

ตัวอย่าง : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management analysis form)

ชื่อหน่วยงาน.....(สำนัก/กอง).....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๑	<p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p> <p>๑.๑ ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสียภายในองค์กร</p> <p>๑. ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</p> <p>๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของ อบต.</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย</p> <p>๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล</p> <p>๒. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง</p> <p>๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ</p> <p>๑. ปัญหาการว่างงาน</p> <p>๒. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง</p> <p>๑.๔ สภาพแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพดิน ฟ้า อากาศ มีความแปรปรวน</p> <p>๒. ปัญหามลพิษ ทางน้ำ อากาศ</p> <p>๓. ปัญหาขยะ</p> <p>๑.๕ สภาพสังคม</p> <p>๑. ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ</p> <p>๒. สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
๒	๑.๖ เทคโนโลยี				
	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต	✓	✓		
	<b>ปัจจัยภายใน</b>				
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร				
	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓			
	๒. การจัดทำแผนขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
	๓. แผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	✓			
	๔. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓			
	๕. การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
	๖. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓		
	๗. การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓		
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน				
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน				
	๑. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓		
	๒. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓		
	๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน		✓		
	๔. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน		✓		
	๕. วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓		
	๖. ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลา		✓		
	๗. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอ	✓			

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	<p>๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณงานพัสดุและการเบิกจ่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ</li> <li>การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด</li> <li>มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง</li> <li>ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ</li> <li>ขาดการบริหารสัญญาที่ดี</li> <li>ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน</li> <li>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มันในปีงบประมาณ</li> <li>ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ</li> <li>การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค์</li> <li>ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ</li> <li>ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจทรัพย์สินประจำปี</li> <li>งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ</li> <li>การพิจารณาวงเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ</li> </ol> <p>๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ</li> <li>ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง</li> <li>ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์ มาใช้ และไม่มีลิขสิทธิ์</li> <li>ความชำรุดของเครื่องมือต่างๆ</li> <li>ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ</li> <li>การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา</li> </ol>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ ระเบียบ
	<p>๒.๒.๔ ความปลอดภัยในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย</li><li>๒. ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่</li></ul> <p>๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</li><li>๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ แปลงนโยบายและแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน</li><li>๓. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบข้าราชการ ยังไม่มุ่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง</li><li>๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลาง</li><li>๕. ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน</li><li>๖. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้ เข้าร่วมด้วยตนเอง</li><li>๗. การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน</li></ul> <p>๒.๔ บุคลากรขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน</li><li>๒. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง</li><li>๓. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารบาง แห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ</li><li>๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน และขาด การควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ</li><li>๕. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินงาน</li><li>๖. ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของรายงานผลการปฏิบัติงาน</li><li>๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร</li><li>๘. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องที่เสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า</li><li>๙. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่นำมาคัดเลือก เพื่อบรรจุในงบประมาณ</li><li>๑๐. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</li></ul>				

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
	<p>๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะองค์กร</p> <p>๑. ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน</p> <p>๓. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ์</p> <p>๔. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา</p> <p>๕. กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานหรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>๖. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย</p> <p>๗. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ทั่วทั้งองค์กร</p> <p>๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร</p> <p>๑. ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง</p> <p>๒. ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน</p> <p>๓. เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		