(๒) พื้นที่เป้าหมาย

เส้นทางคมนาคมภายในตำบล ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในตำบล และตำบลข้างเคียง

(๔) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณเพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจังจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็จะทำให้ประชาชนในตำบล ได้รับความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกปลอดภัย

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

จุดแข็ง

๑. ระบบการคมนาคมที่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน สามารถเชื่อมโยงไปยัง หมู่บ้าน ตำบล อำเภออื่นๆ ได้โดยสะดวก

๒. มีระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาประจำหมู่บ้าน

๓. มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๔. มีระบบการชลประทานที่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล มีคูคลองสายสำคัญต่างๆ สามารถส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่

จุดอ่อน

๑. ถึงแม้ว่าเส้นทางคมนาคมจะครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในตำบล แต่ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่เป็นถนนแบบมาตรฐาน การเดินทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

๒. ระบบประปาหมู่บ้านและระบบไฟฟ้าสาธารณะ เกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง บางครั้งเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุด ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไข และยังไม่สามารถขยายเขตให้ทั่วถึงและเพียงพอโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน

๓. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมากและส่วนใหญ่มักเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกโครงการทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้า

๔. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง และการปศุสัตว์ ตลอดจนขาดการวางแผนด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ขาดอำนาจในการต่อรองและการแข่งขัน ราคาผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง

๕. มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกินความจำเป็นและเหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง ก่อให้เกิดหนี้สินจำนวนมาก

โอกาส

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

๒. รัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม มีศักยภาพด้านการเกษตร มีการส่งเสริมการลงทุนจากภายนอก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการบริโภคและการส่งออก

อุปสรรค

๑. ในพื้นที่มักประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำในลำคลองแห้งขอด จะพบกับปัญหาสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าช้า และอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

๒. ถนนภายในหมู่บ้านมักมีข้อจำกัด ด้านพื้นที่ ไม่สามารถขยายให้มีความกว้างให้ได้มาตรฐาน ทำให้ยากแก่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๓. เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง การประมง และจากการระบาดของศัตรูพืช ส่งผลต้นทุนในการเกษตรเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตทางเกษตรลดลง

ประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข มีรายได้เสริม โดยส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ จัดบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง ได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และได้ประสานหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้มีอาชีพ และมีที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในตำบล กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มสตรี และกลุ่มประชาชนว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

(๓) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

หากองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจังจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็จะทำให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ปลอดภัย มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังมีอาชีพเสริม มีรายได้ ปัญหาความยากจน และผู้ยากไร้ จะหมดไป ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

จุดแข็ง

๑. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลมะขามล้มอีกจำนวน ๔ แห่ง

๒. มีศูนย์บริการสาธารณสุขในการดูแลรักษาประชาชนเบื้องต้น คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

๓. มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดพื้นที่ ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลที่ดี

๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และกำหนดนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดอ่อน

๑. ไม่มีการวางระบบผังเมือง

๒. ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติตำบลควบคุมเกี่ยวกับการงานด้านสาธารณสุข

โอกาส

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

๓. มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชน

๔. มีสถานศึกษาของรัฐในระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่

อุปสรรค

๑. การถ่ายโอนงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ใหม่

๒. ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้งในพื้นที่และการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ

๓. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนไม่เข้มแข็ง ทำให้ยังขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ประเด็นหลักการพัฒนาด้านชุมชน และสังคม สามารถดำเนินการได้ จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นปัญหาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

(๑) ขอบข่ายและปริมาณปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลประสบปัญหาฝักตบขวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ต้องใช้เครื่องจักรมาดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการเผาหญ้า เผาตอซัง ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ภายในตำบล ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

(๓) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

หากองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจังจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็จะทำให้พื้นที่ตำบลมะขามล้ม เป็นพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ปลอดภัย มีสุขภาพดี

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

จุดแข็ง

๑. มีศาสนสถานสำหรับส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๔ แห่ง ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติต่อชุมชนและสังคมดีขึ้น
๒. มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลมะขามล้ม ประเพณีสารทไทย
๓. ด้านบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้นำสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน

๑. แนวโน้มคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเนื่องจากมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการระบายของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน จนเกินศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติ
๒. แนวโน้มทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการขาดการบำรุงรักษาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน การใช้ดินไม่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด
๓. ผักตบชวาเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และระบบนิเวศ กีดขวางการไหลของน้ำ ขัดขวางการสัญจรทางน้ำของประชาชนทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัดปีละจำนวนมาก เป็นประจำทุกปี
๔. การเผาตอซังข้าวในที่โล่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำลายอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดินทำลายโครงสร้างดิน ทำลายแมลงควบคุมศัตรูพืชและจุลินทรีย์ เขม่าควันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน

โอกาส

๑. ภาครัฐโดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๒. กรมควบคุมมลพิษได้เข้ามาเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำเอื้อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

๓. สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสำนึกและความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาการเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน

๔. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทานและ อบจ. สุพรรณบุรี ให้การสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา/เครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาเป็นประจำทุกปี

อุปสรรค

๑. ขาดการวางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๒. ประชาชนขาดความร่วมมือและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนในพื้นที่ยังไม่มีองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ขาดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญหาการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ

(๑) ขอบข่ายและปริมาณปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีบุคลากร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ข้าราชการการเมืองเป็นฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนา ได้แก่ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นฝ่าย ปฏิบัติ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อพัฒนาองค์กรและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนด ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมี ผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรและหมู่บ้านในพื้นที่อย่างชัดเจน มี บุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด รวมถึงการ พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ที่ยังคงต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานให้มีความชำนาญในทุกๆ ด้าน อันจะส่งผลให้การบริการในเรื่องต่างๆ กับประชาชนเป็นไปอย่าง รวดเร็ว และครอบคลุมต่อทุกความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องให้ ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบองค์กรให้มาก เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ บริหารงาน

(๒) พื้นที่เป้าหมาย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

(๓) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ข้าราชการการเมือง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน

(๔) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

หากองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน জনประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจก็จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริการสาธารณะ

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

จุดแข็ง

๑. แผนพัฒนามีการจัดลำดับความสำคัญ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

๒. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาตำบลที่ชัดเจน

๓. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม

จุดอ่อน

๑. การประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของ อบต. ยังไม่เพียงพอ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณโดยขาดการพิจารณาจากแผนพัฒนาเป็นแนวทาง ทำให้ต้องมีการปรับแผนพัฒนาระหว่างปี

โอกาส

๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งเสริมให้การบริหารราชการบรรลุปเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

อุปสรรค

๑. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ทำให้การบริหารงานบุคคลมี

ข้อจำกัดที่ทำให้บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา งาน หรือพัฒนา ศักยภาพต่างๆ	๑.ส่งเสริม ความรู้ ๒.ให้ผู้รับการ อบรมได้ เรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ไม่สามารถนำความรู้ที่ ได้มาปรับใช้	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการเฉลิม พระเกียรติ	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	การประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการด้าน พัฒนาสตรี	กลุ่มสตรีใน พื้นที่ตำบล มะขามล้มที่ เข้าร่วม กิจกรรม	กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบล มะขามล้มที่เข้าร่วม กิจกรรม	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้มที่ เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลมะขามล้มที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการ จัดทำแผนชุมชน	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้มที่ เข้าร่วม กิจกรรม	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน ในพื้นที่	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการด้านการ ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	เด็กและ เยาวชนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้ม	ช่วงเวลาในการดำเนิน โครงการทำให้ กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถมาร่วม โครงการได้	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุและ ประชาชนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้ม	สุขภาพร่างกายของ ผู้สูงอายุไม่พร้อมใน การเข้าร่วมโครงการ	๒	๑	๒	สำนักปลัด.

โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
โครงการรณรงค์ และป้องกัน อุบัติเหตุช่วง เทศกาลต่างๆ	ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ตำบล มะขามล้ม	การไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจร	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์	เพื่อให้ ประชาชนมี ความ ปรองดอง สมานฉันท์	กลุ่มเป้าหมายมี จำนวนน้อยกว่าที่ กำหนด	๒	๑	๒	สำนักปลัด.
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล. สาย กสช. หมู่ที่ ๕,๙	เสริมคันทาง โดยมีความ กว้างไหล่ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้ทาง สัญจร ๒.การก่อสร้างส่งผล กระทบต่อพื้นที่ การเกษตร	๕	๑	๕	กองช่าง
โครงการปรับปรุง หลังคาอาคาร เทียบรถ อบต. มะขามล้ม	ปรับปรุง หลังคาอาคาร เทียบรถพร้อม ติดตั้งป้ายชื่อ หน่วยงานและ ตราสัญลักษณ์ อบต.มะขาม ล้ม	๑.ราคาวัสดุผันผวนทำ ให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ ๒.ประชาชนที่มา ติดต่อราชการได้รับ ผลกระทบจากการ ก่อสร้าง	๕	๑	๕	กองช่าง
โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์	ผู้เข้าร่วม โครงการ ๑๗๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	๑	๒	๒	กอง การศึกษาฯ
โครงการรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้ารับการ อบรมจำนวน ๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	๑	๑	๑	กอง สาธารณสุข ฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ ที่ใช้
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล. สาย กสช. หมู่ที่ ๕,๙	๑.ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อผู้ใช้ทางสัญจร ๒.การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร	๕	การควบคุม	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนงานการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบการใช้เส้นทางสัญจร ๒.ช่างควบคุมงานประสานเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานและแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๕- ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	-
๒. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเทียบรถ อบต.มะขามล้ม	๑.ราคาวัสดุพื้นผวนทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ๒.ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	๕	การควบคุม	๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการคำนวณราคากลาง ๒.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนงานก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๕- ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	-
๓. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	๒	การควบคุม	ประสานผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	เม.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	-
๔. โครงการรณรงค์รักษาสีแหวดล้อม	ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	๑	การควบคุม	ประสานผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขให้เข้าร่วมการอบรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ	ส.ค. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	-

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ ที่ใช้
๕. โครงการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู งาน หรือ พัฒนาศักยภาพ ต่างๆ	ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมไม่ สามารถนำ ความรู้ที่ได้มา ปรับใช้	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๖. โครงการ เฉลิมพระ เกียรติ	การ ประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึง กลุ่มเป้าหมาย	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๗. โครงการ ด้านพัฒนาสตรี	กลุ่มสตรีใน พื้นที่ตำบล มะขามล้มที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๘. โครงการ ตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้มที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๙. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น และ การจัดทำแผน ชุมชน	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ ความต้องการ ของประชาชน ในพื้นที่	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๑๐. โครงการ ด้านการ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ เด็กและ เยาวชน	ช่วงเวลาในการ ดำเนินโครงการ ทำให้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ มาร่วมโครงการ ได้	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ ที่ใช้
๑๑. โครงการ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สุขภาพร่างกาย ของผู้สูงอายุไม่ พร้อมในการเข้า ร่วมโครงการ	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๑๒. โครงการ รณรงค์และ ป้องกัน อุบัติเหตุช่วง เทศกาลต่างๆ	การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-
๑๓. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์	กลุ่มเป้าหมายมี จำนวนน้อยกว่า ที่กำหนด	๒	ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด.	-

รายละเอียดประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล. สาย กสช. หมู่ที่ ๕,๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมคันทางโดยมีไหล่ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

ปัจจัยเสี่ยง ๑.ในระหว่างมีการก่อสร้างผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย และอาจเกิด อุบัติเหตุ

๒.พื้นที่เกษตรที่ติดกับแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างอาจได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

แผนจัดการความเสี่ยง

๑.ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนการก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร

๒.ช่างผู้ควบคุมงานประสานกับเกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน และแจ้งแนวเขตการก่อสร้างให้ทราบ

ระยะเวลา ก.ย. ๒๕๖๕ – ต.ค. ๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ต่ำ

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

งบประมาณ -

ผลที่คาดหวัง ๑. ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในระหว่างก่อสร้างได้รับผลกระทบน้อย และไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เส้นทางสัญจรในระหว่างมีการก่อสร้าง

๒. พื้นที่เกษตรที่ติดกับแนวเขตการก่อสร้างได้รับผลกระทบน้อย เกษตรกรเข้าใจการทำงาน และไม่มีปัญหาการร้องเรียน

ลำดับที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียบรถ อบต.มะขามล้ม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนและเสริมประสิทธิภาพหน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หลังคาอาคารเทียบรถพร้อมติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงานและตราสัญลักษณ์ อบต.มะขามล้ม

ปัจจัยเสี่ยง ๑.งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผันผวนของราคาสินค้าและบริการ

๒.ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับความไม่สะดวก เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

แผนจัดการความเสี่ยง

๑.คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการคำนวณราคากลาง

๒.ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนการงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ระยะเวลา ก.ย. ๒๕๖๕ – ต.ค. ๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ต่ำ

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

งบประมาณ -

ผลที่คาดหวัง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในระหว่างมีการก่อสร้าง ได้รับผลกระทบน้อย และไม่มีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการก่อสร้าง แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ลำดับที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

โครงการ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๗๐ คน

ปัจจัยเสี่ยง ๑. ผู้สูงอายุไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญในการร่วมกิจกรรม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเสี่ยง ต่ำ

แผนจัดการความเสี่ยง

๑. ประสานผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ และเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลา เม.ย. ๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ต่ำ

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ -

ผลผลิต ๑. ผู้สูงอายุในผู้ที่ตำบลมะขามล้มเห็นความสำคัญของการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ แล้วมีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย

ลำดับที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโดยมีประชาชนเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน

ปัจจัยเสี่ยง ๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่มีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

ระดับความเสี่ยงต่ำ

แผนจัดการความเสี่ยง

๑. ประสานผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมอบรม และ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลมะขามล้มเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ

ระยะเวลา ส.ค. ๒๕๖๖

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ต่ำ

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ -

ผลผลิต ๑. ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมการอบรมตามหมาย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก ประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๓. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

๕.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเมิดข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานเรียกรับ หรือได้รับสินบน สนิทใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงาน ขาดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒	๒	ต่ำ	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ
				๒. ผู้ยื่นขออนุญาตมีวัฒนธรรมในการมอบของขวัญหรือสินน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่				๒.จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
								๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเก็บภาษีป้าย	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานเรียกรับ หรือได้รับสินบน สนิทใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ ในการเสียภาษีที่ลดลง	๑. การขาดการควบคุมตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการงาน ขาดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒	๒	ต่ำ	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาให้การรับและให้ของขวัญงดการรับและให้ของขวัญ ๒.จัดทำมาตรการ และเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓. การควบคุมและสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ๔.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๓	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๑.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับ หรือได้รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงาน ขาดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒	๓	ปานกลาง	๑.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับและให้ของขวัญ
			อาจมีเจ้าหน้าที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัด	๒.การขาดการควบคุมตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด				๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
		๒.การควบคุมทรัพย์สิน	อาจมีเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ขาดการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๒	๒	ต่ำ	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ

ผู้ประเมิน 
นายดุสิต ท้วมจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ที่ สพ.๘๐๐๐๖/๕๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

เรื่องเดิม

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้รับคำสั่งให้มีหน้าจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นควรลงนามในประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. เห็นควรส่งสำเนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอบางปลาม้าจำนวน ๑ ชุด

๔. เห็นควรลงนามในนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายดุสิต ท้วมจันทร์)

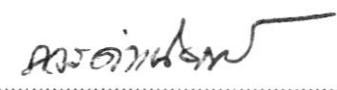
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น.....

ความเห็น.....


(นายวีระ หวลบุตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม


(นายพงศ์ศักดิ์ ชาลีเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระ หวลบุตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ที่ ๕๗๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และความใน มาตรา ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ดังต่อไปนี้

๑. นายพงศ์ศักดิ์ ชาลีเขียว	ปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางอรรษา พลอยละหาร	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะกรรมการ
๓. จ.อ. ไชยสิทธิ์ ปทุมมาศ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายพิษณุ เอสมสมบูรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางปรียา ปาลพันธุ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๗. นายดุสิต ท้วมจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระ หวลบุตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียบรถ อบต.มะขามล้ม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนและเสริมสภาพทัศนียภาพหน่วยงาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียบรถพร้อมติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงานและตราสัญลักษณ์ อบต.มะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเทียบรถ อบต.มะขาม ล้ม	ปรับปรุงหลังคา อาคารเทียบรถ พร้อมติดตั้งป้าย ชื่อหน่วยงานและ ตราสัญลักษณ์ อบต.มะขามล้ม	๑.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก) ๒.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อประชาชน ที่มาติดต่อราชการ	๑.งบประมาณที่จัดไว้ไม่ เพียงพอ จากความผันผวนของ ราคาสินค้าและบริการ ๒.บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกรมการติดต่อราชการของ ประชาชน	O/F	๕	๑	๕	ปานกลาง

ลงชื่อ.....
 (นายพิชญ์ เอมสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล.สาย กสช. หมู่ที่ ๔,๗

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด

เสริมคันทางโดยมีความกว้างไหล่ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุง หลังคาอาคารเทียบ รถ อบต.มะขามล้ม	๑.ผลกระทบ จากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้ เส้นทางสัญจร ๒.การก่อสร้าง จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ การเกษตร	๑.ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก) ๒.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อประชาชน ที่มติดัดอาคาร	๕	๑	๕	ปาน กลาง	การควบคุม	๑.คณะกรรมการกำหนด ราคากลางต้องปฏิบัติตาม แนวทางและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการคำนวณราคา กลาง ๒.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนงานการก่อสร้าง	กองช่าง	๑๖๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....

(นายพิษณุ เอสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล.สาย กสช. หมู่ที่ ๔,๗
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมคันทางโดยมีความกว้างไหล่ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคัน ทาง ค.ส.ล.สาย กสช. หมู่ที่ ๔,๗	เสริมคันทางให้ ความกว้างใหญ่ ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๑.ผลกระทบจาก การก่อสร้างต่อผู้ใช้ เส้นทางสัญจร	๑.ระหว่างสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคัน ทางถนน ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ด้วย เป็นพื้นที่การเกษตรและมีพื้นที่อยู่อาศัย บางส่วน ๒.พื้นที่การเกษตรติดกับแนวเขตพื้นที่ ก่อสร้าง	O/C	๕	๑	๕	ปานกลาง
		๒.การก่อสร้างจะ ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่การเกษตร						

ลงชื่อ.....



(นายพิษณุ เอสมสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคันทาง ค.ส.ล.สาย กสช. หมู่ที่ ๔,๗
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมคันทางโดยมีความกว้างไหล่ทาง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคันทาง ค. ส.ล.สาย กสช. หมู่ ที่ ๔,๗	๑.ผลกระทบ จากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้ เส้นทางสัญจร ๒.การก่อสร้าง จะส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ การเกษตร	๑.ระหว่างสัญญาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมคัน ทางถนน ส่งมอบพื้นที่ ให้แก่ผู้รับจ้าง ด้วยเป็น พื้นที่การเกษตรและมี พื้นที่อยู่อาศัยบางส่วน ๒.พื้นที่การเกษตรติด กับแนวเขตพื้นที่ ก่อสร้าง	๕	๑	๕	ปาน กลาง	๑.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนงานการก่อสร้างเพื่อ ลดผลกระทบการใช้ เส้นทางสัญจร ๒.ช่างควบคุมงานประสาน เกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าใจ ขั้นตอนการทำงานและแนว เขตพื้นที่ก่อสร้าง	กองช่าง	๔๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
(นายพิษณุ เอสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
 โครงการ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทั้ง๑๔หมู่บ้านจำนวน ๑๗๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ดำเนินงานโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖)	จัดกิจกรรมตาม โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์จำนวน ๑๗๐ คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบจำนวน ตามที่กำหนดใน โครงการ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ จึงไม่มีความสนใจที่เข้าร่วมการ จัดกิจกรรม	○	๑	๒	๓	ต่ำ



(นางปรียา ปาลพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลงทุนทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

โครงการ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทั้ง ๑๔ หมู่บ้านจำนวน ๑๒๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ดำเนินงานโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖)	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ ครบจำนวน ตามที่กำหนด ในโครงการ	ผู้สูงอายุและประชาชนใน พื้นที่ยังไม่เห็นถึงความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสืบ สานประเพณีวันสงกรานต์ จึงไม่มีความสนใจที่จะร่วม กิจกรรม	๑	๒	๓	ต่ำ	การควบคุม	ประสานผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมตามโครงการ	เม.ย. ๒๕๖๖	-



(นางปรียา ปาลพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ รมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมประชาชน จำนวน ๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ดำเนินงานโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖)	จัดอบรมตาม โครงการจำนวน ๕๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบจำนวน ตามที่กำหนดใน โครงการ	ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ตระหนักในการมี ส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีความสนใจที่จะสมัคร เข้าร่วมการอบรม	○	๑	๑	ต่ำ



(นางอชรา พลายสะอาด)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมประชาชน จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดการณ์ (๗)			
ดำเนินงานโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖)	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ครบ จำนวนตามที่ กำหนดใน โครงการ	ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ ตระหนักในการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี ความสนใจที่จะสมัครเข้า ร่วมการอบรม	๑	๑	๑	ต่ำ	ประสานผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขให้ เข้าร่วมการอบรมและ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้า รับการอบรมตามโครงการ	ส.ค. ๒๕๖๖	-

๒๖

(นางอัครา พลายสหหาร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาาศักยภาพต่างๆ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม (กลุ่มองค์กรต่างๆ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. อบรมให้ความรู้ในพื้นที่ ๒. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑. ส่งเสริมความรู้ ให้ผู้เข้ารับการ อบรมได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติ จริง	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้มาปรับ ใช้	จากสภาพแวดล้อมทางสังคม การ ประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน และการเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี	○	๒	๑	๒	ต่ำ

①

ลงชื่อ จำเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน ๑๑ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาศักยภาพต่างๆ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม (กลุ่มองค์กรต่างๆ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. อบรมให้ความรู้ ในพื้นที่ ๒. ศึกษาดูงานนอก สถานที่	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ สามารถนำ ความรู้ที่ได้มา ปรับใช้	จากสภาพแวดล้อมทาง สังคม การประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน และการ เจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

ลงชื่อ จำเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....
๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม (กลุ่มองค์กรต่าง ๆ)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๑	๒	ต่ำ
					๑	๒	๑	ต่ำ
๑. จัดสถานที่สำหรับร่วม กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวน น้อย	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึง การประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย	○	๒	๑	๒	ต่ำ
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวน น้อย	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึง การประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ เจ้าเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน...๘...เดือน...๗...พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม (กลุ่มองค์กรต่าง ๆ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดสถานที่ สำหรับร่วมกิจกรรม ๒. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วม กิจกรรม	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี จำนวนน้อย	เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าถึง การ ประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี จำนวนน้อย	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

๑

ลงชื่อ จำเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน...๑๖...เดือน...๓๐...พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาสตรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้กลุ่มสตรี ๒. ติดตาม ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ	กลุ่มสตรีในพื้นที่ ตำบลมะขามล้ม	ประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติเป็น ประจำทุกปี	เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบ สาธารณภัยในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้า รวมกิจกรรมได้	○		๒	๑	๒
								ต่ำ

①

ลงชื่อ จำเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน ๐๗ เดือน ๐๙ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
จึงประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาสตรี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
๑. จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้กลุ่มสตรี ๒. ติดตาม ประเมินผล รายงาน ผู้บริหารทราบ	ประชาชนใน พื้นที่ประสบ ภัยพิบัติเป็น ประจำทุกปี	เนื่องจาก ประชาชนใน พื้นที่ประสบ สาธารณภัยใน พื้นที่ ทำให้ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ		

๑

ลงชื่อ เจ้าเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและนำหลักการของความพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้กลุ่มสตรี ๒. ติดตาม ประเมินผล รายงานผู้บริหารทราบ	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลมะขามล้ม	ประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติเป็น ประจำทุกปี	เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบ สาธารณภัยในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมได้	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ เจ้าเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน ๑๐ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและนำหลักการของความพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ให้กลุ่มสตรี ติดตาม ประเมินผล รายงาน ผู้บริหารทราบ	ประชาชนในพื้นที่ประสบ ภัยพิบัติเป็น ประจำทุกปี	เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ประสบ สาธารณภัยใน พื้นที่ ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

๑

ลงชื่อ จำเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน ๐๗ เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดประชุม ประชาคม หมู่บ้าน ๒. นำข้อเสนอและความ ต้องการของประชาชนเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลมะขามล้ม	งบประมาณในการ จัดทำโครงการ/ กิจกรรมในการ พัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชน	เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความ ต้องการโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนามี จำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ในการดำเนินการ	○	๒	๑	๒	ต่ำ

๑

ลงชื่อ จำเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน ๑๖ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลละมั่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ๒. นำข้อเสนอและ ความต้องการของ ประชาชนเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	งบประมาณ ในการจัดทำ โครงการ/ กิจกรรมใน การพัฒนา หมู่บ้าน/ ชุมชน	เนื่องจากประชาชน ในพื้นที่มีความ ต้องการโครงการ/ กิจกรรมในการ พัฒนามีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณในการ ดำเนินการ	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

๑

ลงชื่อ เจ้าเอก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน ๓ เดือน ๗.๐. พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดประชุม ฝึกอบรมให้ ความรู้ ๒. ติดตาม ประเมินผลเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบล มะขามล้ม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ตามจำนวนที่กำหนด	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ เจ้าเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน... ๓๑ ... เดือน... ๑๑ ... พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
๑. จัดประชุม ฝึกอบรมให้ความรู้ ๒. ติดตาม ประเมินผลเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	ช่วง ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ตาม จำนวนที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ			

ลงชื่อ จำเอก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน ๐๗ เดือน ๐๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๑	๒	ต่ำ
๑. จัดประชุม ฝึกอบรมให้ ความรู้ การสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ๒. ติดตาม ประเมินผลเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	ผู้สูงอายุและ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลมะขามล้ม	สุขภาพร่างกาย ของผู้สูงอายุ	สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามจำนวนที่ กำหนด	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ จำเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน ๗ เดือน ๗.๐ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดประชุม ฝึกอบรมให้ความรู้ การสัมมนา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ๒. ติดตาม ประเมินผลเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	สุขภาพ ร่างกายของ ผู้สูงอายุ	สุขภาพร่างกายของ ผู้สูงอายุ ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ตาม จำนวนที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

ลงชื่อ จำเอก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน ๓ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๒. ขอความร่วมมือร้านค้า จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่กฎหมายกำหนด	ผู้ใช้รถใช้ถนนใน พื้นที่ตำบล มะขามล้ม	การไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร	ผู้ใช้รถใช้ถนนการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ จำเอก

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน... ๗ ...เดือน... ๖๕... พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ๒. ขอความร่วมมือ ร้านค้าจำหน่าย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ตามที่ กฎหมายกำหนด	การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	ผู้ใช้รถใช้ถนนการไม่ ปฏิบัติตามกฎจราจร	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ			

ลงชื่อ จำเอก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน...๓...เดือน...๓.๐...พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยของสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดกิจกรรม ให้ความรู้ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิด ๒. ประเมิน ติดตามผลการ ดำเนินงาน และรายงาน ผู้บริหาร	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย สมานฉันท์	กลุ่มเป้าหมายมี จำนวนน้อยกว่าที่ กำหนด	การแสดงความคิดเห็น การร่วมกันคิดมี วงจำกัด เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรม (กลุ่มเป้าหมาย) มีจำนวนน้อยกว่าที่ กำหนด	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ เจ้าเอก
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วัน...๙...เดือน...๗...พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยของสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
๑. จัดกิจกรรม ให้ ความรู้ สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๒. ประเมิน ติดตาม ผลการดำเนิน กิจกรรม และ รายงานผู้บริหาร	กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนน้อย กว่าที่กำหนด	การแสดงความ คิดเห็น การร่วมกัน คิดวางแผนจาก เนื่องมาจากผู้ร่วม กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมาย) มี จำนวนน้อยกว่าที่ กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ	ยอมรับ		

ลงชื่อ เจ้าเอก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

