



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลแท้ได้
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลแพะใต้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำนักปลัด

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร		๑
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง		๘
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		๙
การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง		๑๓
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้		๑๕
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง		๑๖
เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง		๑๖
แนวทางในการระบุความเสี่ยง		๑๖
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง		๑๗
การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง		๑๘
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง		๑๘
ระดับความเสี่ยง		๑๙
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		
แบบ บส. ๑		๒๑
แบบ บส. ๒		๒๕
แบบ บส. ๓		๒๙
ภาคผนวก		
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินงาน

๑. วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ฟังเสียงของประชาชน ทุกชุมชนต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า”

๒. พันธกิจการพัฒนา

- (๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ สุขภาพอนามัยและการกีฬา ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
- (๓) ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- (๔) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของท้องถิ่น
- (๕) ส่งเสริมประชาชนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- (๗) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในเชิงอนุรักษ์

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

- ๑.๑) ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- ๑.๒) ด้านการส่งเสริมอาชีพ
- ๑.๓) ด้านการส่งเสริมสินค้า OTOP

/ (๒) ด้านการ...

(๒) ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

- ๒.๑) ด้านการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการศึกษา
- ๒.๒) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
- ๒.๓) ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ๒.๔) ด้านการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๕) ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๓.๑) ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
- ๓.๒) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

- ๔.๑) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เส้นทางสัญจร
- ๔.๒) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และชลประทาน
- ๔.๓) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
- ๔.๔) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

(๕) ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค

- ๕.๑) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๕.๒) ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ๕.๓) ด้านการจัดสุขาภิบาลตลาด บ้านเรือน ชุมชน และสถานที่

(๖) ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑) ด้านการรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๖.๒) ด้านการส่งเสริมการปลูกป่า/ ดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๗) ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

- ๗.๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ๗.๒) ด้านการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และบริการประชาชน
- ๗.๓) ด้านการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๗.๔) ด้านการพัฒนารายได้
- ๗.๕) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ข่าวสารราชการ

๔. เป้าประสงค์

(๑) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) ประชาชนมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

(๓) ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหาเสพติดลดลง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

/(๔) ระบบ...

(๔) ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

(๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๖) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

๕. ตัวชี้วัด

(๑) จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

(๒) จำนวนประชาชนในเขตตำบลมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

(๓) ประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๔) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง

(๕) จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

(๖) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีจำนวนเพิ่มขึ้น

(๗) จำนวนครัวเรือนในตำบลแห้งได้ สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลแห้งได้ มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๖. ค่าเป้าหมาย

(๑) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

(๒) ประชาชนในเขตตำบลมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

(๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิในการขึ้นทะเบียนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงทุกคน ร้อยละ ๑๐๐

(๔) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ ๘๐ และปัญหา ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ปีละ ๑ – ๒ โครงการ

(๖) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ร้อยละ ๕๐

(๗) จำนวนครัวเรือนในตำบลแห้งได้ สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ครัวเรือนต่อปี

๗. กลยุทธ์

(๑) สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาด ผลผลิตทางการเกษตร

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

/(๓) พัฒนา...

(๓) พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลให้ได้

(๔) พัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และส่งเสริมชุมชน ให้เข้มแข็ง

(๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มี ประสิทธิภาพ

(๖) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๗) สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

(๘) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับ ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้าง ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

๘. ยุทธศาสตร์

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๓) พัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และปัญหา ยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

(๔) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๕) ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

(๖) กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

/๙. ยุทธศาสตร์...

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหา ความยากจน	บริการชุมชน และสังคม	แผนงานสังคม สงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไคร้
		การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	
๒	การพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา	บริการชุมชน และสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษาฯ	
		บริการชุมชน และสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองสวัสดิการสังคม	
		งบกลาง	แผนงานสังคม สงเคราะห์	ทุกส่วนราชการ	
๓	ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	บริหารทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		บริการชุมชน และสังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
๔	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการ ทรัพยากรน้ำ	บริการชุมชน และสังคม	แผนงานเคหะและ ชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง	
๕	ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค	บริการชุมชน และสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	
		บริการชุมชน และสังคม	แผนงานชุมชนและ สังคม	สำนักปลัด	
		งบกลาง	แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการสังคม	
๖	ด้านการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชน และสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	
		การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	
๗	ด้านการเมือง การ บริหารจัดการ และ การพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน	บริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ทุกส่วนราชการ	
		งบกลาง	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๑ แผนงาน	๕ สำนัก/กอง	

๑๐. โครงสร้าง...

๑๐. โครงสร้างองค์กร

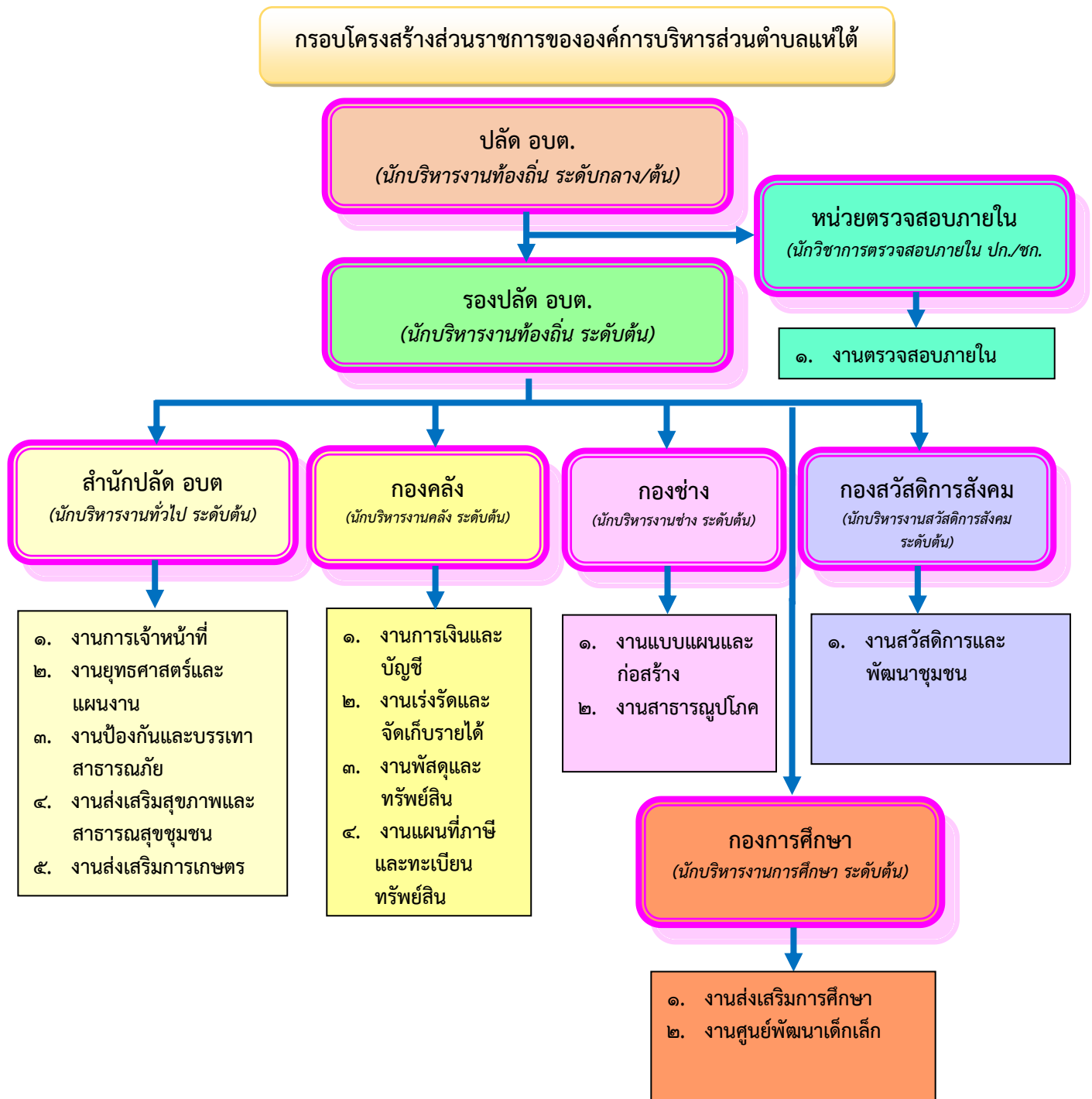
องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอที่จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยกำหนดโครงสร้างไว้ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างเดิม อบต.แพะใต้		โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่		หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด อบต.		๑. สำนักปลัด อบต.		
๑.๑	งานบริหารทั่วไป	๑.๑	งานบริหารทั่วไป	
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานการเจ้าหน้าที่	-	งานการเจ้าหน้าที่	
-	งานอำนวยการ	-	งานอำนวยการ	
-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๑.๒	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑.๒	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	
๑.๓	งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน	๑.๓	งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน	
-	งานรักษาความสะอาด	-	งานรักษาความสะอาด	
๑.๔	งานส่งเสริมการเกษตร	๑.๔	งานส่งเสริมการเกษตร	
๒. กองคลัง		๒. กองคลัง		
๒.๑	งานการเงินการบัญชี	๒.๑	งานการเงินการบัญชี	
-	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	-	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	
-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	
-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง		๓. กองช่าง		
๓.๑	งานแบบแผนและก่อสร้าง	๓.๑	งานแบบแผนและก่อสร้าง	
๓.๒	งานสาธารณูปโภค	๓.๒	งานสาธารณูปโภค	
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
๔.๑	งานส่งเสริมการศึกษา	๔.๑	งานส่งเสริมการศึกษา	
๔.๒	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔.๒	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
๕. กองสวัสดิการสังคม		๕. กองสวัสดิการสังคม		
๕.๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๕.๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน		๖. หน่วยตรวจสอบภายใน		
๖.๑	งานตรวจสอบภายใน	๖.๑	งานตรวจสอบภายใน	

/๑๑.แผนภูมิ...

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙



๑๒. โครงสร้าง...

๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้.....พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

/กระบวนกร...

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันทั่วทั้งการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๒. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
๓. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตตำบลแห่ใต้
๕. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ฯลฯ
๖. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
๗. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
๘. มีวัดในเขตตำบลทั้งหมด ๙ แห่ง
๙. มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ

/จุดอ่อน...

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
๒. ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร
๓. ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ มีจำนวนบุคลากรยังไม่ครบตามตำแหน่ง ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด
๕. ปัญหานี้สินของเกษตรกร
๖. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โอกาส (O : Opportunity)

๑. จังหวัดมหาสารคาม สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ที่มีแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๒. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
๓. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๔. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
๕. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูประบอบราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัด และนโยบายรัฐบาล
๒. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๔. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก

/การประเมิน...

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ การแก้ไขปัญหาความยากจน ๑.๑ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและขาด แหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและ ประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่ ตำบล	- องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๑.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การ กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒.๑ การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่ พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษา	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน
๒.๒ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป และไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ส่งเสริมการสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีให้สืบสานต่อไป
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย ๓.๑ การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง จราจร
๓.๒ เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย	- เขตพื้นที่ ตำบล	- หาแนวทางป้องกันการเกิดสาธารณภัย
๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ การจัดการทรัพยากรน้ำ ๔.๑ ประชาชนต้องการเส้นทางในการ สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนน
๔.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ ทั้งหมด	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการจัดหาไฟฟ้าส่อง สว่าง
๔.๓ รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการ อุดตันทำให้น้ำขังเป็นบางจุด	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรงบประมาณในการทำรางระบายน้ำให้ ครบถ้วน
๔.๔ แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียง ในช่วงฤดูแล้ง และน้ำประปาสำหรับ อุปโภค-บริโภค และไม่ได้มาตรฐาน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก

/ตารางต่อ...

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๕. ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค ๕.๑ เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้
๕.๒ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเอง
๖. ด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
๖.๒ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้ ๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดสรรบุคลากรให้ครบทุกตำแหน่ง
๗.๒ ระบบการทำงานยังไม่ต่อเนื่อง ขาดทีมประสานงานที่แข็งแรง	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดตั้งทีมประสานงานในพื้นที่
๗.๓ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
๗.๔ ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดทำฐานข้อมูลด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๗.๕ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน
๗.๖ ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
๗.๗ การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากหลายๆ ภาคส่วน	- เขตพื้นที่ ตำบล	- จัดตั้งเครือข่าย ขอความร่วมมือในการประสานงานด้านต่างๆ

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

/ตารางต่อ...

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสารให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อย่างเคร่งครัด

/นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง การคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยง แล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการ

ดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก

หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานโดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและ

ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ใน ปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ได้ ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้ ในสภาวะ วิกฤต

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ได้

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเชื่อมั่นใน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความ เสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย และสามารถ ลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไป ปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยง...

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ – ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ – ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ – ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

ระดับ...

โอกาส

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส × ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

การจัดการ...

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	--

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความ ยากจน	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรรมตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	- ร้อยละของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	- ประชาชนตำบล แห่ใต้
๐๒-T-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการกีฬา	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อช่วยเหลือให้ สวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุภายในตำบล	- ร้อยละของผู้ ที่ได้รับความ ช่วยเหลือ	- สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป ภายใน เขตตำบลแห่ใต้
๐๒-L-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการกีฬา	๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในเขต ตำบลแห่ใต้	- จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วม โครงการ	- ผู้สูงอายุในเขตตำบล แห่ใต้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-S-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุขตำบลแห่ใต้	๓๐,๐๐๐	- เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	- ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ การช่วยเหลือ	- ประชาชนในเขต ตำบลแห่ใต้ ที่ได้รับ ความเดือดร้อนในด้าน สาธารณสุข
๐๓-S-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลใต้	๒๐,๐๐๐	- เพื่อให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	- จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ	- ผู้นำชุมชน, เยาวชน, และเจ้าหน้าที่ อบต.แห่ใต้
๐๔-O-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	๔๕๖,๖๐๐	- เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ตามถนนและบ้านเรือน ประชาชน	- ร้อยละของการ ระบายน้ำสะดวก ยิ่งขึ้น	- บ้านแห่ศรีวิสัย
๐๔-O-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๒. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	๑๙๐,๐๐๐	- เพื่อให้เกษตรกรมี ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	- ร้อยละของถนน ที่ได้มาตรฐาน	- หมู่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสุขภาพ อนามัย และ การป้องกันโรค	๑. โครงการป้องกันไข้เลือดออก ในเขต พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๕๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกภายใน ตำบลแห่ใต้	- จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	- ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
๐๕-S-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสุขภาพ อนามัย และ การป้องกันโรค	๒. โครงการป้องกันควบคุมและระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในเขต พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกัน ควบคุม และระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	- จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	- ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ใน เขตตำบลแห่ใต้
๐๖-๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบล แห่ใต้	๕๐,๐๐๐	- เพื่อลดปริมาณขยะ ในพื้นที่ และส่งเสริม ให้ความรู้แก่ ประชาชนในเรื่องการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	- จำนวนขยะใน ครัวเรือนลดลง	- ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ในเขตตำบลแห่ใต้
๐๖-S-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลแห่ใต้	๓๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สะอาด	- จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	- พื้นที่ตำบลแห่ใต้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๗-S-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมือง การบริหาร จัดการ และการพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงาน	๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลให้ได้	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะต่างๆ ใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร	- จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	- คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาฯ/ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหามัน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกร ตำบลแห่ใต้	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	งานเกษตร/ สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้า ร่วมการฝึก อบรมได้ครบ	๐	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๒-T-๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อช่วยเหลือให้ สวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุภายในตำบล	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนไม่ ครบตาม กำหนด	T	๒	๔	๘ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๒-L-๐๑	๒. โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	- เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในเขตตำบล แห่ใต้	กอง สวัสดิการ สังคม	จำนวนผู้สูงอายุ ที่สมัครเข้า ร่วมโครงการมี จำนวนมากกว่า กลุ่มเป้าหมาย	L	๔	๕	๒๐ สูง	การลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-S-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ตำบลแห่ใต้	- เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	งานป้องกัน/ สำนักปลัด	การช่วยเหลือ ประชาชนไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๓-S-๐๒	๒. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลใต้	- เพื่อให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด	งานป้องกัน/ สำนักปลัด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ไม่ครบตาม เป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๔-O-๐๑	๑. โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	- เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ตามถนนและบ้านเรือน ประชาชน	กองช่าง	การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	O	๕	๔	๒๐ สูง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๐๔-O-๐๒	๒. โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	- เพื่อให้เกษตรกรมี ความสะดวกในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง	การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	O	๕	๔	๒๐ สูง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-O-๐๑	๑. โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในตำบลแห่ใต้	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ไม่ครบตาม เป้าหมาย	O	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๕-S-๐๑	๒. โครงการป้องกันควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	- เพื่อป้องกัน ควบคุม และระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ไม่ครบตาม เป้าหมาย	S	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๖-O-๐๑	๑. โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลตำบลแห่ใต้	- เพื่อลดปริมาณขยะใน พื้นที่และส่งเสริมให้ความรู้ แก่ประชาชนในเรื่องการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	ปริมาณขยะ ลดน้อยลง ทำ ให้ไม่มีขยะ ขายอย่าง ต่อเนื่อง	O	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
๐๖-S-๐๑	๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลแห่ใต้	- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้ สะอาด	งานเกษตร/ สำนักปลัด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ไม่ครบตาม เป้าหมาย	S	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗-S-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใต้	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	นักทรัพยากร/ สำนักปลัด	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ไม่ครบตาม เป้าหมาย	S	๔	๔	๑๖ สูง	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใต้

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑-๐-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกร ตำบลแหใต้	กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การฝึก อบรมได้ ครบ	ยอมรับ ความเสี่ยง	งานเกษตร/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ
๐๒-T-๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนไม่ ครบตามกำหนด	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	- รับลงทะเบียน - แจง ประชาสัมพันธ์	- จำนวนผู้ ลงทะเบียนครบ ทุกคนที่ เข้าเกณฑ์	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ
๐๒-L-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	จำนวนผู้สูงอายุ ที่มาสมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวน มากกว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การ เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	มีการรายงานผลการ รับสมัคร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓-S-๐๑	๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ตำบลแห่ใต้	การช่วยเหลือ ประชาชนไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ
๐๓-S-๐๒	๒. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลใต้	ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ
๐๔-O-๐๑	๑. โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	การก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	เร่งดำเนินการ จัดทำแบบ รูป รายการฯ และ กำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง	ร้อยละของการ ระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	- รายงานผลตาม ตาราง แบบ บก. ๐๑, บก ๐๗
๐๔-O-๐๒	๒. โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	การก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองช่าง	เร่งดำเนินการ จัดทำแบบ รูป รายการฯ และ กำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง	ร้อยละของถนน ที่ได้มาตรฐาน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	- รายงานผลตาม ตาราง แบบ บก. ๐๑, บก ๐๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕-O-๐๑	๑. โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงาน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๕-S-๐๒	๒. โครงการป้องกันควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงาน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๖-O-๐๑	๑. โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลตำบลแห่ใต้	ปริมาณขยะลด น้อยลง ทำให้ไม่มี ขยะขายอย่าง ต่อเนื่อง	ยอมรับ ความเสี่ยง	งาน สาธารณสุข/ สำนักปลัด	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน - จัดทำแผนออก รับซื้อขยะ	จำนวนสมาชิก ของกองทุน ธนาคารขยะ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงาน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๖-S-๐๒	๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลแห่ใต้	ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	งานเกษตร/ สำนักปลัด	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุม คณะทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	รายงานงานการ ดำเนินงาน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-S-๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใต้	ประชาชนเข้าร่วม โครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย	ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	นักทรัพยากร/ สำนักปลัด	- แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงาน - ประชุมแบ่งงาน	จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรม	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพรรณ กุศล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใต้

วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘