

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายอุดม พากเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๓ ประเด็นได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตาม มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานขององค์กรต่อไป

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบล

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
➤ หลักการและเหตุผล	
➤ นิยามความเสี่ยง	
➤ การบริหารความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน	๓
➤ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร	
➤ วิสัยทัศน์	
➤ พันธกิจการพัฒนา	
➤ ยุทธศาสตร์	
➤ เป้าประสงค์	
➤ ตัวชี้วัด	๔
➤ คำเป้าหมาย	
➤ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	
➤ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๗
➤ โครงสร้างองค์กร	๘
➤ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘	๑๐
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๑
➤ กระบวนการจัดการความเสี่ยง	
➤ ประเภทความเสี่ยง	
➤ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
➤ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	
➤ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
➤ การวิเคราะห์องค์กร	
➤ การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
➤ เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยง	๒๑
➤ การจัดการความเสี่ยง	๒๕
➤ ภาคผนวก	๓๐

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดุน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการจัดให้มีระบบ การควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วม รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาส ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทาง จัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่หลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้คนยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การแก้ไขปัญหาสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย

๖. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

๑. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมมีเพียงพอ

ความต้องการของประชาชน

๒. พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ

๓. การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ อบต. โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ ร่วมอนุรักษ์ไว้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้รับการบำรุงดูแลรักษาอยู่คู่ชุมชน

๕. ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น

๒. ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ

๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑. จำนวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๒. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณสุขปกศ และสาธารณสุขการทั่วถึง

๓. ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๑. ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน

๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของ อบต.

๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒. ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์

๓. ร้อยละของประชาชนที่รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑. ร้อยละของป่าไม้ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น

๒. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

๓. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษา

๖. คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น

๒. ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข

๑. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. จำนวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณสุขอุปโภค และสาธารณสุขบริโภค
๓. ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของอบต.
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์
๓. ร้อยละของประชาชนที่รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ร้อยละของป่าไม้ในชุมชนที่เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
๓. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษา

๗. กลยุทธ์

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า
๒. พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๓. พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๔. พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒. พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน
๓. พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑. พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ สะพาน
๒. พัฒนาระบบแหล่งน้ำ, ประปา
๓. พัฒนาระบบจราจร
๔. พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตรและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๔

๑. พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๒. พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง

๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ

๔. พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑. พัฒนาด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยดำรงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

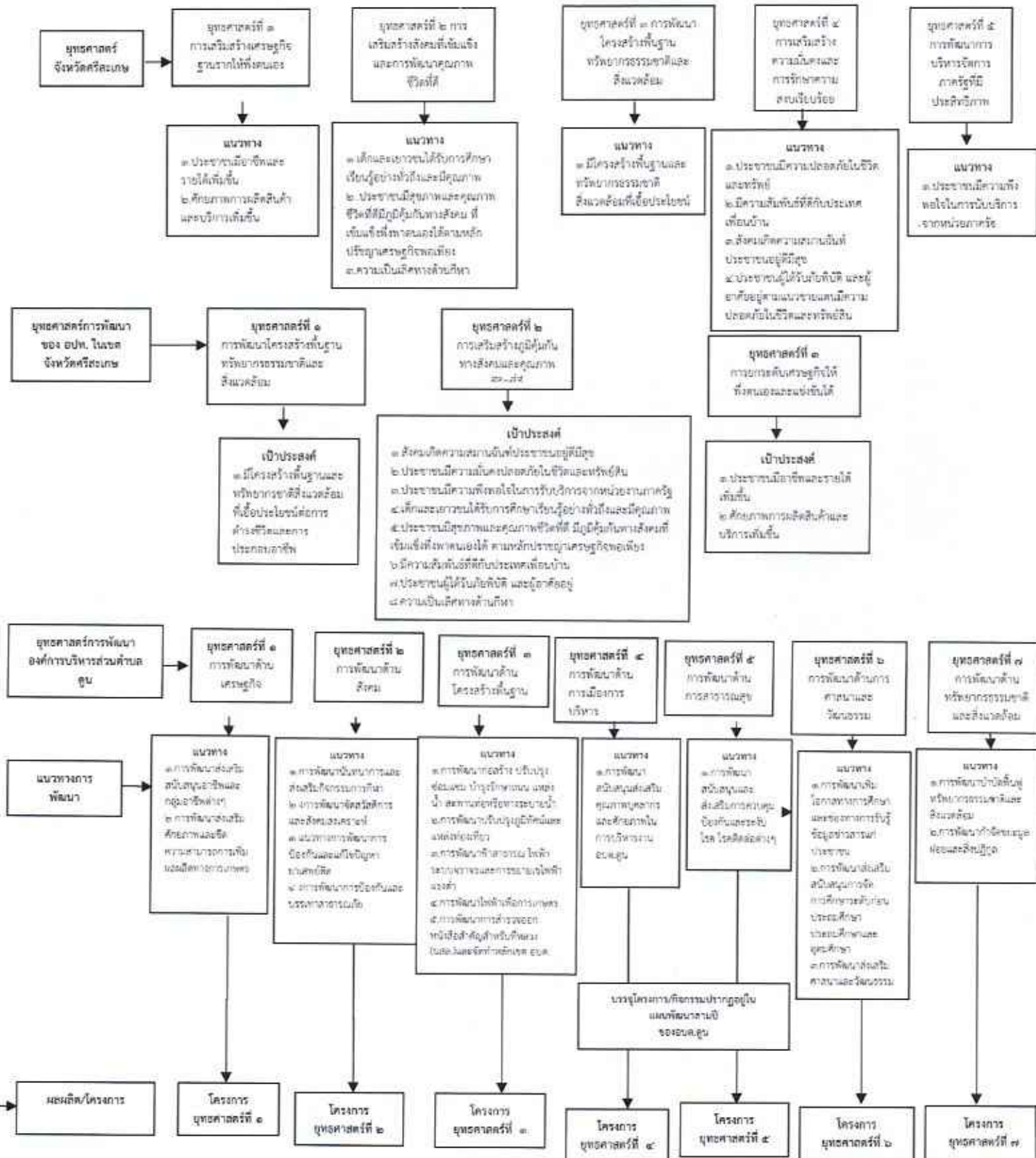
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑.	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัด สำนักปลัด	
๒.	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสังคมและ การสาธารณสุข	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน	กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	
๓.	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานอุตสาหกรรม และ การโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง สำนักปลัด กองช่าง	
๔.	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
๕.	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา กองการศึกษา	
๖.	ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชา ติและ สิ่งแวดล้อม	ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด	
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๓ ด้าน	๑๑ แผนงาน	๔ กอง	

๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล



๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการทื่้องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตรงกับภารกิจและใน ระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความ ยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวน โครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

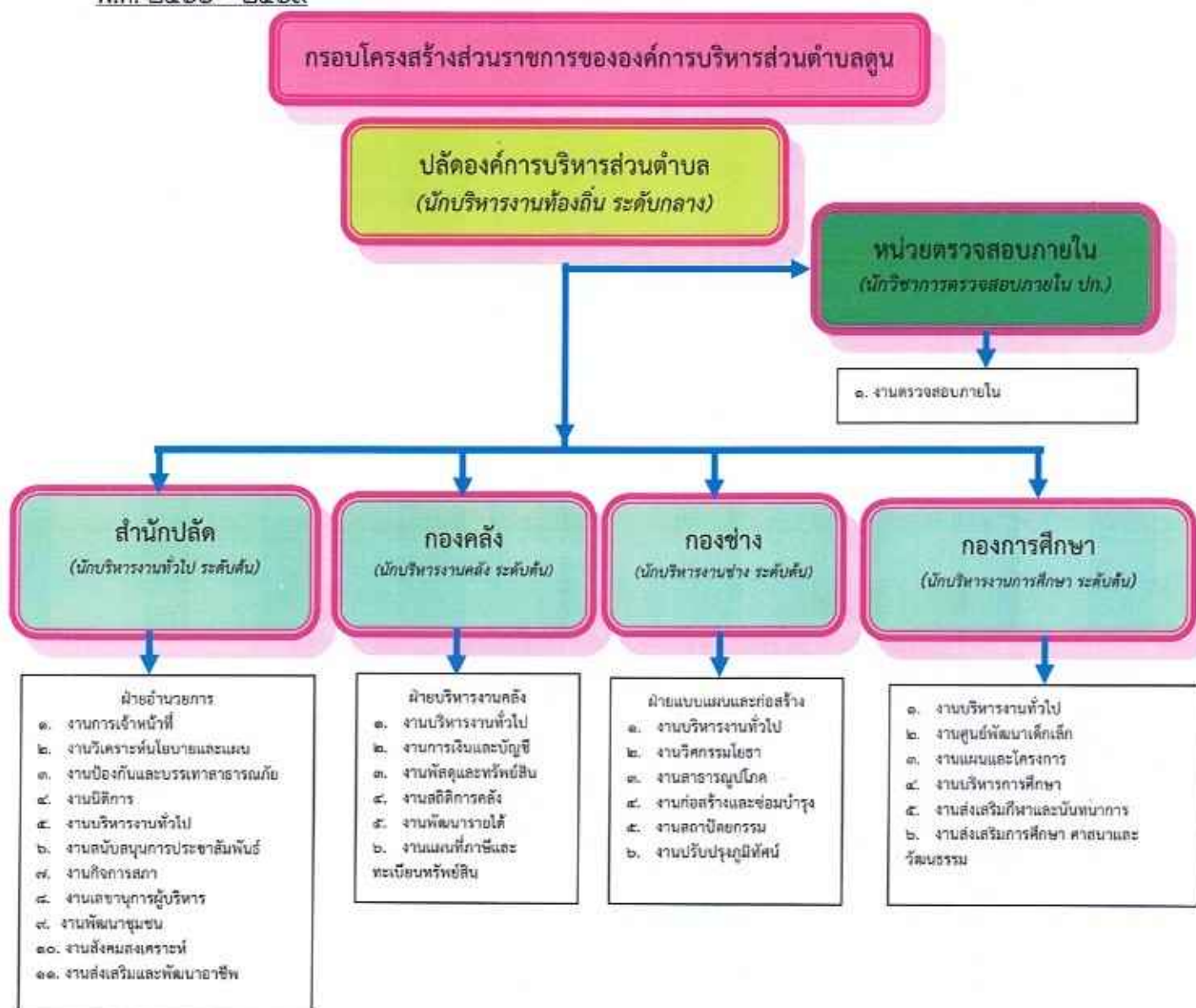
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑. สำนักปลัด	
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ	๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ	
- งานการเจ้าหน้าที่	- งานการเจ้าหน้าที่	
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
- งานนิติการ	- งานนิติการ	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	- งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	
- งานกิจการสภา	- งานกิจการสภา	
- งานเลขานุการผู้บริหาร	- งานเลขานุการผู้บริหาร	
- งานพัฒนาชุมชน	- งานพัฒนาชุมชน	
- งานสังคมสงเคราะห์	- งานสังคมสงเคราะห์	
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
๒. กองคลัง	๒. กองคลัง	
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง	๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง	
- งานธุรการและสารบรรณ	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
- งานพัสดุและทรัพย์สิน	- งานพัสดุและทรัพย์สิน	
- งานสถิติการคลัง	- งานสถิติการคลัง	
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	- งานพัฒนารายได้	
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน		โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่		หมายเหตุ
๓. กองช่าง		๓. กองช่าง		
๓.๑	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	๓.๑	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานวิศวกรรมโยธา	-	งานวิศวกรรมโยธา	
-	งานสาธารณูปโภค	-	งานสาธารณูปโภค	
-	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	-	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	
-	งานสถาปัตยกรรม	-	งานสถาปัตยกรรม	
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	
๔. กองการศึกษา		๕. กองการศึกษา		
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
-	งานแผนงานและโครงการ	-	งานแผนงานและโครงการ	
-	งานบริหารการศึกษา	-	งานบริหารการศึกษา	
-	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	-	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
-	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ /อื่นๆ
๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๔. การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๕. การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๖. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
๗. สื่อสารและการรายงาน

๒. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุน	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๖. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนูน ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

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

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนูน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนูน 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 การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันด่วนที่ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ บริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วย กฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลนูนมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย รัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ผู้นำชุมชนมีศักยภาพในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ส่งผลในราษฎรในตำบลมีความรักสามัคคีเป็นพี่น้องกันทั้งตำบล
๒. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน
๓. มีจำนวนหมู่บ้านใกล้เคียงและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
๔. พื้นที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอการติดต่อราชการสะดวก

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๒. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีในด้านการจัดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและควบคุมอุปสงค์(Demand) อุปทาน(Supply) ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
๓. สินค้าบางอย่างไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากขาดความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ได้รับผลกระทบจากการค้าส่วนกลาง
๕. ตลาดกลางที่รับซื้อสินค้าการเกษตรไม่มี
๖. ไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร

โอกาส (O : Opportunity)

๑. อบต.ดุน ให้ความสำคัญในการพัฒนาสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายรัฐบาล
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้บริการ Internet ตำบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๔. แนวโน้มการท่องเที่ยวปัจจุบันเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ
๕. อบต.ดุน สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

อุปสรรค (T : Threat)

๑. อบต.ดุน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นทำให้กระทบต่อการพัฒนาด้านอื่น
๒. การจัดเก็บภาษีของ อบต.ดุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. อบต.ดุน ไม่มีการพัฒนาด้านการตลาด แหล่งตลาด แข่งขันกับชุมชนเมืองมีข้อจำกัด
๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบำรุงรักษา

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ดั้งเดิม	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.อย่าง ต่อเนื่อง - อบต.ประสานบูรณาการโครงการจาก หน่วยงานภายนอก
๑.๒ ปัญหาการระบายน้ำไม่ดี น้ำท่วมขัง - ท่อระบายน้ำอุดตัน - บางพื้นที่ไม่มีท่อ/รางระบายน้ำ	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอกท่อระบาย น้ำ - ก่อสร้างและซ่อมแซมประตูเปิด/ปิดระบายน้ำ
๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง - บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ถึงทั่วถึง และบางแห่งเกิดการชำรุด - ปัญหากระแสไฟฟ้าตก	- เขตพื้นที่ อบต.	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขต ไฟฟ้าซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะให้ทั่วถึง - อบต.ประสานโครงการจากหน่วยงาน ภายนอก
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการ แปรรูปสินค้า - ประชาชนขาดความรู้ในด้านการ จัดการผลผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP	- เขตพื้นที่ อบต.	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
๒.๒ ปัญหาการว่างงานและ มีรายได้น้อย - ไม่มีความรู้ทักษะในการ ประกอบอาชีพเสริม - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่ อบต.	- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
๓. ปัญหาด้านสังคม ๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - มีการขโมยสิ่งของและฉกชิง วิ่งราว - ขาดความรู้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- เขตพื้นที่ อบต.	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข ๔.๑ ปัญหาโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรค	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง - แนวป้องกันการกัดเซาะชำรุด	- เขตพื้นที่ อบต.	- ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งพัง
๕.๒ ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๑ ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น - การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องทำให้ค่อยๆ สูญหายไป	- เขตพื้นที่ อบต.	- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ - จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๗. ปัญหาด้านการเมือง และการบริหาร ๗.๑ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของ การมีส่วนร่วม	- เขตพื้นที่ อบต.	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงผลดีของการมีส่วนร่วม
๗.๒ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ - ประชาชนยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี	- เขตพื้นที่ อบต.	- ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน

การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	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
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ ผู้อำนวยการกอง/ ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุน มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดุนแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่นายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุน เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลดุน โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดุนอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปลงจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องหยุดชะงัก

เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นสายลักษณะอักษร เพื่อหาหรือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมืองเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร

ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน 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

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

๘) ความเสี่ยงด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management Risk : K) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้าง การจัดเก็บ การเผยแพร่ หรือการนำความรู้ไปใช้ในองค์กร ซึ่งอาจทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรู้ ทำให้สูญเสียความรู้ ขาดประสิทธิภาพ หรือมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 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)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

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)	๕ - ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ละช่วงคะแนนที่กำหนด 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

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

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๑. **การประเมินผลการควบคุม** เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

๑.๑) กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้

๑.๒) กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. **การจัดการความเสี่ยง** เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

๒.๑) กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ จากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

๒.๒) กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๒.๓) กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

๒.๔) กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓. **การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง** ให้ทุกหน่วยงานนำผลการการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๓.๑) การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

๓.๒) การทบทวนการบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มี

การดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ ถึง บส.๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๕. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลดูน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก โดยใช้แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย (กำหนดให้นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคมของปี)

- ๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ บส.๑)
- ๒) การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
- ๓) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
- ๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
- ๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ แบบ บส. ๑ ได้แก่

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๒ ได้แก่

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูล มาจาก แบบ บส. ๑
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูล มาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks = S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks = F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk = O) คือ ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

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

๕. ความเสี่ยงด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management Risk = K) คือ ความเสี่ยงเนื่องจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างการจัดเก็บ การเผยแพร่ หรือการนำความรู้ไปใช้ในองค์กร ซึ่งอาจทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรู้ ทำให้สูญเสียความรู้ ขาดประสิทธิภาพ หรือมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks = R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. การรายงานการจัดหาแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการระบุนายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๓ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)

(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)

(๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)

(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)

(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๕ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)

(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)

(๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)

(๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)

(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)

๕. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๕ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)

(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔) (๑๐) (๑๑)

(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)

(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)

(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนนสูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมิน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คุณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓) (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง ลดลงหรือไม่ลดลง

(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้

(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสื่อสารและการรายงาน

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับโดยการแจ้งเวียน และการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก ๓, ๖, ๙, ๑๒, เดือนหรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ การพัฒนาด้านสังคมและ การสาธารณสุข	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ เรื่องการส่งเสริมและป้องกัน สุขภาพ	(๘) ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึง ประสงค์ สามารถดูแลตนเอง ได้	(๙) เป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ ๔๐ คน
สป. ๐๐๑						
สป. ๐๐๒	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการจัดเวทีประชุม หมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนทุกภาคส่วนใน การกำหนดประเด็นการพัฒนา และนำข้อมูลปัญหาความ ต้องการของประชาชนมา จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตรง กับความต้องการของ ประชาชน ๓. เพื่อรวบรวมแผนงาน / โครงการที่มาจากความ ต้องการของประชาชนมา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนได้แสดงความ คิดเห็นและเสนอปัญหาความ ต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง ๒. เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรกับชุมชน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล หัวหน้า สำนักงาน ผู้รับผิดชอบ กองทุกกอง ผู้นำหมู่บ้าน งานแผนงาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกอาสาป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ จำนวน ๒๖๕ คน

(๓) รหัส ความเสี่ยง สป. ๐๐๓	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ การพัฒนาด้านสังคมและ การสาธารณสุข	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
			๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ บริหารจัดการขยะกับเด็ก เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อกล.) และ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครัวเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล มีการ คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณ ขยะ และนำขยะมาใช้ ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อกล.) และ ประชาชนในพื้นที่ตำบล มี การบริหารจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี ไร้มลพิษเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาชนมีความรู้และมี จิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูล ฝอย ๒.ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ มูลฝอยในครัวเรือน ๓.การคัดแยกขยะสามารถเพิ่ม มูลค่าให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก / เยาวชน / แก่น้ำ ครัวเรือน / วัด / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่ตำบล / ผู้นำ ชุมชน / อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อกล.) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน / พนักงาน ส่วนตำบล

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ตามเป้าหมาย	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กข. ๐๐๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา	-	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ได้มาตรฐานการก่อสร้าง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กข. ๐๐๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร	-	เพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร	ประชาชนดำเนินการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคารได้ตาม ระเบียบฯ	การขออนุญาตถูกต้องตาม ระเบียบฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ. ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ การพัฒนาด้านสังคมและ การสาธารณสุข	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชนส์ ด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ทางกีฬา, เสพติด ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและรักษา สุขภาพ	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้เวลา ว่างและมีทักษะการเล่นกีฬา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน
กศ. ๐๐๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม	ร้อยละ ๙๐ เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม	๑. โรงเรียน ๒ โรงเรียน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ๓. ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ดูน
กศ. ๐๐๓	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดุนลิ้ม ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๔๘๐,๖๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล/ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตอนต้นโรงเรียนบ้านดุน ลิ้ม
กศ. ๐๐๔	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมะ เขวตามโครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๔๐๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองมะเขว

ลายมือชื่อ.....



(นายอุดม พากเพียร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	เพื่ออบรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ เรื่องการส่งเสริมและป้องกัน สุขภาพ	สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบ ตามจำนวนที่กำหนด ๒.กลุ่มเป้าหมาย เดินทางมาอบรมไม่ สะดวก เนื่องจากไม่มี พาหนะในการเดินทาง มาเข้าร่วมการ ฝึกอบรม	○	๓	๓	๙ ปานกลาง	การลด ความเสี่ยง
สป. ๐๐๒	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	๑.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนด ประเด็นการพัฒนาและนำข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนมาจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลตรงกับความต้องการ ของประชาชน ๓.เพื่อรวบรวมแผนงาน / โครงการ ที่มาจากความต้องการของประชาชน มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบตาม จำนวนที่กำหนด	○	๓	๓	๙ ปานกลาง	การลด ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๓	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ บริหารจัดการขยะกับเด็ก เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม (อถล.) และ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครัวเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลศูนย์มีการ คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณ ขยะ และนำขยะมาใช้ ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม (อถล.) และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลศูนย์ การบริหารจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี ไร้เสถิงเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบ ตามจำนวนที่กำหนด ๒.กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ จึงไม่ มีส่วนร่วมและไม่ ให้ความสำคัญต่อ การฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้จริง	○	๓	๓	๙' ปานกลาง	การลด ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค. ๐๐๑	งานเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ ดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบายและ เป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มี ความเป็นธรรมและจัดเก็บ อย่างทั่วถึง ๔. เพื่อจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้าง ชำระได้ตามเป้าหมาย	กองคลัง	๑. มีลูกหนี้ภาษีต่าง ชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขาด ความเข้าใจเรื่อง พร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๓. จัดเก็บไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้หน้าที่ ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือและหลีกเลี่ยง ไม่ชำระภาษี	F	๓	๔	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง
กข. ๐๐๑	งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	๑. ระเบียบ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ลง สำรวจพื้นที่ก่อน ดำเนินการ	O	๔	๓	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข. ๐๐๒	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร	เพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร	กองช่าง	ประชาชนไม่เข้าใจใน กระบวนการทำงาน และค่าธรรมเนียม	○	๔	๓	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง
กข. ๐๐๓	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาดูแลคนสดับตาเสีย ติด	๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและรักษา สุขภาพ	กองการศึกษา ฯ	จำนวนนักกีฬาที่เข้า ร่วมแข่งขันแต่ละ หมู่บ้านมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อประเภท กีฬา ทำให้เกิดความ ล่าช้า กระทั่งกับเวลา ในการจัดการแข่งขัน กีฬาประเภทอื่น	○	๔	๓	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง
กข. ๐๐๒	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสม	กองการศึกษา ฯ	ไม่สามารถควบคุม จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้	○	๓	๒	๖ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
กข. ๐๐๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน ลิ้ม ตามโครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	กองการศึกษา ฯ	ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียน ย้าย เข้า-ออกไม่คงที่ การ ขอรับสนับสนุน งบประมาณเกิดความ ล่าช้า ทำให้การอุดหนุน งบประมาณอาหาร กลางวันให้ทางโรงเรียน สับสน เกิดความล่าช้า ไม่ ทันตามกำหนดเวลาเปิด ภาคเรียน	○	๔	๓	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ทบสนอง ความเสี่ยง
กศ. ๐๐๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองมะเขวตามโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	กองการศึกษา ฯ	ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียน ย้าย เข้า-ออก ไม่คงที่ การ ขอรับสนับสนุน งบประมาณเกิดความ ล่าช้า ทำให้การ อุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวันให้ทาง โรงเรียนสูญ เกิด ความล่าช้า ไม่ทัน ตามกำหนดเวลาเปิด ภาคเรียน	○	๔	๓	๑๒ สูง	การลด ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอุดม พากเพียร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการผู้สูง วัยใส่ใจ สุขภาพ	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ตามจำนวนที่ กำหนด ๒.กลุ่มเป้าหมายเดินทางมาอบรมไม่ สะดวก เนื่องจากไม่มีพาหนะในการ เดินทางมาเข้าร่วมการฝึกอบรม	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดทำ กำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของ โครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบถึง ความสำคัญของ โครงการ ๒.ประสานงานกับ ผู้นำชุมชนทุก หมู่บ้านให้มีการ จัดอบรม-ส่งเพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม	ผู้สูงอายุมี สุขภาพ อนามัยที่พึง ประสงค์ สามารถดูแล ตนเองได้	มี.ค.-เม.ย.๖๔	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๒	โครงการจัด เวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการ ได้ครบตามจำนวนที่ กำหนด	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของ โครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบถึง ความสำคัญของ โครงการ	๑.ประชาชน ได้แสดงความ คิดเห็นและ เสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง ๒.เกิด ความสัมพันธ อันดีระหว่าง องค์กรกับ ชุมชน	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป. ๐๐๓	โครงการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยใน ชุมชน	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบตามจำนวนที่ กำหนด ๒.กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ เข้าร่วมมือและไม่ได้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป ใช้ปฏิบัติงานได้จริง	การลด ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดทำแบบตอบ รับการเข้าร่วม โครงการ ๒.จัดทำ กำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของ โครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบและ เข้าใจถึง ความสำคัญของ โครงการ ๓.ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เพิ่มเติมกับ ผู้ที่เข้าร่วม โครงการในการ นำไปปฏิบัติงาน จริง	๑.ประชาชนมี ความรู้และมี จิตสำนึกใน การคัดแยก ขยะมูลฝอย ๒.ประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญใน การลด ปริมาณและ คัดแยกขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยก ขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน ๓.การคัดแยก ขยะสามารถ เพิ่มมูลค่าได้ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	ม.ค.-ก.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน โครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กค. ๐๐๑	งานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาด ความ เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๓. จัดเก็บไม่เต็มไปด้นเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ มีความร่วมมือและหลีกเลี่ยงไม่ชำระ ภาษี	การลด ความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ประชาสัมพันธ์ สลับเข้าใจ ให้ผู้มี หน้าที่เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบ โดยผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น เสียงตาม สาย เว็บไซต์ของ อปท. ๒. ให้บริการจัดเก็บ ภาษีเป็นหยดรายการ และช่วงเย็นหลังหต. เวลาทำการตามจุดที่ กำหนด ๓. ออกเก็บลูกหนี้ ค้างชำระ ในหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน ๔. หาวิธีการรับชำระ ภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางที่มาที่ไป ๕. ตรวจสอบ ฐานข้อมูลภาษี ให้ เป็นปัจจุบัน ๖. ให้เจ้าหน้าที่ออก เก็บตามบ้าน ในกรณี ค้างชำระ	จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข. ๐๐๑	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	๑.ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ลงสำรวจพื้นที่ก่อน ดำเนินการ	การลด ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๒.ให้เจ้าหน้าที่ลง สำรวจพื้นที่ก่อน ดำเนินการ	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา ได้ มาตรฐานการ ก่อสร้าง	ต.ค.-ก.ย. ๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน
กข. ๐๐๒	การขอ อนุญาตปลูก สร้าง ตัดแปลง รื้อ ถอน อาคาร	ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการ ทั้งหมด และค่าธรรมเนียม	การลด ความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมให้ ประชาชนทราบ	ประชาชน ดำเนินการขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อ ถอน อาคารได้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	ต.ค.-ก.ย. ๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน
กข. ๐๐๓	โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬา "ตุน เกมส์ ตันยา เสฟติด"	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ ละหมู่บ้านมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอประเภทกีฬา ทำให้เกิดความล่าช้า กระทั่ง ตารางเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทอื่น	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา ฯ	ประชุมวางแผน กำหนดประเภท กีฬาที่จะใช้การ แข่งขันให้มีความ เหมาะสมกับ บริบทและจำนวน นักกีฬาแต่ละ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนใช้ เวลาว่างและมี ทักษะการเล่น กีฬา	ม.ค.-มี.ค.๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน โครงการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ. ๐๐๖	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	ไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ฯ	-	ร้อยละ ๙๐ เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ ร่วมกิจกรรม	ม.ค.๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน โครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ. ๐๐๓	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน ดุนสิม ตาม โครงการ อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียน ย้ายเข้า-ออก ไม่คงที่ การขอรับสนับสนุน งบประมาณเกิดความล่าช้า ทำให้การอุดหนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้ทางโรงเรียนสับสน. เกิด ความล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดเวลา เปิดภาคเรียน	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา ฯ	เชิญโรงเรียน สังกัด สพฐ. ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการ การแก้ไขปัญหา	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวัน	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
กศ. ๐๐๔	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน หนองมะเขว ตามโครงการ อาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียนจำนวนนักเรียน ย้ายเข้า-ออก ไม่คงที่ การขอรับ สนับสนุนงบประมาณเกิดความล่าช้า ทำให้การอุดหนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้ทางโรงเรียนสับสน. เกิด ความล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดเวลา เปิดภาคเรียน	การลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา ฯ	เชิญโรงเรียน สังกัด สพฐ. ร่วมประชุม ปรึกษาหารือเพื่อ หาแนวทางการ การแก้ไขปัญหา	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวัน	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอุดม พากเพียร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุน

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

