



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องควายกิน



จัดทำโดย
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องควายกิน

☎ 038-66-8991 , 0-3866-9004 ต่อ 103

📍 1 หมู่ที่ 2 ต.ต๋องควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

🌐 www.toongkwaikin.go.th

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงาน ผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมาย	๑
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
ด้านกายภาพ	๔
ด้านการเมือง/การปกครอง	๕
สภาพทางสังคม	๖
ระบบบริการพื้นฐาน	๖
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖
โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๗
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๑
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๑
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การระบุความเสี่ยง	๑๓
การประเมินความเสี่ยง	๑๔
การจัดการความเสี่ยง	๑๖
การรายงานและติดตามผล	๑๖
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๗
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	๒๑
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๖
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๘
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๔๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๕๐
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
- ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และวิธีการและระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบุคคลวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลด มูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๔. เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมกิจกรรมในองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เป๋องบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดที่น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลทุ่งควายกิน เป็นตำบลที่เก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มีประวัติการจัดตั้งมาช้านานแล้ว ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อกันมาว่ามีทุ่งร้างกลางป่าล้อมรอบอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลทุ่งควายกินในปัจจุบัน และในบริเวณสถานที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีที่ราบกว้างใหญ่ เป็นทุ่งนา จึงเป็นสถานที่สำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ใช้เป็นพาหนะ เช่น วัว ควาย และมีการปลูกข้าวกันมาก

ในสมัยกรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๐ มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีการเลี้ยงควายกันมาในบริเวณนี้ ชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกว่า “ทุ่งควายกิน” โดยมีนายเชียว กับนายเพชร เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด โดยมอบที่ดินให้ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา และเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วได้ใช้ชื่อว่า “วัดทุ่งควายกิน” (อรัญญะคามเขตร) เหตุที่มีคำว่า “อรัญญะคามเขตร” ต่อท้าย เนื่องจากทางทิศใต้ของวัดเป็นป่าชายเลนหนาแน่น ต่อมาทางราชการได้ตั้งให้บริเวณ “ทุ่งควายกิน” แห่งนี้เป็นตำบลทุ่งควายกิน และแต่งตั้งกำนันประจำตำบลทุ่งควายกินคนแรก คือ ขุนสัจจา (โหมต ยั่งยืน)

๒. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

ตำบลทุ่งควายกิน มีเนื้อที่ประมาณ ๕๓,๘๑๘ ไร่ (๘๖.๑ ตารางกิโลเมตร) โดยแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งในเขตตำบลมีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๓ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ๑๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ส่วนหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ๑๐ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลคลองปูน ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๓. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๒ บ้านมงคล
- หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งควายกิน
- หมู่ที่ ๔ บ้านโนไร่
- หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร
- หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกะพ้อ
- หมู่ที่ ๗ บ้านชุมนมสูง
- หมู่ที่ ๘ บ้านเขาจุก
- หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสุขสำรอง
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ฐาน
- หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำเย็น
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่ากะแพก

๔. สภาพทางสังคม

๓.๑ การศึกษา

สถาบันการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีจำนวน ๙ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น

- สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
 - โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
 - โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน
 - โรงเรียนบ้านหนองไทร
 - โรงเรียนวัดชุมนุญสูง
 - โรงเรียนบ้านเนินสุขสำราญ
- สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน ๓ แห่ง
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลวุฒาวาส
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งควายกิน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร
- สังกัดกรมศาสนา มีจำนวน ๑ แห่ง
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมนุญสูง

๓.๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินเขาดิน (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน) ให้บริการหมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๑, ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ฐาน (ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน) ให้บริการหมู่ที่ ๒, ๗, ๘ และหมู่ที่ ๑๐

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

- ถนนทางหลวงชนบท จำนวน ๑๐ สาย
- ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓ สาย
- ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีรายละเอียดดังนี้
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘๐ สาย ระยะทาง ๖๐.๔๒ กิโลเมตร
 - ถนนลาดยาง จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๒๐.๒๑ กิโลเมตร
 - ถนนลูกรัง จำนวน ๓๔ สาย ระยะทาง ๑๒.๘๒ กิโลเมตร

๖. ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุ่งควายกิน”

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน



การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

๑. บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๒ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๒. สำนักปลัด ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๓. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๔. นักทรัพยากรบุคคล
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นิติกร
๗. นักจัดการงานทั่วไป
๘. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลูกจ้างประจำ

๑. เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
๔. ผู้ช่วยนิติกร
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๖. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
๗. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
๘. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๙. พนักงานขับรถยนต์
๑๐. คนงาน
๑๑. พนักงานดับเพลิง

๓. กองคลัง

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
๓. นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๕. เจ้าพนักงานพัสดุ
๖. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๒. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
๓. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๕. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
๖. คนงาน
๗. พนักงานขับรถยนต์

๔. กองช่าง

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
๒. หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๓. วิศวกรโยธา
๔. นายช่างโยธา
๕. เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
๓. พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
๔. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
๕. คนงาน
๖. พนักงานขับรถยนต์

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๓. นักวิชาการสุขาภิบาล
๔. เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓. คนงาน
๔. พนักงานขับรถยนต์
๕. พนักงานขับเครื่องจักร

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
๓. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พิเศษ

๔. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๕. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖. ครู (ศพด.บ้านหนองไทร)
๗. ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โรงเรียนวัดมงคลสุวรรณวาส)
๘. ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ทุ่งควายกิน)
๙. เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นักสันตนาการ
๑๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒. ครูผู้ดูแลเด็ก
๓. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
๔. ผู้ดูแลเด็ก
๕. คนงาน

๗. กองสวัสดิการสังคม

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
๒. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
๓. นักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้าง

๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
๔. คนงาน

๘. หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	ประธานกรรมการ
๒) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

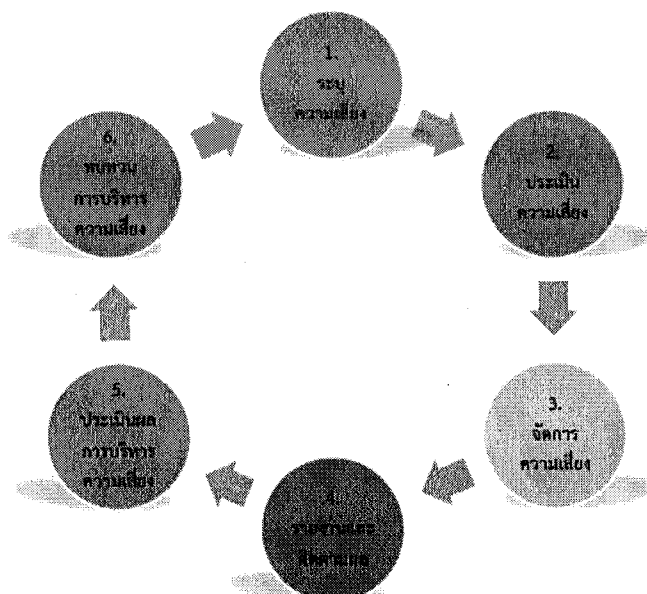
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจนอันนำไปสู่การตรวจสอบหักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลางกำหนด

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ซึ่งประกอบด้วย

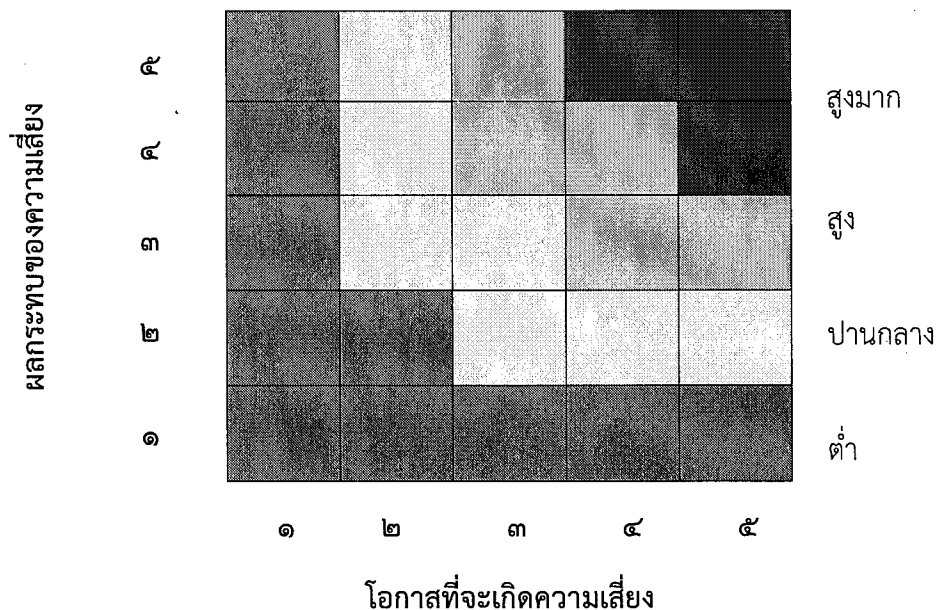
๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง	๐.๒๐ %	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐-๔๐ %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐-๖๐ %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐-๘๐ %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐-๑๐๐ %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสีย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการ ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสีย ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียและ ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสีย และผลกระทบความเสีย ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสีย แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

แผนผังการประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสียหาย	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก		
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		สูง	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕			
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐			ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕			
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		

๑) ระดับความเสี่ยต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ย ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ย ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ย ความเสี่ยในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยสูง คะแนนระดับความเสี่ย ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยเพื่อให้ความเสี่ยนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ย ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ย

๓. การจัดการความเสี่ย

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยต้องคุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบที่เกิดความเสี่ยนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่างที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ย หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสี่ยโดยการจัดการระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ย เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ย หมายถึง ความเสี่ยที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขในการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยนั้น

๔) การถ่ายทอดความเสี่ย หมายถึง ความเสี่ยที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ย รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยใดมีประสิทธิภาพดีก็ได้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนถึงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการให้การจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาการดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร ได้แก่

๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ที่หน่วยงานยอมรับได้ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหาร ระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่ การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงาน ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ ก เหตุการณ์ความเสี่ยง ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างการจัดประเภทความเสี่ยงในภาคผนวก การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีนี้ได้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี พิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่ ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุนขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑ (สป.)	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นักจัดการงานทั่วไป - นิติกร	-	เพื่อให้การดำเนินงานของ สำนักปลัด เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สามารถสรรหา บุคลากรเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรงตามภารกิจ	สามารถสรรหาบุคลากร เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรง
๐๐๒ (กค.)	ด้านการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๕,๐๐๐.-	- เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และเพื่อให้จัดเก็บภาษี ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว	- มีฐานข้อมูลผู้ ที่ต้องชำระภาษี ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- ดำเนินการปรับปรุงให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ของ อบต.ทุ่งควายกิน
๐๐๓ (กค.)	ด้านการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และพัฒนารายได้	๑๕,๐๐๐.-	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	- ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใจมาเสีย ภาษีมากขึ้น	- ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถาน บริการต่างๆในเขต อบต. ทุ่งควายกิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔ (กค.)	ด้านการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล	โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.-	- เพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจกับประชาชน	- จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	- ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. ทุกหมู่บ้านและประชาชน ผู้ชำระภาษี
๐๐๕ (กข.)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๒.วิศวกรโยธา ๓.นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๔.เจ้าพนักงานธุรการ	-	เพื่อให้การดำเนินงานของ กองช่าง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	สามารถสรรหา บุคลากรเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรงตามภารกิจ	สามารถสรรหาบุคลากร เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรง
๐๐๖ (กค.)	ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของคนไทยให้คงอยู่สืบ ต่อไป ๒. เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนได้มีโอกาสแสดง ความกตัญญูต่อผู้อาวุโส	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต จัดทำโครงการสืบ สานประเพณีวันสงกรานต์ สถานที่ดำเนินการ อบต.ทุ่งควายกิน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน จำนวน ๘๐๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๗ (กศ.)	ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดส่งนักกีฬาที่มี ความสามารถเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต จัดโครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาใน พื้นที่จังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชนและ ประชาชน จำนวน ๑๖ คน
๐๐๘ (กศ.)	ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๘๕๘,๖๒๕	- เพื่อให้สถานศึกษาได้ พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ พัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย - เพื่อให้เด็กนักเรียน ทุกคน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วันทำ การต่อปีการศึกษา	- เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งควายกิน ทุกคน ได้รับการส่งเสริมด้าน สุขภาพและมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัยไม่ น้อยกว่า ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย - เด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งควายกินได้รับ ประทานอาหารกลางวัน คิดเป็น ๑๐๐% ของ กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (อายุ ๒-๕ ปี) ๓.ค่าหนังสือเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ๗.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ๘.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง ๙.เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างใน อัตรา ๕% ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งควายกิน กลุ่มเป้าหมาย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งควายกิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๙ (กศ.)	ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการอาหารกลางวัน	๓,๐๖๘,๐๐๐	- เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหาร กลางวัน จำนวน ๒๐๐ วัน ทำการต่อปีการศึกษา	เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่ง ควายกิน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน คิดเป็น ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมาย	<u>ผลผลิต</u> เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งควายกิน <u>สถานที่ดำเนินงาน</u> โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ อบต.ทุ่งควายกิน
๐๑๐ (กสส.)	ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพคุณภาพชีวิตของคน และสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๕,๐๐๐.-	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ ประชาชนในเขตพื้นที่อบต. ทุ่งควายกิน รับรู้รับทราบถึง ปัญหาและพิษภัยของยา เสพติดและสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบบูรณา การ เป็น รูป ธรรม และ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล	- ด้านปริมาณกลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) และประชาชน ในเขตพื้นที่อบต.ทุ่งควายกิน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน - ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจและ รับทราบถึงปัญหายาเสพติด และสามารถพัฒนาความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน ร่างกายและจิตใจไม่ตกเป็น ทาสยาเสพติด และมีเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขยา เสพติดเพิ่มขึ้น	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ ทักษะและแนวทางในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแบบบูรณาการ เป็นรูปธรรมและสนับสนุน นโยบายรัฐบาล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๑ (กสส.)	ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพคุณภาพชีวิตของ คนและสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐.-	เพื่อป้องกันและระงับโรคพิษ สุนัขบ้า	- ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและ แมว จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน - สุนัขและแมวที่ประชาชน เลี้ยง ได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สุนัขและแมวที่ประชาชน เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๐๑๒ (กสด.)	ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๑๖๘,๔๐๐.-	ดำเนินการเพื่อ รongรับการจั ดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี คุณสมบัติ ครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	-ผู้สูงอายุในเขต อบต.ทุ่ง ควายกิน	ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อบต. ทุ่งควายกิน ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบฯ
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๒๘๕,๓๔๐.-	ดำเนินการเพื่อรongรับการจั ดสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มี สิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตาม ระเบียบฯ	-ผู้พิการในเขต อบต.ทุ่ง ควายกิน	คนพิการ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งควายกิน ได้รับ การจัดสวัสดิการ ตาม ระเบียบฯ
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒๘,๐๐๐.-	ดำเนินการเพื่อรongรับการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ	-ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตอบต. ทุ่งควายกิน	ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งควายกิน ได้รับ การจัดสวัสดิการ ตาม ระเบียบฯ

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑ (สป.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน - นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน - นักจัดการงานทั่วไป - นิติกร	เพื่อให้การดำเนิน งานของสำนัก ปลัด เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒ (กค.)	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- เพื่อปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และเพื่อให้จัดเก็บ ภาษีได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ความล่าช้า ของระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☒ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	ปานกลาง	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓ (กค.)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพจัดเก็บ และพัฒนารายได้	- เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	กระบวนการ ทำงานไม่ทัน กำหนด ระยะเวลา	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๑	๑	ต่ำ	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔ (กค.)	โครงการบทบาท ประชาชนกับการมี ส่วนร่วมในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	- เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับ ประชาชน	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือใน การเข้าร่วม อบรม	☐ (๑) ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☒ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๑	๑	ต่ำ	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๕ (กข.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนและก่อสร้าง ๒.วิศวกรโยธา ๓.นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๔.เจ้าพนักงาน ธุรการ	เพื่อให้การดำเนิน งานของกองช่าง เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☐ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖ (กศ.)	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๑.เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของคนไทยให้คง อยู่สืบต่อไป ๒.เพื่อสนับสนุน ประชาชนได้มี โอกาสแสดงความ กตัญญูต่อผู้อาวุโส	กอง การศึกษาฯ	- ผู้ร่วมงานเป็น ผู้สูงวัยจึงต้อง ดูแลเป็นพิเศษ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๔	๑๒	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗ (กศ.)	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	เพื่อจัดส่งนักกีฬา ที่มีความสามารถ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเภท ต่างๆ	กอง การศึกษาฯ	- ไม่มีความเสี่ยง ด้านกลุ่ม เป้าหมาย ส่งผู้เข้าร่วม ครบจำนวนแต่ ประสิทธิภาพ ภายในการ แข่งขันน้อย - การปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๓	๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๘ (กศ)	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- เพื่อให้ สถานศึกษาได้ พัฒนาเด็กเล็กได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย - เพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน ทำการต่อปี การศึกษา	กอง การศึกษาฯ	- การปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย - เนื่องจากมีเด็ก ย้ายออกทำให้ เกิดปัญหาในการ จัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน ตามระเบียบพัสดุ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๙ (กศ)	โครงการอาหาร กลางวัน (อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง)	- เพื่อให้เด็ก นักเรียนทุกคนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ วัน ทำการต่อปี การศึกษา	กอง การศึกษาฯ	- การปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย - เนื่องจากมีเด็ก ย้ายออกทำให้ เกิดปัญหาในการ จัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน ตามระเบียบพัสดุ	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๐ (กศ)	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. และ ประชาชนในเขต พื้นที่อบต.ทุ่ง ควายกิน รับรู้ รับทราบถึงปัญหา และพิษภัยของยา เสพติด และสร้าง เครือข่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ เป็นรูปธรรมและ สนับสนุนนโยบาย รัฐบาล	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายมา เข้าร่วมไม่ครบ ตามจำนวน เครือข่ายที่สร้าง ขึ้นขาดความ เข้มแข็ง ไม่มีการ แจ้งเบาะแสหรือ ดำเนินกิจกรรมต่อ หลังจบโครงการ เครือข่ายขาด ความต่อเนื่อง/ ไม่เป็นรูปธรรม	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๑ (กสส.)	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย	เพื่อป้องกันและ ระงับโรคพิษสุนัข บ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เจ้าของสัตว์บาง รายขาดความ ตระหนักและ ไม่ให้ความมือใน การสำรวจขึ้น ทะเบียนสัตว์ เลี้ยง รวมถึงสัตว์ บางส่วนไม่มี เจ้าของซึ่งยาก ต่อการควบคุม	☒ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☐ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☒ (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๔	๑๒	☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) - ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการเน้นการ ประชาสัมพันธ์และสร้างความ เข้าใจให้มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
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	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๒ (กสด.)	๑.เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพคน พิการ ๓.เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑.ดำเนินการเพื่อรองรับ การ จัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่ มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่ มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม ระเบียบฯ ๒.ดำเนินการเพื่อรองรับ การ จัดสวัสดิการให้แก่คน พิการที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพคน พิการตามระเบียบฯ ๓.ดำเนินการเพื่อรองรับ การ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม ระเบียบฯ	กอง สวัสดิการ สังคม	การจัดสรร งบประมาณของ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการ ปรับเปลี่ยนไป ตามสถานการณ์ (ปัจจัยภายนอก)	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☐ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Strategy Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	☒ (๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑ (สป.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล - นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน - นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน - นักจัดการงานทั่วไป - นิติกร	ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักปลัด	สรรหาบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ได้โดยตรงตาม ภารกิจ	สามารถสรรหา บุคลากรเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรงตาม ภารกิจ	กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึง กันยายน ๖๙	๑. รับโอนพนักงาน ส่วนตำบล ๒. ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น สรรหา ๓. ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๒ (กค.)	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ความล่าช้าของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	(๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- มีฐานข้อมูลผู้ ที่ต้องชำระภาษี ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ตลอด ปีงบประมาณ	การจัดทำบันทึก ข้อความรายงานการ ปฏิบัติให้ผู้บริหาร ทราบทุกเดือน
๐๐๓ (กค.)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บและพัฒนา รายได้	กระบวนการ ทำงานไม่ทัน กำหนด ระยะเวลา	(๒) การลดความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมใจมา เสียภาษีมากขึ้น	ธ.ค. ๖๘ ถึง ก.พ. ๖๙ ๒๕๖๘	การจัดทำบันทึก ข้อความรายงานการ ปฏิบัติให้ผู้บริหาร ทราบ
๐๐๔ (กค.)	โครงการบทบาท ประชาชนกับการมี ส่วนร่วมในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนไม่ ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมอบรม	(๒) การลดความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบในทุกช่องทาง การติดต่อ	- จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๙	การจัดทำบันทึก ข้อความรายงานการ ปฏิบัติให้ผู้บริหาร ทราบ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๕ (กข.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง ๒.วิศวกรโยธา ๓.นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๔.เจ้าพนักงานธุรการ	ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง	☐ (๑) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) ☒ (๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองช่าง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ได้โดยตรงตาม ภารกิจ	สามารถสรรหา บุคลากรเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยตรงตาม ภารกิจ	กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึง กันยายน ๖๙	๑. รับโอนพนักงาน ส่วนตำบล ๒. ให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นสรร หา ๓. ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๖ (กศ.)	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	- การปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย	(๑) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองการศึกษาฯ	- แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนมี การประชุมเตรียมความ พร้อม -การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่า ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๓ เม.ย.๖๙	- รายงานผู้บริหาร หลังเสร็จสิ้น โครงการ
๐๐๗ (กศ.)	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	- ไม่มีความเสี่ยงด้าน กลุ่มเป้าหมายส่ง ผู้เข้าร่วมครบ จำนวนแต่ ประสิทธิภาพภายใน การแข่งขันน้อย	(๑) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองการศึกษาฯ	- เน้นในการส่งเสริม ศักยภาพนักกีฬาให้มาก ขึ้น นัดวันซ้อมก่อน แข่งขัน - เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ	เพื่อจัดส่งนักกีฬาที่มี ความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	- รายงานผู้บริหาร หลังเสร็จสิ้น โครงการ
๐๐๘ (กศ.)	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- การปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย	(๑) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) (๒) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองการศึกษาฯ	- ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม วัย ไม่น้อยกว่า ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย - เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ทุ่งควายกินได้รับประทาน อาหารกลางวันคิดเป็น ๑๐๐% ของกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	- บันทึกรายงาน ผู้บริหาร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๙ (กศ.)	โครงการอาหาร กลางวัน (อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง)	- การปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย	(๑) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) (๒) การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองการศึกษาฯ	- ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ	- เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล ทุ่งควายกินได้รับ ประทานอาหารกลางวันคิด เป็น ๑๐๐% ของ กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	- บันทึกรายงาน ผู้บริหาร
๐๑๐ (กสส.)	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กลุ่มเป้าหมาย มาเข้าร่วมไม่ครบ ตามจำนวน เครือข่ายที่สร้างขึ้น ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการแจ้ง เบาะแสหรือดำเนิน กิจกรรมต่อหลังจบ โครงการ เครือข่าย ขาดความต่อเนื่อง/ ไม่เป็นรูปธรรม	(๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำฐานข้อมูล เครือข่ายและช่องทาง สื่อสารออนไลน์ ใน ระหว่างโครงการ ๒. ติดตามประเมินผล หลังการอบรม (Follow-up) ทุก ๓ เดือน ๓. ประสานงาน ตำรวจ/ป.ส. เพื่อ เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย ก่อนและหลังโครงการ	- ด้านปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.อปพร. และประชาชนใน เขตพื้นที่อบต.ทุ่งควายกิน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน - ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจและ รับทราบถึงปัญหายาเสพติด และสามารถพัฒนาความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน ร่างกายและจิตใจไม่ตกเป็น ทาสยาเสพติด และมีเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขยา เสพติดเพิ่มขึ้น	มิ.ย ๖๙	- จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๑ (กสส.)	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย	เจ้าของสัตว์บางราย ขาดความตระหนัก และไม่ให้ความมือใน การสำรวจขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์บางส่วน ไม่มีเจ้าของซึ่งยาก ต่อการควบคุม	(๒) การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การเน้นการ ประชาสัมพันธ์และสร้าง ความเข้าใจให้มากขึ้น	- ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมว จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน - สุนัขและแมวที่ ประชาชนเลี้ยง ได้รับ วัคซีน จำนวน ๑ครั้ง/ปี	ม.ค.-พ.ค. ๖๙	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - จัดอัตรากำลังคนให้ เพียงพอต่อการลง พื้นที่ - รายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน
๐๑๒ (กสด.)	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	การจัดสรร งบประมาณ ของ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น มี การปรับเปลี่ยนไป ตาม สถานการณ์ (ปัจจัยภายนอก)	ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. ติดตามการจัดสรร งบประมาณของ กรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ทราบสถานะทางการเงิน และปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์ ๒. ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ผู้สูงอายุในเขตอบต. ทุ่งควายกิน - ผู้พิการในเขตอบต. ทุ่งควายกิน - ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.ทุ่งควายกิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ติดตามการจัดสรร งบประมาณเป็น ประจำ ทุกเดือนและ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมภะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑ (สป.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ - นักทรัพยากร บุคคล - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน - นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน - นักจัดการงาน ทั่วไป - นิติกร	- ประกาศรับโอนทาง เว็บไซต์หน่วยงาน - แจ้งเวียนหนังสือรับ โอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกทราบ	กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึง กันยายน ๖๙	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๒ (กค.)	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ตลอด ปีงบประมาณ	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	รับไฟล์ข้อมูล มาตรา ๑๐ จากกรมที่ดิน แล้วนำมาลง ในระบบแผนที่ภาษีฯ ของ อบต.ทุ่งควายกิน เพื่อทำ การสำรวจต่อไป	บันทึกข้อความรายงาน การปฏิบัติให้ผู้บริหาร ทราบในทุกเดือน	๔๑.๖๗ %	-
๐๐๓ (กค.)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ และพัฒนารายได้	ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ธ.ค. ๖๘ ถึง ก.พ. ๖๙	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และนำไปติดตั้งในทุก หมู่บ้าน และสติ๊กเกอร์คำ ขย่ะสำหรับแจกประชาชน	บันทึกข้อความรายงาน การปฏิบัติให้ผู้บริหาร ทราบ	๑๐๐ %	-
๐๐๔ (กค.)	โครงการบทบาท ประชาชนกับการมีส่วน ร่วมในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบใน ทุกช่องทางการติดต่อ	เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๔	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดโครงการ	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๕ (กข.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนและก่อสร้าง ๒.วิศวกรโยธา ๓.นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๔.เจ้าพนักงาน ธุรการ	- ประกาศรับโอนทาง เว็บไซต์หน่วยงาน - แจงเวียนหนังสือรับ โอนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกทราบ - ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้	กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึง กันยายน ๖๙	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๖ (กศ.)	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	- แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน มีการประชุมเตรียม ความพร้อม - การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑๓ เม.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ				
					ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๐๐๗ (กศ.)	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	- เน้นในการส่งเสริม ศักยภาพนักกีฬาให้ มากขึ้นในวันซ้อมก่อน แข่งขัน - เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ				
					ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๘ (กศ.)	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-การปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบการ เบิกจ่าย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	- เป็นระเบียบใน การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เนื่องจากมีเด็กย้ายเข้าย้ายออกทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน ตามระเบียบพัสดุ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> - ประสานกับหน่วยงานคลังอยู่เสมอ
๐๐๙ (กศ.)	โครงการอาหาร กลางวัน(อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง)	-การปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบการ เบิกจ่าย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	- เป็นระเบียบใน การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เนื่องจากมีเด็กย้ายเข้าย้ายออกทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน ตามระเบียบพัสดุ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> - ประสานกับหน่วยงานคลังอยู่เสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๐ (กสส.)	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑. จัดทำฐานข้อมูล เครือข่ายและช่อง ทาง สื่อสารออนไลน์ ใน ระหว่างโครงการ ๒. ติดตามประเมิน ผล หลังการอบรม (Follow- up) ทุก ๓ เดือน ๓. ประสานงานตำรวจ/ ป.ป.ส. เพื่อเป็นที่ปรึกษา เครือข่าย ก่อนและ หลัง โครงการ	มิ.ย.๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ -			
๐๑๑ (กสส.)	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	การเน้นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น	ม.ค.-พ.ค. ๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ -			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๒ (กสด.)	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	- การจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	- บุคลากรที่เข้า ร่วมการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความ เข้าใจ เพิ่มมากขึ้น	- รายงานผลการ ฝึกอบรม	- ร้อยละ ๘๐	-บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ด้านเบี้ยยังชีพ -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม

ลงชื่อ.....

(นายกักดีสิทธิ์ กุมอะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑ (สป.)	การสรรหา บุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่ - นักทรัพยากร บุคคล - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน - นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน - นักจัดการงาน ทั่วไป - นิติกร	ขาด บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง	๔	๔	๑๖	- ประกาศ รับโอนทาง เว็บไซต์ หน่วยงาน -แจ้งเวียน หนังสือรับ โอนให้ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกทราบ	แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยงที่ กำหนดมี ความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๓	๓	๙	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๓ อยู่ในระดับ ปานกลาง	ยังขาด แคลน บุคลากร	✓	-	-ประชาสัมพันธ์ หนังสือรับโอน บุคลากร อย่างต่อเนื่อง - ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒ (กค.)	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน สารสนเทศ	- ความล่าช้า ของระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๓	ปานกลาง	- ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	๒	๑	ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		
๐๐๓ (กค.)	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บและพัฒนา รายได้	- กระบวนการ ทำงานไม่ทัน กำหนด ระยะเวลา	๑	๑	ต่ำ	- ปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ถูกต้อง	๑	๑	ต่ำ	ไม่ลดลง	ไม่มี	✓		
๐๐๔ (กค.)	โครงการบทบาท ประชาชนกับการ มีส่วนร่วมในการ ชำระภาษี เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ เข้าร่วมอบรม	๑	๑	ต่ำ	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบใน ทุกช่องทาง การ ติดต่อ	ยังไม่ได้ ดำเนินการจัด โครงการ	๑	๑	ต่ำ	ไม่ลดลง	ไม่มี	✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕ (กข.)	การสรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง ๒.วิศวกรโยธา ๓.นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๔.เจ้าพนักงานธุรการ	ขาด บุคลากร ผู้ปฏิบัติ งาน โดยตรง	๔	๕	๑๖	- ประกาศรับโอน ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน - แจกเวียน หนังสือรับโอนให้ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุก ทราบ - ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้	แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยงที่ กำหนดมี ความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๓ อยู่ในระดับ ปานกลาง	ยังขาด แคลน บุคลากร	✓	-	- ประชาสัมพันธ์ รับ โอนบุคลากร อย่างต่อเนื่อง - ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขัน ได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๘ (กศ.)	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-การปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๓	๙	-ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบ		๑	๒	๒	ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	/		- ประสานทำ ความเข้าใจกับ หน่วยงาน งบประมาณอยู่ เสมอ
๐๐๙ (กศ.)	โครงการอาหาร กลางวัน(อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง)	-การปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๓	๙	-ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบ		๑	๒	๒	ลดลง	ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	/		- ประสานทำ ความเข้าใจกับ หน่วยงาน งบประมาณอยู่ เสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐ (กสส.)	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญห ยาเสพติด	กลุ่มเป้าหมายมาเข้า ร่วมไม่ครบตาม จำนวน เครือข่ายที่สร้างขึ้น ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือดำเนินกิจกรรม ต่อหลังจบโครงการ เครือข่ายขาดความ ต่อเนื่อง/ ไม่เป็น รูปธรรม	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำฐานข้อมูลเครือ ข่ายและช่องทางสื่อสาร ออนไลน์ระหว่างโครงการ ๒. ติดตามประเมินผล หลังการอบรม (Follow-up) ทุก ๓ เดือน ๓. ประสานงานตำรวจ/ ป.ป.ส. เพื่อเป็นที่ ปรึกษาเครือ ข่าย ก่อนและหลังโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๑ (กสส.)	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย	เจ้าของสัตว์บาง รายขาดความ ตระหนักและ ไม่ให้ความมี ือในการสำรวจขึ้น ทะเบียนสัตว์ เลี้ยง รวมถึง สัตว์บางส่วน ไม่มีเจ้าของ ซึ่งยากต่อการ ควบคุม	๓	๔	๑๒	การเน้นการ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความ เข้าใจให้มากขึ้น	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๒ (กสค.)	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพคน พิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	บุคลากรที่ รับผิดชอบและ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรมขาด ความรู้ ความ เข้าใจ แนวทาง ปฏิบัติงาน ทำให้ เกิดความ คลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติงานได้	๓	๓	๙	-ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม	- บุคลากรที่ เข้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน มากขึ้น	๓	๑	๓	๖	๓	✓		ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมพะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง