



คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารตำบลยะรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อุปมาโทมตปหิ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้อุตสาหกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (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

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

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 ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

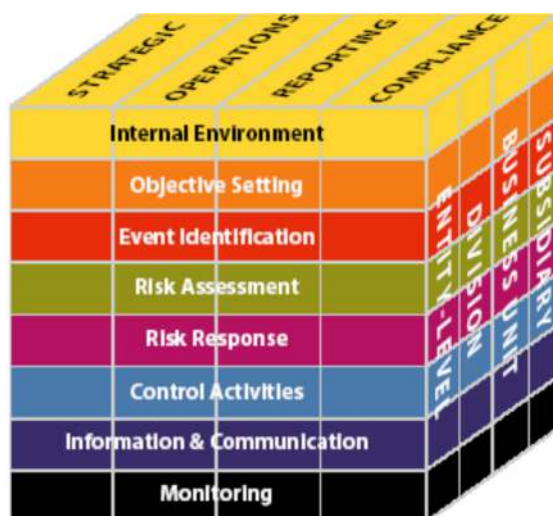
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง

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

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

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

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ 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 และความสามารถในการ

ทำกำไร

- ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ 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) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี

รวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร

- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการทำงาน ประสิทธิภาพขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 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 เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลละเรียง การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง 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. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังโดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ยง

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 รวมถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

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

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

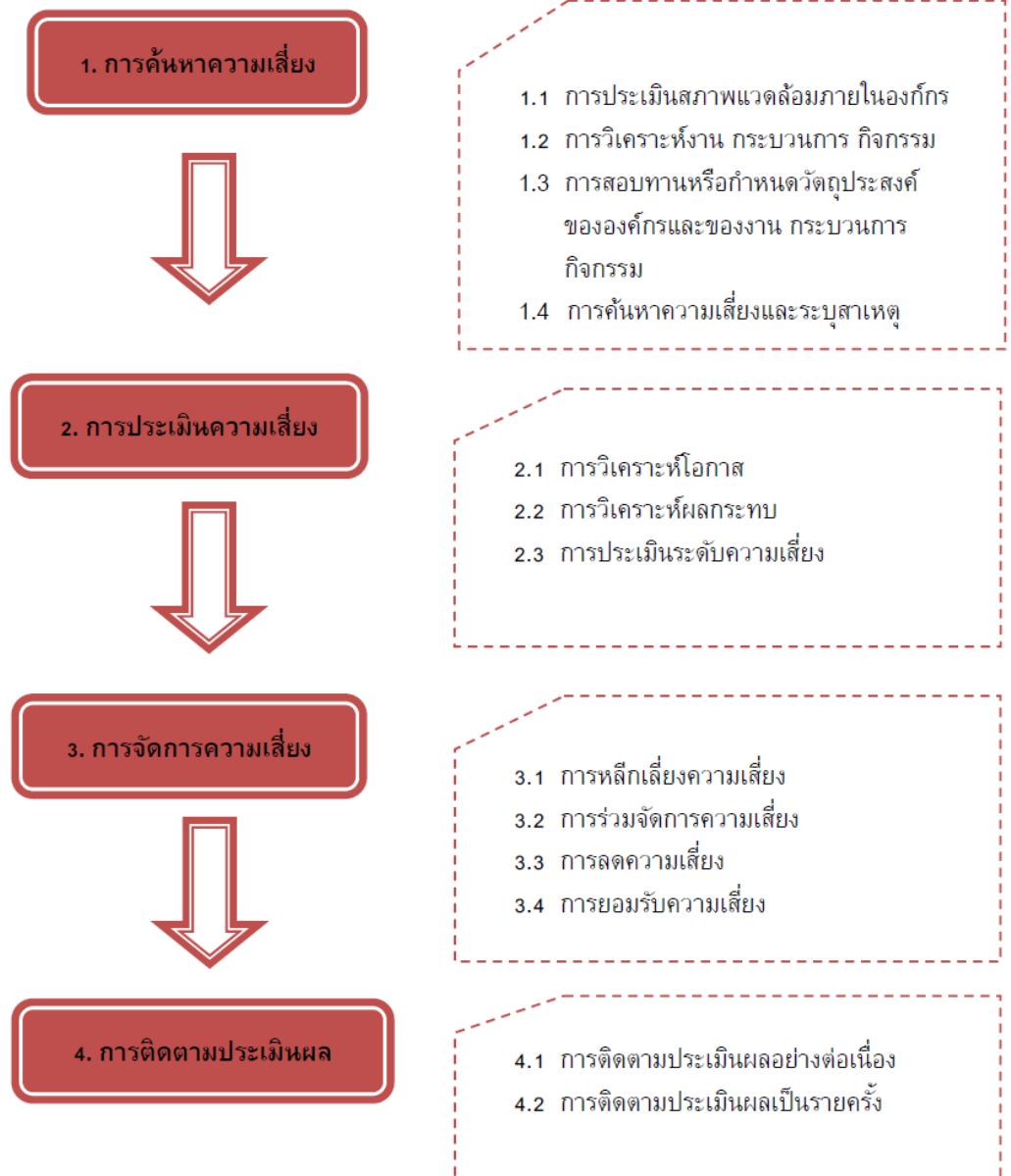
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร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

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

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (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 ไม่ว่าจะเป็น การขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน

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

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Appetite)โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำ เพื่อให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ดังนี้

๑. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้

๒. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

๓. Attainable สามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมีอยู่

๔. Relevant มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

๕. Timely มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

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

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

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค โดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

๓. การใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย

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

๕. การจัดทำ Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อื่น หรือเพียงแค่การทำ Competitive analysis ที่เป็นการนำตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบ เขาทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นสำคัญ แล้วเราจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง

สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมิลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ 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 จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนำมาทำเป็นรายการคำถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่

๘. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบสวนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 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 จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ 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) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 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 และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|-------|---------|---------------------------------|
| ๕ | สูงมาก | มากกว่า ๑๐ ล้านบาท |
| ๔ | สูง | มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท |
| 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 / ทพพลาภาพ |
| 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 ขึ้นหลังจากองค์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์การต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

| | | | | | | |
|---------|---|----------------|---|---|---|---|
| ผลกระทบ | ๕ | | | | | |
| | ๔ | | | | | |
| | ๓ | | | | | |
| | ๒ | | | | | |
| | ๑ | | | | | |
| | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| | | โอกาสที่จะเกิด | | | | |

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดย ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดย ใช้สีเป็นตัวกำหนด 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 องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๓.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรือ งานบางอย่างแทน (Outsource)

๓.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ ความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลด ความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของ เหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อ ลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับ ความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึง ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยง ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนอง ความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มี ความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๔.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป 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 ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

๔.๓ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบล ยะรัง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๓.๑ รายงานการบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก โดยใช้แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย (กำหนดให้นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปี)

- ๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-๑)
- ๒) การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง (แบบ RM-๑(๑))
- ๓) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒)
- ๔) แผนการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓)
- ๕) การติดตามการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)

ตารางสรุปการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

| การจัดทำรายงานในระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) | การจัดทำรายงานในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง (ระดับหน่วยงานของรัฐ) |
|---|--|
| ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย | ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๔ |
| ๒. แบบ RM- ๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) |
| ๓. แบบ RM- ๑(๑) การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง | |
| ๔. แบบ RM- ๒ การประเมินผลการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง | |
| ๕. แบบ RM- ๓ แผนการจัดการความเสี่ยง | ๓. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ |
| ๖. แบบ RM- ๔ การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง | |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ ประชาชนมีถนนใช้สัญจรสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกรอบรวมอาชีพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง | - จัดฝึกรอบรวม อาชีพ | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยะรัง
 วัตถุประสงค์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรในตำบลยะรัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลยะรัง | เกษตรกรใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง

วัตถุประสงค์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลดต้นทุนในการเพิ่มผลผลิต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการอบรมให้ความรู้ใน การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต แก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง | เกษตรกรใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุขสันต์แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการสร้างคุณค่า เสริม ปัญญาพาสุขสันต์แก่เด็กและ เยาวชนตำบลยะรัง | เด็กและเยาวชน ในตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกัรออาตี)

วัตถุประสงค์ ประชาชนสามารถอ่านคัมภีร์ได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกัรออาตี) | ประชาชนในตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ประชาชนในตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ ป้องกันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ลิง เป็นต้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม
 วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ด้านภัยมะเร็งเต้านมแก่สตรี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สตรีในตำบลยะรัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านม มะเร็งเต้านม | สตรีในตำบลยะ รัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัยในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยในครัวเรือนแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการอาหารปลอดภัยใน ครัวเรือน | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำอาหารเสริมแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการทำอาหารเสริม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำอาหารเสริมแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

วัตถุประสงค์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนตำบลยะรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน | เยาวชนในตำบล ยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันสถาบันของชาติ
 วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้ชีวประวัติราชวงศ์จักรี ความเป็นมาของชาติไทยและกิจกรรมอื่นๆ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการป้องกันสถาบันของชาติ | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านทักษะพัฒนาคุณภาพฯ ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการพัฒนาทักษะเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบล ยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

วัตถุประสงค์ อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์ในครอบครัว | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมคุณค่าและ สร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง | ผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลยะ รัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมบทบาทและความเท่าเทียมของสตรีในสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ แกนนำสตรี | ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ยะรัง | กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เช่น การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลยะรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการของดีอำเภอยะรัง

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีไว้ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการของดีอำเภอยะรัง | ประชาชนในพื้นที่ตำบล ยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเมล็ดสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้เรียนรู้ชีวประวัติของศาสดา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการเมล็ดสัมพันธ์ | ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามของศาสนานิกายอิสลาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการละศีลอดเดือน รอมฎอน | ประชาชนใน ตำบลยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฮารีรายอ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลยะรัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฮารีรายอ | เด็กและ เยาวชนใน พื้นที่ตำบล ยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนसानใจขับเคลื่อนกำแพงแก้ว
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามและสังคมในตำบลยะรัง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะรัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการชุมชนसानใจ ขับเคลื่อนกำแพงแก้ว | ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ยะรัง | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้มีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ จ่ายค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลยะรัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|--|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความเสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ใน พื้นที่ตำบลยะรัง ถูกต้องและครบถ้วน | รายชื่อหรือ ผลประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบาง คนส่งเอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม สมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชน ป้องกันภัยและ ห่างไกลยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชน และ ประชาชนใน ตำบลยะรัง หมู่ที่ ๑-๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| | | | | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----|
| สมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน | จ่ายค่าสมบท กองทุนสวัสดิการ ชุมชนถูกต้องและ ครบถ้วน | รายชื่อหรือ ผลประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบาง คนส่งเอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |
|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-----|

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง
 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน ในตำบลหมู่ที่ ๑-๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|--|----------------------|
| | | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง |
|--|--|--------------|---------------------|--|----------------------|

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | (๓) | (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
|---|--|---|--|---|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลยะรัง | เด็กและ เยาวชน ใน ตำบลหมู่ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทำบลยะรัง
 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและ ประชาชน หมู่ที่ ๑-๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลยะรัง | เยาวชนและ ประชาชน หมู่ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ยะรัง คัพ
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชน และ ประชาชนในตำบล ยะรัง หมู่ที่ ๑-๖ และหน่วยงาน ไกล่เคียง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด อบต.ยะรัง คัพ | เยาวชน และ ประชาชนใน ตำบล ยะรัง หมู่ ที่ ๑-๖ และ หน่วยงาน ใกล้เคียง | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้สตรีในตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดงานวันสตรีสากล | หมู่ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงานและพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและศึกษาดู งานของของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงาน จ้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | จัดอบรมและศึกษาดูงานของของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการเลือกตั้ง ทัวไปหรือเลือกตั้งซ่อมฯในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การทำประชาพิจารณ์ ประชามติต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเลือกตั้ง การทำประชาพิจารณ์ ประชามติ ต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการ เลือกตั้ง ทัวไปหรือเลือกตั้ง ซ่อมฯในระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติ การทำประชา พิจารณ์ ประชามติต่างๆ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลัก ของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความสมบูรณ์ของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ มากกว่าร้อยละ ๙๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ | ความสมบูรณ์ของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ มากกว่าร้อยละ ๙๐ | ความสมบูรณ์ของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชนบริเวณแยกอ้นทราย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 4 ป้าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการติดตั้ง กระจกโค้งจราจร | ติดตั้งกระจกโค้ง จราจร ขนาดไม่ น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 4 ป้าย | โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายปะดอโรมัย หมู่ที่ 4 บ้านพงกัว

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 283.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการบุกเบิกถนน หินคลุกสายปะดอ มัย หมู่ที่ 4 บ้านพง กัว | ถนนบุกเบิกหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 283.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย | โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายมูกอมาแซ-จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 368.00 ม. หนาเฉลี่ย 2.00 ม.

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการบุกเบิกถนนหิน คลุก สายมูกอมาแซ-จิมะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 368.00 ม. หนา เฉลี่ย 2.00 ม. จำนวน 1 สาย | โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด | มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | O | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายสูงมาตี-บือแนฮือลาแป หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการรณรงค์โรคระบาด ใช้เลือดออกในตำบลยะรัง | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้าน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลยะรังให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ดำเนินการด้าน | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ของตำบลยะรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ขบวนการรีไซเคิลขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลมีความรู้ขบวนการรีไซเคิลขยะมูลฝอย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| จัดอบรมให้ความรู้ขบวนการรีไซเคิลขยะมูลฝอย | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนที่เกิดขึ้นกับเด็กและผู้ใหญ่ในตำบลยะรังให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องสุขภาพร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ประชาชนในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดูแลทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันที่ถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ นารีนาถ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลยะรังตามแนวทางพระราชดำริในการดูแลช่วยเหลือบริการประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ๑. กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันคนพิการสากลแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการในตำบลยะรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความ เสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดงานวันคนพิการ สากลแห่งชาติ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลัก ของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันคนพิการสากลแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุใน ตำบลหมู่ที่ ๑-๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดสวัสดิการและ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุด้วย รักและห่วงใย | ผู้สูงอายุใน ตำบลหมู่ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยเรื้อรัง

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเรื้อรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วย เรื้อรัง | หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ทั่วไปในศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลยะรัง

วัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุ พิกามี ความรู้และทักษะใน การดูแลตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ พิกการ ในตำบล หมู่ที่ ๑-๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั่วไปใน ศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลยะ รัง | ผู้สูงอายุ พิกการ ใน ตำบล หมู่ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนากลุ่มสามวัยสู่บันไดครอบครัวสีขาว

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับผู้สูงอายุ สตรี เด็กในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก ในตำบลหมู่ ที่ ๑-๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการพัฒนากลุ่มสามวัยสู่ บันไดครอบครัวสีขาว | ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก ใน ตำบลหมู่ ที่ ๑-๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อมอบสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขต อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลหมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | รายชื่อของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อมอบสวัสดิการให้แก่ผู้พิการในเขต อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | รายชื่อของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อมอบสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | รายชื่อของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบลยะรัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | รายชื่อของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เงินกองทุนประกันสังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานจ้างของ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เงินกองทุนประกันสังคม | พนักงานจ้าง หรือลูกของ | รายชื่อหรือ ผลประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานจ้างหรือลูกของ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | พนักงานจ้าง หรือลูกของ | รายชื่อหรือ ผลประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท)
 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบม.)
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(ก.บ.ท) | ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น | รายชื่อหรือ ผลประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนตกหล่น | เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนส่ง เอกสารล่าช้า | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการจำนวน ๑-๒ จุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุด บริการประชาชนป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล | จัดตั้งจุด ตรวจ/จุด บริการจำนวน ๑-๒ จุด | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลา ราชการ | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ เช่น ภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | ผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือน้อย กว่าร้อยละ ๕๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากกลุ่มผู้ประสบภัยยังไม่ เข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่จะต้องใช้ ในการดำเนินงาน | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันสาธารณภัยของเยาวชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ และการป้องกันภัยแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันสาธารณภัยของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ และการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าและดำเนินการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน | จัดหลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า/ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ควบคุมไฟป่าและ ดำเนินการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมสมาชิก อปพร. จำนวน ๖๐ คนเป็นเวลา ๓ วัน จัดซื้อชุดคนละ ๒ ชุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.) | จัดอบรม สมาชิก อป พร. จำนวน ๖๐ คนเป็น เวลา ๓ วัน จัดซื้อชุดคน ละ ๒ ชุด | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการประชุมเวที ประชาคมท้องถิ่น | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | - ทักษะคนที่มิต้องค์กรและความรู้สึก ในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ยอมที่ จะเข้าร่วมและเมื่อเข้าร่วมแล้ว - เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ - การนำเสนอกิจกรรม/ | ○ | ๑ | ๓ | ๗ | ปานกลาง |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย | ประชาชนในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการทบทวนฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ริง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการเลือกตั้ง ทัวไปหรือเลือกตั้ง ซ่อมฯ ในระดับ ท้องถิ่นและ ระดับชาติ การทำ ประชาพิจารณ์ ประชาคมติต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเลือกตั้ง การทำประชา พิจารณ์ ประชาคมติ ต่างๆ ตามระบอบ ประชาธิปไตย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | การเลือกตั้ง การทำ ประชา พิจารณ์ ประชาคมติ ต่างๆ ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒. เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะ ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง | ๐ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรใน การปฏิบัติงาน และพัฒนา ชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและศึกษาดู งานของของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงาน จ้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง | จัดอบรมและศึกษาดูงานของของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้ ให้แก่บุคลากรใน อบต. อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการฝึกอบรมและ เพิ่มพูนความรู้ด้าน ระเบียบกฎหมายในการ ปฏิบัติงาน | จัดอบรมให้ ความรู้ ให้แก่ บุคลากรใน อบต. อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๖ ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกป่าอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการปลูกป่าอาสาสมัคร พิทักษ์สิ่งแวดล้อม | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๖ ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับ ความ เสี่ยง (๘) | ลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| โครงการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ย หมักธรรมชาติ | ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖ | กลุ่มเป้าหมายเข้า มามีส่วนร่วมใน กิจกรรมน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ | ๑. เนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) | ○ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนใน ตำบล หมู่ที่ ๑ - ๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒) | สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|---|---|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | โอกาส (๔) | ผล กระทบ (๕) | ระดับ ความ รุนแรง (๖) | ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) | | | | |
| โครงการ ประชุมเวที ประชาคม ท้องถิ่น | - จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ทำให้การ นำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะที่ จำนวนน้อย ไม่ หลากหลาย ไม่ ครอบคลุมทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ | - ทศนคติที่มีต่อองค์กร และความรู้สึกในแง่ลบที่ มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ อยากที่จะเข้าร่วมและ เมื่อเข้าร่วมแล้ว - เมื่อเสนอกิจกรรม/ โครงการ องค์กรไม่ สามารถตอบสนองความ ต้องการได้ - การนำเสนอกิจกรรม/ | ๓ | ๔ | | ปานกลาง | - การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการ ใด สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็นและอ่าน เข้าใจ รวมถึงสถานะทางการ | -ก่อนการประชุมประชาคม ผู้บริหารและกองงานที่ เกี่ยวข้องลงชุมชนเพื่อพบปะ ประชาชนและประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาคม - ประสานขอความร่วมมือ ต่อคณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสารโดยช่องทาง ที่เป็นทางการและไม่เป็น | นายอัมมัตฮุสนี เบญจสม | ๒๐,๐๐๐ |

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุม ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจน กลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมี วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จากผู้บริหารทุกระดับ

บรรณานุกรม

ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์. แนวทางการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงตุลาคม ๒๕๔๗. กรุงเทพมหานคร:
ไฟร์ชวอเตอร์คูเปอร์, ๒๕๔๗.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. คู่มือการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๖.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การ
ควบคุมภายใน กรุงเทพมหานคร : ออกแบบปกและจัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอสเอ็มทีพี กราฟฟิคส์
จำกัด, ๒๕๕๒.