

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการทำงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปได้ตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาและประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการไม่พร้อม ในเรื่อง งบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

(๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเสี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมสะดวก มีน้ำพอเพียง มีไฟฟ้าใช้ เศรษฐกิจดี มีความรู้ทั่วถึง
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว ”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. ส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ ฟื้นฟู อนุรักษ์งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๒.๔ กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๑.๑ สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
- ๑.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสวัสดิการและการให้สงเคราะห์แก่ประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
- ๒.๒ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และป้ายประชาสัมพันธ์
- ๒.๓ ปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบล

๓. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๓.๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
- ๓.๒ ก่อสร้างฝายน้ำล้น

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง – การบริหาร

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- ๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลทับใต้
- ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนตำบลทับใต้
- ๖.๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖.๔ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เยาวชนและประชาชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๗.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๗.๒ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. จัดให้มีบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. มีแหล่งน้ำในการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก
๗. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้างเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นางสาวธิดีนัดดา แต่งไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสุรินดา เปล่งภู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางสาวปวันรัตน์ มากชุมโค	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นายวรวิทย์ แก้วสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุภัทรรตรา บัวจันทร์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๖. นางสาวไพลิน ตริเพชรศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๗. นางสาวประภาพรธณ จิตภัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิตา ตโมพหุศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และรายงานให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๓. การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk :C)

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
 - ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖
- และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	>๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	>๕ แสน - ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	>๑-๕ แสนบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน**

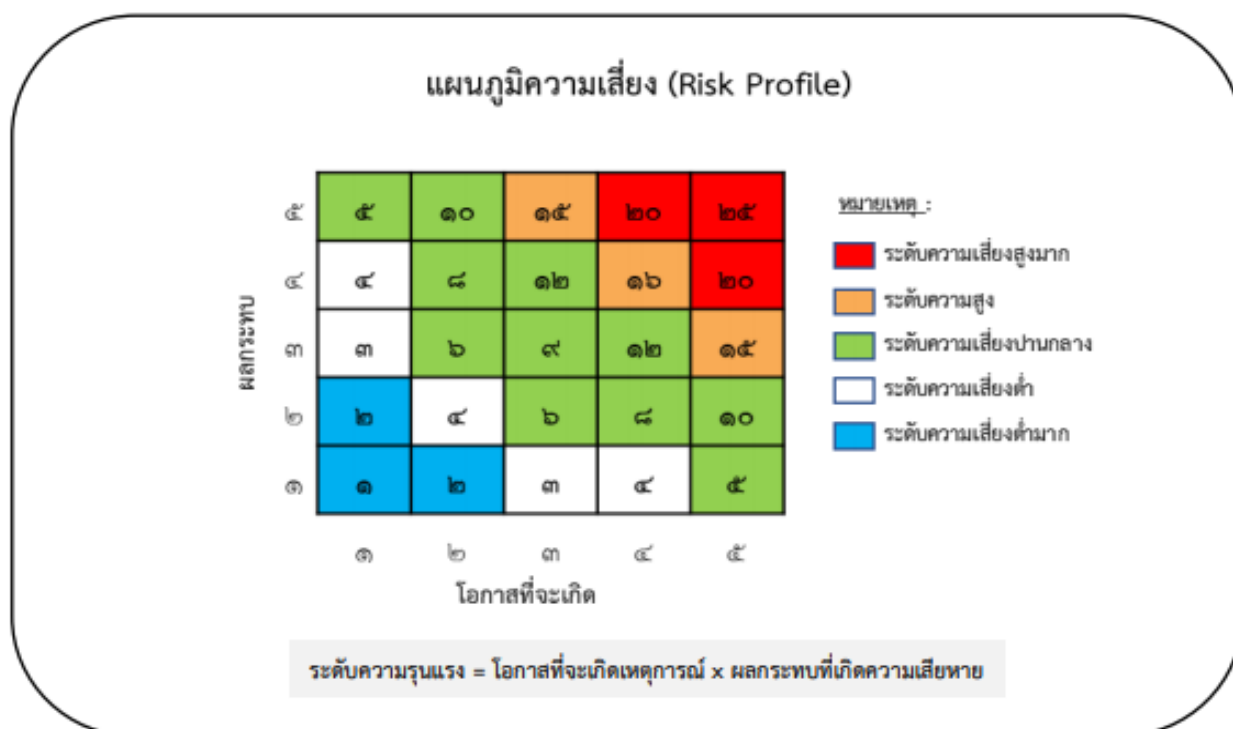
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องได้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- ๑) พิจารณโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๕. โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)
๖. การกำจัดขยะมูลฝอย

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด</p>	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง
๒	<p>โครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ</p>	เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่เป็นพื้นที่ ก่อนดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท.๕ ไม่สามารถขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>โครงการ : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีสถิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ได้ ๒. เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้ ๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนาการจัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้ ๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้</p>	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง
๔	<p>งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ</p> <p>ยุทธศาสตร์ : _</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ</p>	กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ส่งกรมบัญชีกลาง	ลดความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	<p>โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)</p> <p>ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑.เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก</p> <p>๒.เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสริมสร้างจิตสำนึกที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก</p>	เด็กได้รับของขวัญของรางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วมฐานกิจกรรมที่กำหนด	ลดความเสี่ยง
๖	<p>โครงการ/งาน/กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การกำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>๒. เพื่อให้การกำจัดขยะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามสุขาภิบาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะได้</p> <p>๒. การกำจัดขยะนอกเขตพื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่ายการทำการนอกเขตที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p>	ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนระริชต์) จะหมดระยะเวลาการขออนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่สามารถนำมากำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	การกระจายหรือโอนความเสี่ยง

๑. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น

๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ครบทุก กระบวนการตามที่ ระเบียบและหนังสือ สั่งการกำหนด	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมากงบประมาณ ดำเนินการไม่เพียงพอ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ด้านงบประมาณ (Financial Risk)	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น

๒ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอเกี่ยวกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	๑๐,๐๐๐

๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ ๗ บ้าน หนองหญ้าปล้อง	จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำใช้อย่างเพียงพอ	เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบ พื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อน ดำเนินการขออนุญาตขุด เจาะบ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขอ อนุญาตขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลได้	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๓	๕	๑๕	ระดับความ เสี่ยงสูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใต้ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อนดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงสูง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	เปลี่ยนพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายสาธารณสุขโรค	๑๖๐,๐๐๐

๓.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการ : จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินที่มี ความสมบูรณ์และใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนา ด้านจัดเก็บภาษี และ พัฒนาผังเมืองได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและ สมบูรณ์โดยครอบคลุม พื้นที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลทับใต้	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk :O)	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GISและ LTAX ๓๐๐๐ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ : จัดทำ แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบในการ จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ทำให้ ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูง	ลดความ เสี่ยง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานมากขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐

๔. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ง

ระดับความเสี่ง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ย้งต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : _

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้ มีรายได้ เพียงพอต่อการยังชีพ	กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับ เบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบ ตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	ด้านงบประมาณ (Financial Risk)	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : _

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความ เสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ย ยังชีพตกหล่น ไม่' ครบ ตาม จำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ได้รับเงินไม่ ครบตามรายชื่อ ที่ส่งกรมบัญชี กลาง	๔	๔	๑๖	สูง	ลดความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ออกนอก พื้นที่รับลงทะเบียน การยืนยันการมี ชีวิต และ ลงทะเบียนข้อมูล เพิ่มเติมใหม่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ กองสวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุ ๖๓ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ผู้พิการ ๖๓ ๓,๕๐๐,๐๐๐

๕. โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความเป็นมิตรชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมทักษะ เด็กรอบด้าน(กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ)	เด็กและเยาวชนใน ตำบลทับใต้เข้าร่วม กิจกรรมวันเด็ก	เด็กได้รับของขวัญของ รางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วมฐาน กิจกรรมที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (Compliance Risdk : C)	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสี่ยงละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการส่งเสริม ทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ)	เด็กได้รับ ของขวัญของ รางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วม ฐานกิจกรรมที่ กำหนด	๔	๔	๑๖	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วมฐานกิจกรรม	วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓/ กองการศึกษาฯ	๑๕๐,๐๐๐

๖. การกำจัดขยะมูลฝอย

๖.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๖.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การกำจัดขยะมูลฝอย	มีสถานที่กำจัดขยะ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และ เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ยัง ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมใน การใช้เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้ ๒. การกำจัดขยะนอกเขต พื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่าย การทำกรนอกเขตที่ต้อง ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ ที่ดินราชพัสดุเพื่อ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ ยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้ เป็นสถานที่กำจัดขยะได้ ๒. การกำจัดขยะนอกเขตพื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่ายการทำการนอกเขตที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนระวีร์) จะหมดระยะเวลาการขออนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะของอบต.ทับใต้ไม่สามารถนำมากำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕	๔	๒๐	สูงมาก	กระจายหรือโอนความเสี่ยง	๑. สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นที่กำจัดขยะในเขตตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการบ่อขยะเอกชนในการกำจัดขยะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒,๒๐๐,๐๐๐

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น
2. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
จำนวนโครงการใน แผนท้องถิ่นมี จำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอกับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	←	→			ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :		
									แนวทางการแก้ไข :	หมายเหตุ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อน ดำเนินการขอ อนุญาตชุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถ ขออนุญาตชุด เจาะบ่อน้ำ บาดาลได้	-	เปลี่ยนพื้นที่ที่มีเอกสาร สิทธิ์ที่ดินเพื่อชุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล				↔	ฝ่าย สาธารณูปโภค	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางการแก้ไข :	หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ในการจัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ ถูกต้อง	-	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานมากขึ้น	←			→	กองคลัง	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :		
									แนวทางการแก้ไข :	หมายเหตุ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : _

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ส่งกรมบัญชีกลาง	-	เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่รับลงทะเบียนการยื่นยื่นการมีชีวิต และลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติมใหม่	←			→	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางการแก้ไข :	หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสี่ยงละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เด็กได้รับของขวัญ ของรางวัลไม่ ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วม ฐานกิจกรรม ที่กำหนด	-	ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ฐานกิจกรรม		←→			กองการศึกษาฯ	สถานะ :			
									ปัญหาอุปสรรค :			
									แนวทางการแก้ไข :			
									หมายเหตุ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ ยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้ เป็นสถานที่กำจัดขยะได้</p> <p>๒. การกำจัดขยะนอกเขตพื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่ายการทำกรนอกเขตที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนระพีardt) จะหมดระยะเวลาการขออนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะของอบต.ทับใต้ไม่สามารถนำมากำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	-	<p>๑.สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะในเขตตำบลทับใต้</p> <p>๒. ใช้บริการบ่อขยะเอกชนในการกำจัดขยะ</p>	←————→				กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<p>สถานะ :</p> <p>ปัญหาอุปสรรค :</p> <p>แนวทางการแก้ไข :</p> <p>หมายเหตุ</p>			

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ภาคผนวก

