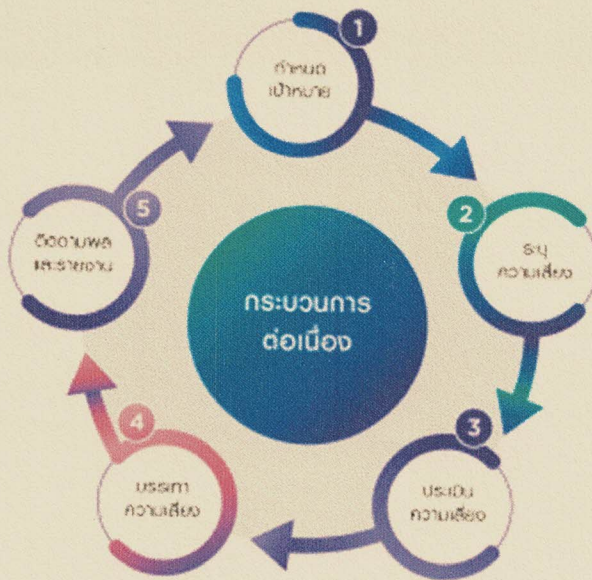




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

- ◀ หลักการและเหตุผล
- ◀ วัตถุประสงค์
- ◀ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ◀ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑
๑
๑
๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ◀ วิสัยทัศน์
- ◀ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
- ◀ เป้าประสงค์
- ◀ ตัวชี้วัด
- ◀ กลยุทธ์
- ◀ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๕
๕
๕
๖
๖
๗

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ◀ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- ◀ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- ◀ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 - การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
 - การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
 - การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
 - การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 - การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
 - การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง

๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๒๐
๕๑
๕๗
๕๗

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. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง

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

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 เพื่อสะดวกในการค้นหาระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิภาพ

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

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ กรสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

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

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

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

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทำได้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

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

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ การคมนาคมสะดวก มีน้ำพอเพียง มีไฟฟ้าใช้
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว ”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๒. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนา ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์ ป่าไม้ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชให้ มีความสมดุล และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

๑.๒ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

๑.๓ เป้าประสงค์

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

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
๒. จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง ที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
๔. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อบริการประชาชน
๕. ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อจำนวนประชากรทั้งหมด
๖. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา
๗. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๓. จัดให้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. ประชาชน ได้รับการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ การศึกษา และสุขอนามัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
๖. ประชาชนได้รับการด้านสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๗. อนุรักษ์ ป่าไม้ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชให้มี

ความสมดุล

๑.๖ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคารติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านแหล่งน้ำ	๑. ขยายเขตประปาภูมิภาค ๒. ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตระบบประปา ๓. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร	๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ๒. พัฒนาระบบบริหารราชการเพื่อการบริหารประชาชน ๓. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๔. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน ๒. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์กรรมพืช ๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

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

๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล (โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength : S)

๑) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีถนนสายห้วยนา-โทรงาม และถนนสายทับใต้-ท่าเรือซึ่งผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยววัดห้วยมกคล ได้อย่างสะดวกสบาย

๒) เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่สับปะรด อ้อย วานหางจะเข้และการทำนาข้าว

๓) มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลทับใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาท่องเที่ยว เช่น วัดห้วยมกคล สวนสัตว์ห้วยหินชาฟารี และตลาดน้ำสามพันนาม

๔) มีอ่างเก็บน้ำห้วยมกคล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก

๕) มีลำห้วยสามพันนามเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในตำบลทับใต้ใช้ในการเกษตร

๖) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ช้างห้วยหิน ซึ่งเพาะปลูกช้าง กข. ๔๓ และข้าวไรซ์เบอร์รี่

๗) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง เช่น งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

๒.๑.๒ จุดอ่อน (Weakness : W)

- ๑) ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารของที่ทหารในท้องที่อำเภอหัวหิน จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้
- ๒) การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เอกสารสิทธิ ราช.๕ ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๓) การบริการด้านสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการอย่างมาก
- ๔) มีประชากรแฝงและแรงงานต่างชาติด้านจำนวนมากทำให้การพัฒนาให้บริการไม่ทั่วถึง
- ๕) ประชาชนไม่รู้เรื่องการกระจายอำนาจและขาดทัศนคติพึ่งตนเอง
- ๖) แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรขาดแคลน
- ๗) ปัญหาการระบาดของสิ่งเสพติดในพื้นที่
- ๘) ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๙) กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ว่างาน - ไม่มีงานทำ
- ๑๐) ไม่มีศูนย์รวมตลาดสินค้าเกษตร ฯลฯ

๒.๑.๓ โอกาส (Opportunity : O)

- ๑) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลทับใต้ คือ วัดห้วยมงคล ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม สวนสัตว์หัวหิน ช่างพรี่ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น บ้านไร่ธรรมโชติ พรานพอเพียง No.๙ House Hua Hin ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเขาเต่า ชายหาดเขาเต่า เจ้าแม่กวนอิม วัดเขาเต่า ชายหาดหัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ อุทยานราชภักดิ์ และวนอุทยานปราณบุรี ฯลฯ
- ๒) รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

- ๓) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารทั่วโลก

๒.๑.๔ อุปสรรค (Threat : T)

- ๑) ผลกระทบจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากบ่อฝังกลบขยะอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองพรานพุก โดยมีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้บริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาท ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตกค้างจำนวนมาก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำเสียจากขยะไหลเข้าสู่พื้นที่ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง
- ๒) การอพยพของแรงงานต่างด้าวและจากภูมิภาคอื่น
- ๓) รายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา
- ๔) ปัญหาน้ำเสียจากโครงการบ้านจัดสรร และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น

๒.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ตำบลทับใต้แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังหลายสายทางเนื่องจากตำบลทับใต้มีพื้นที่มากถึง ๑๓๙.๐๙ ตารางกิโลเมตร

- ๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

- ๑.๓ ปัญหาการขุดดิน ถมดิน ทำให้ทางน้ำไหลตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่
- ๑.๔ มีการลักลอบปล่อยน้ำจากครัวเรือนและสถานประกอบการบางแห่งลงในพื้นที่ข้างเคียง
- ๑.๕ ขาดการวางระบบท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ

๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด
- ๒.๒ ปัญหาการว่างงาน
- ๒.๓ ปัญหาความยากจน

๓) ปัญหาด้านสังคม

- ๓.๑ ปัญหายาเสพติด

๔) ปัญหาด้านสาธารณสุขและการอนามัย

- ๔.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
- ๔.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
- ๔.๓ ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการอนามัย
- ๔.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๕) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

- ๕.๑ การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
- ๕.๒ การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร

๖) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านและรุกล้ำลำห้วยสาธารณะ
- ๖.๒ ปัญหาน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลทับใต้
การบริหารจัดการเป็นของเทศบาลเมืองหัวหิน
- ๖.๓ ปัญหาการเผาขยะมูลฝอย

๗) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทำให้ขาดระบบการบริหารจัดการที่เต็มรูปแบบ
- ๗.๒ บุคลากรครูไม่เพียงพอ

๘) ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย (พายุลมแรง) สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อุทกภัย (น้ำท่วม) ในช่วงฤดูฝน ฯลฯ

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหาร ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรจะยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่มีการระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้กำหนด

๒.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดทำและรายงานผล

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ปีถัดไป

(๒) การติดตาม การรายงาน และทบทวนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิดา ตโมพุทศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- (๒) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ
- (๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๓. การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

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

๓.๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/อื่นๆ คือ การระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ของอปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใด หรือภารกิจใด ของ อปท. เป็นการนำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ของอปท.ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. จำนวนเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจ

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ระบุประเภทความเสี่ยง ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario

Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้คะแนนความเสี่ยงมีความคาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง ที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๓.๔ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. ต้นเหตุของความเสี่ยง

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงไว้ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการระบอบอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชาติ แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership :PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๘.การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 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	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

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

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
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

**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%

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

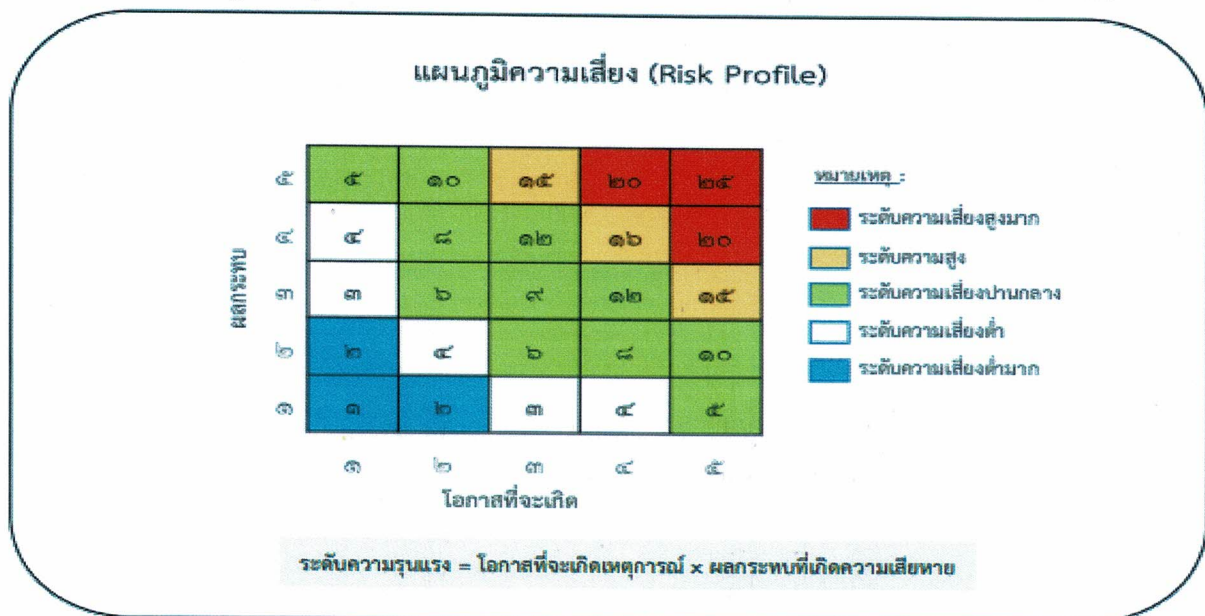
๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- ๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกา ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสีย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง)
สูง	๑๓ - ๑๙	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
ปานกลาง	๕ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)
ต่ำ	๓ - ๔	ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๕ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม บส.๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) การปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

(๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๓.๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. กิจกรรมการขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ ๒๐ คะแนน

๒. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ๑๖ คะแนน

๓. งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง ๑๕ คะแนน

๔. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี ๑๒ คะแนน

๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑๒ คะแนน
๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวยลงาย ๑๐ คะแนน

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการ/งาน : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทาง สาธารณะ ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันเหตุนี้ท่วมขังในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ตัวชี้วัด : การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดย ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง เป้าหมาย : ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อม ทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่าง ถูกต้อง	ประชาชนไม่ขออนุญาตถม ดิน-วางท่อ เชื่อมทาง สาธารณะประโยชน์	เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากมีการ ถมดินที่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ	การลดโอกาสของความเสียหาย

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อหางานการเงินบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เป้าหมาย : มีกรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	ไม่มีกรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคลไม่เพียงพอสำหรับเปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓	โครงการ/งาน :งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีประสิทธิผลและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เป้าหมาย: การดำเนินการตามกฎหมายและคดีในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์กร ตัวชี้วัด : ๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง ๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	เจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญบังคับ คดีทางปกครองทำให้ไม่ สามารถบังคับคดีทาง ปกครองอาจเกิดความ เสียหายต่อราชการได้	เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานบังคับ คดีทางปกครอง จึงจะมี อำนาจดำเนินการบังคับคดี ทางปกครองได้	การลดโอกาสของความเสียหาย

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	โครงการ/งาน : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและประชาชนในเขตพื้นที่ ตัวชี้วัด : ๑. จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓. สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย : ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น คือ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	มีจำนวนผู้ค้างชำระหนี้ เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ๒. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	โครงการ/งาน :งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีรายได้น้อยให้เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และชำระเบี้ยยังชีพเกี่ยวข้องกับ การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยของข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากระบบสารสนเทศฯ	การลดโอกาสของความเสียหาย

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	โครงการ/งาน : โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกและโรคปวดข้ออยู่กลางยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ๒.อัตราการป่วยด้วยโรคใช้เลือดออกลดลง ตัวชี้วัด : สามารถควบคุมและป้องกันใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและกำจัดขยะในบ้านและบริเวณบ้าน ทำให้การไม่สามารถควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	ประชาชนไม่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน	การลดโอกาสของความเสียหาย

๑. กิจกรรมการขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีย	ความถี่ที่จะเกิดความเสีย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

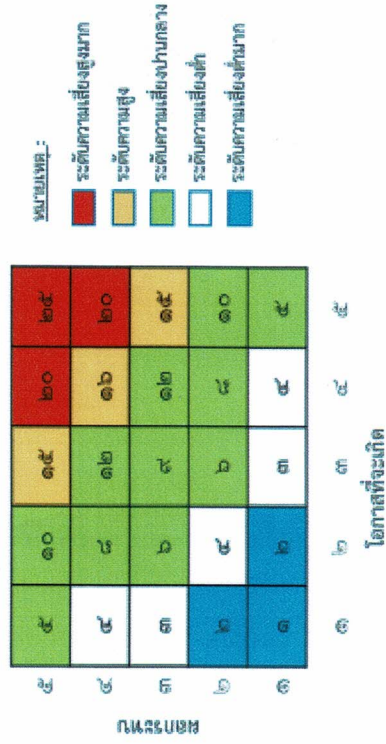
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเนื่องร้ายแรงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเนื่องร้ายแรงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเนื่องร้ายแรงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเนื่องร้ายแรงขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเนื่องร้ายแรงขององค์กรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสียหาย (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ตำบลทับใต้

ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๒	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตถมดิน และเชื่อมทางสาธารณะ	-	เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่ง ในพื้นที่ตำบลทับใต้	การขออนุญาตถมดิน เชื่อมทางสาธารณะ โดยต้องดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ อย่างถูกต้อง	ประชาชนดำเนินการ ขออนุญาตถมดินเชื่อม ทางสาธารณะโดยต้อง ดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำอย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลทับใต้

ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยไม่ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๑	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลทับใต้	กองช่าง	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อเชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๒. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

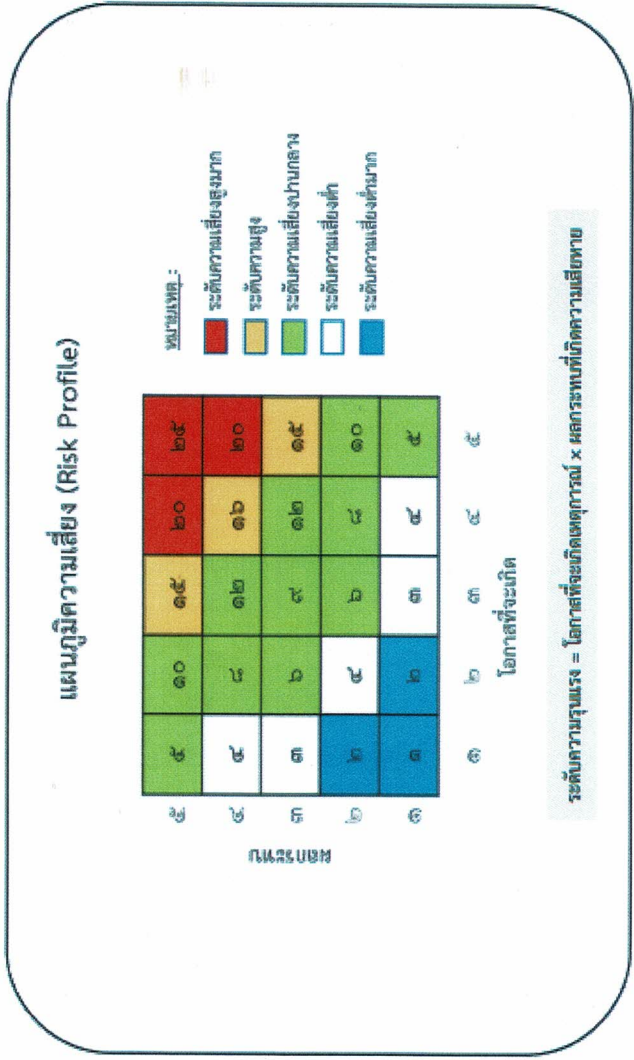
๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

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

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ข้อเสนอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย มีกรอบอัตราเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม	งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้	-	เพื่อให้งานการเงินบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กดำเนินการ ด้านการเงินและ บัญชีเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	มีกรอบ อัตรากำลัง เกี่ยวข้องกับ การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย มีการขออัตราเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๒	งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	กองการศึกษา	-ไม่มีกรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๓. งานบังคับชี้แจงและคดีปกครอง

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

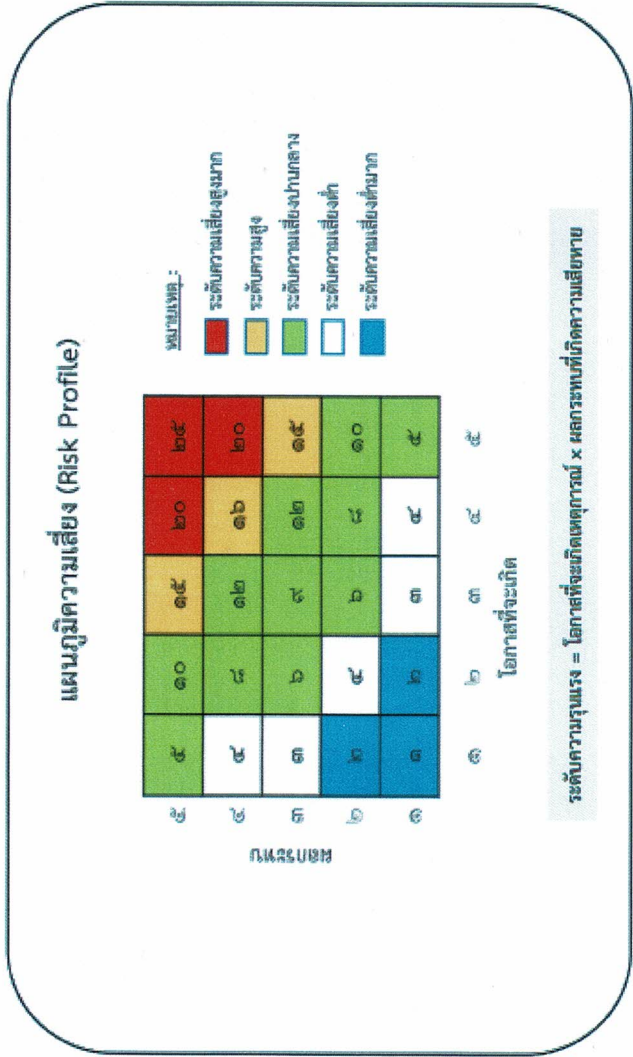
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่เนิ่นๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อบุคลากรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
 ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสียหาย (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสียหายให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสียหาย



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปัทมใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เป้าหมาย การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ตัวชี้วัด ๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง

๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรมที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	งานบังคับคดีแพ่งและ คดีปกครอง	๑๑,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง ๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
เป้าหมาย การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ตัวชี้วัด ๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง

๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๓	งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง	เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด อบต.	เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจบังคับคดีทางปกครอง ทำให้ไม่สามารถบังคับคดีทางปกครอง อาจเกิดความเสี่ยงหายต่อราชการได้ (เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง จึงจะมีอำนาจดำเนินการบังคับคดีทางปกครองได้)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๔.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

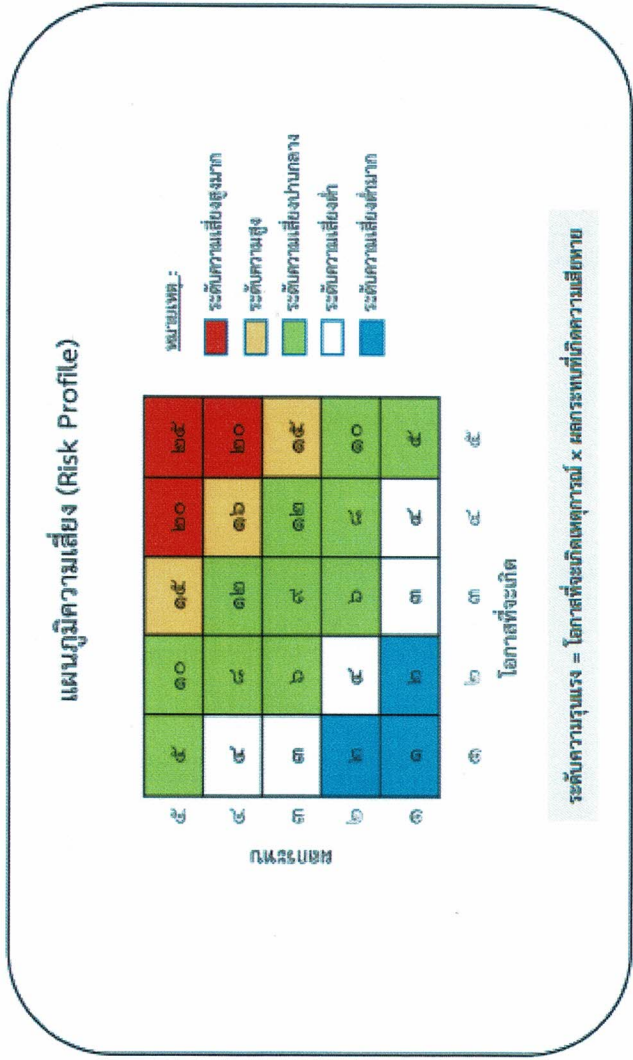
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อบุคลากรองค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อบุคลากรองค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อบุคลากรองค์กรองค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อบุคลากรองค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรองค์กรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วัตถุประสงค์ : ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและประชาชนในเขตพื้นที่

ตัวชี้วัด : จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : ๑.จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒.ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

รหัสความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒.ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น คือ ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๒.เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ยื่นชำระภาษีและประชาชนในเขตพื้นที่

ตัวชี้วัด : จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : ๑.จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒.ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	๑.เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ยื่นชำระภาษีและประชาชนในเขตพื้นที่	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง	มีจำนวนผู้ค้างชำระหนี้จำนวนหลายราย เนื่องจากเก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๕.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

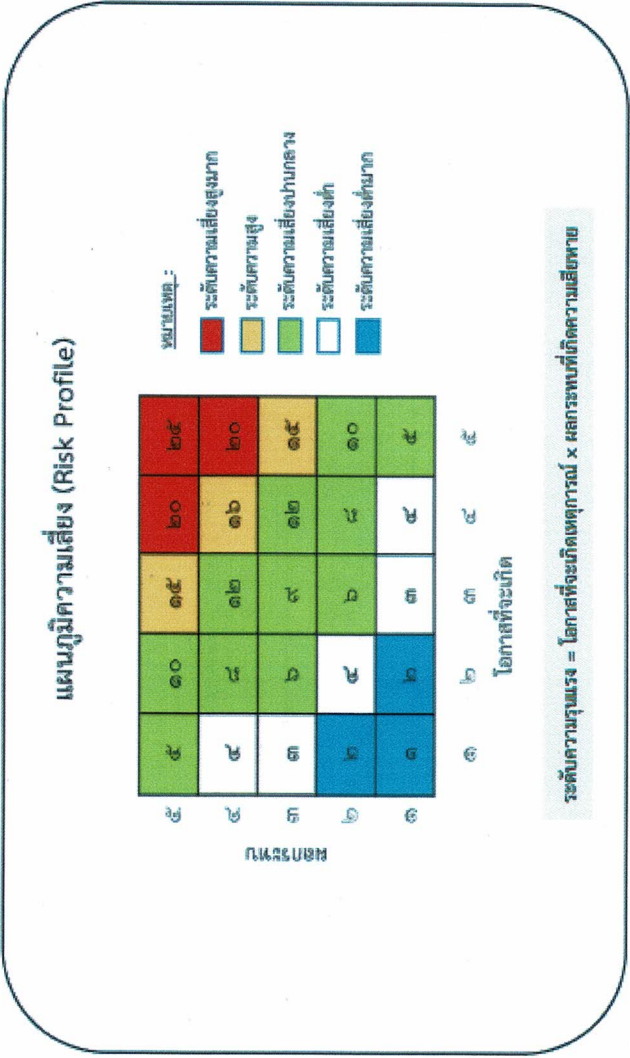
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสีย	ความถี่ที่จะเกิดความเสีย
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียเชิงคุณภาพ ด้านการดำเนินงาน

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

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
 ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	-	เพื่อเป็นการส่งเสริม ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มี รายได้ไม่เพียงพอต่อการ ยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับ ไม่ครบรายชื่อกฎเกณฑ์ ลดลง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับ เบี้ยยังชีพ เพื่อให้มี รายได้เพียงพอต่อการ ยังชีพ

ชื่อนหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ให้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ให้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการสังคม	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๓	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๖.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

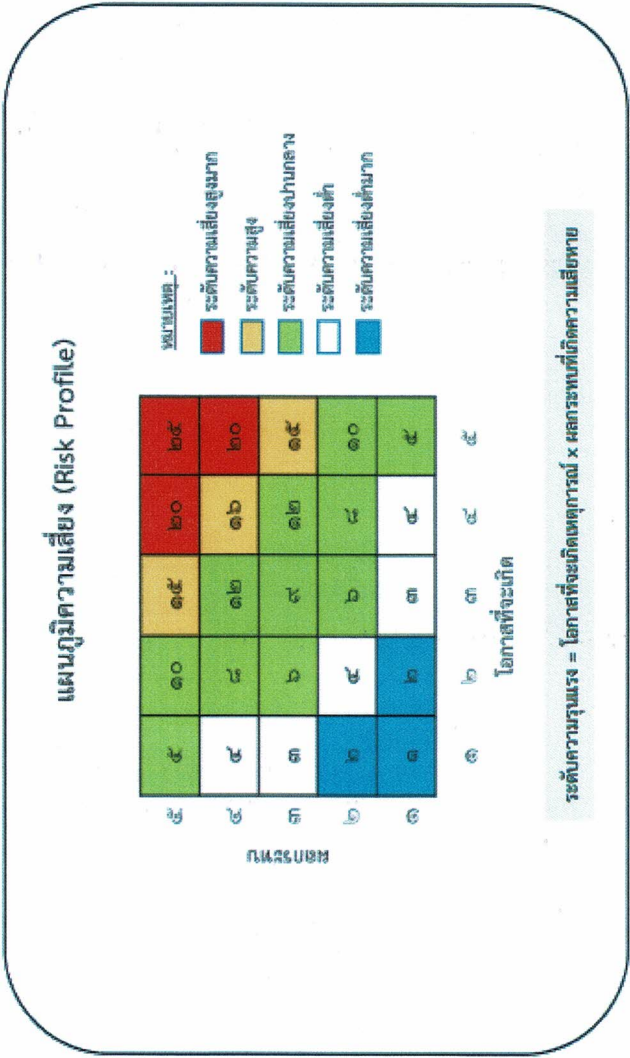
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อบุคลากรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้ออยู่ภายใน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๒.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ตัวชี้วัด : สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๖	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคปวดข้ออยู่ภายใน	๑๐,๐๐๐	๑.เพื่อดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ๒.อัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลง	๑.สามารถควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดีได้รับการ ด้านสาธารณสุขอย่าง ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ประชาชนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุ้งลาย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๒.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ตัวชี้วัด : สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคปวดข้อยุ้งลาย	๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ๒.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคและกำจัดยุงลายในบ้านและบริเวณบ้าน ทำให้การไม่สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้เลือดออกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลทับใต้

ตัวชี้วัด การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยไม่ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๑	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อ เชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ออกกฎระเบียบบังคับให้วางท่อระบายน้ำในการขอเชื่อมทางสาธารณะ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ ๓. จัดทำแผนพับใบปลิว แจกจ่ายประชาชนที่มาติดต่อกองช่าง ๔. จัดทำแผนการออกสำรวจพื้นที่	การขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง	ต.๖๖-ก.ย. ๖๗	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -เสนอรายงานให้นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย มีกรอบอัตราเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๒	งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ไม่มีกรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	จัดทำกรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	-ประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ -เสนอรายงานให้นายก.อบต.ทับใต้ทราบ

๗๐ หน้า

นางสาว อนุชา อนุชา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เป้าหมาย การดำเนินงานกฎหมายและคดีในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ตัวชี้วัด ๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง

๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๓	งานบังคับคดีแพ่งและคดีปกครอง	เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจบังคับคดีทางปกครอง ทำให้ไม่สามารถบังคับคดีทางปกครอง อาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้ (เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง จึงจะมีอำนาจดำเนินการบังคับคดีทางปกครองได้)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	งานกฎหมายและคดีสำนักงานปลัด อบต.	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานบังคับคดีทางปกครองเอง ๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	๑.สามารถบังคับคดีทางปกครองได้เอง ๒.มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -เสนอรายงานให้ นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๒.เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและประชาชนในเขตพื้นที่

ตัวชี้วัด : จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : ๑.จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒.ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	มีจำนวนผู้ค้างชำระหนี้จำนวนมากหลายราย เนื่องจาก เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง	๑.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๒.เพิ่มความรวดเร็วอินเทอร์เน็ต	๑.จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒.ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษีของประชาชน ๓.สามารถจัดเก็บภาษีให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.๖๗	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -เสนอรายงานให้นายก อบต.ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายถิ่นฐาน และมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายในความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯเป็นประจำทุกเดือน ๒.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน ๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดความชัดเจนถูกต้อง ๔.รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล ๕.ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับไม่ครบ รายชื่อตกหล่น ลดลง	ต.๒๖-ก.ย. ๖๗	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -เสนอรายงานให้นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้ออยู่ภายใน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

๒.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ตัวชี้วัด : สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน

เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้ออยู่ภายใน	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและกำจัดยุงลายในบ้านและบริเวณบ้าน ทำให้การไม่สามารรถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาชนสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ๒. จัดหาน้ำยาเคมีเพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๓. จัดหาทรายอะเบทเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ตำบลทับใต้ ๑๔ หมู่บ้าน ๔. ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงหลังจากได้รับแจ้งเคสผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหัวหินทันที ๕. ดำเนินการแจกทรายอะเบทและวิธีการใช้งานอย่างชัดเจนเพื่อกำจัดยุงลาย	๑. สามารถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ม.ค.-ก.ย.๖๗	๑.สรุปผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและติดตามการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒. มีการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๓.๘ การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) มีช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) และการติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปผ่าน www.tabtai.go.th