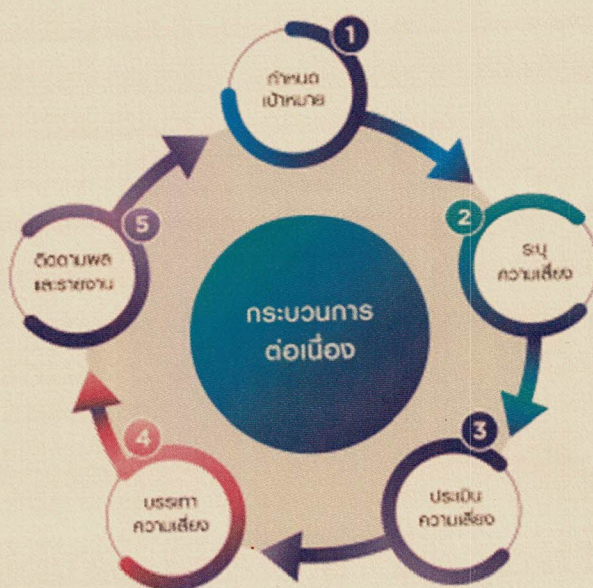




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



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 เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 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. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

◀ หลักการและเหตุผล	๑
◀ วัตถุประสงค์	๑
◀ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
◀ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

◀ วิสัยทัศน์	๕
◀ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๕
◀ เป้าประสงค์	๕
◀ ตัวชี้วัด	๖
◀ ค่าเป้าหมาย	๖
◀ กลยุทธ์	๗
◀ จุดยืนยุทธศาสตร์	๗
◀ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๘

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

◀ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๑
◀ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	๑๒
◀ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	๑๓
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	๑๓
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๔
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๑๘
- การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๑๙
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๕๖
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๖๔
- การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง	๖๔

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.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

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 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

(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 กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 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 และการระงับข้อพิพาท 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 การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพโดย พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งแวดล้อมดี การคมนาคมสะดวก ”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๒. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์ ป่าไม้ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

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. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. ส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ ป่าไม้ อนุรักษ์งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกลุ่มสตรีที่ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๒. จำนวนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้
๔. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
๕. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีอาชีพเสริม
๖. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า
๗. จำนวนสนามเด็กเล่นที่เพิ่มขึ้น
๘. จำนวนถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
๙. จำนวนระบบระบายน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
๑๐. จำนวนศาลาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุง
๑๑. จำนวนสนามกีฬา/ลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง
๑๒. จำนวนท่อระบายน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมเพิ่มขึ้น
๑๓. จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้ดี
๑๔. จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี
๑๕. จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้ติดตั้ง
๑๖. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตประปา
๑๗. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
๑๘. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
๑๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
๒๐. ร้อยละของรายได้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
๒๑. จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
๒๒. จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม/ประชุม
๒๓. จำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลง
๒๔. จำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง
๒๕. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๖. ร้อยละของร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๒๗. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๒๘. ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
๒๙. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๓๐. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม)
๓๑. ร้อยละของครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองที่ได้รับการอบรม/พัฒนา
๓๒. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา
๓๓. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่ให้การสนับสนุน
๓๔. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
๓๕. จำนวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่ผ่านการอบรม

๓๖. จำนวนหมู่บ้านที่มีจุดคัดแยกขยะอันตราย
๓๗. จำนวนบ่อบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

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. ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคารติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านแหล่งน้ำ	๑. ขยายเขตประปาภูมิภาค ๒. ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตระบบประปา ๓. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร	๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ๒. พัฒนาระบบบริหารราชการเพื่อการบริการประชาชน ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ๔. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน ๒. การอนุรักษ์พันธุ์พืช ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน
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-ไทรงาม และถนนสายทับใต้-ท่าเรือซึ่งผ่านไปแหล่งท่องเที่ยววัดห้วยมงคล ได้อย่างสะดวกสบาย
- ๒) เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่สับปะรด อ้อย วานหางจระเข้และการทำนาข้าว
- ๓) มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลทับใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาท่องเที่ยว เช่น วัดห้วยมงคล สวนสัตว์ห้วยหินชาฟารี และตลาดน้ำสามพันนาม
- ๔) มีอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก
- ๕) มีลำห้วยสามพันนามเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในตำบลทับใต้ใช้ในการทำการเกษตร
- ๖) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวห้วยหิน ซึ่งเพาะปลูกข้าว กข. ๔๓ และข้าวไรซ์เบอร์รี่
- ๗) มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏชุมชนที่ยั่งยืนและความเข้มแข็ง เช่น งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

๒.๑.๒ จุดอ่อน (Weakness : W)

- ๑) ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารของที่ทหารในท้องที่อำเภอห้วยหิน จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้
- ๒) การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ภบท.๕ ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๓) การบริการด้านสาธารณสุขโรคด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความต้องการอย่างมาก
- ๔) มีประชากรแฝงจำนวนมากทำให้ยากต่อการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลได้

- ๕) แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรขาดแคลน
- ๖) ปัญหาการระบาดของสิ่งเสพติดในพื้นที่
- ๗) ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๘) กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ว่างาน - ไม่มีงานทำ
- ๙) ไม่มีศูนย์รวมตลาดสินค้าเกษตร ขาดแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

๒.๑.๓ โอกาส (Opportunity : O)

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

๒) มีการขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง การขยายตัวของประชากรชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

๓) รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารทั่วโลก

๒.๑.๔ อุปสรรค (Threat :T)

๑) ผลกระทบจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากบ่อฝังกลบขยะอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองพรานพุก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาท ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตกค้างจำนวนมาก

๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารของที่ทหารในท้องที่อำเภอหัวหิน จึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการบางอย่างได้

๓) ปัญหาน้ำเสียจากโครงการบ้านจัดสรร และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น

๔) รายได้ที่รับจากการจัดสรรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา

๕) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีศัตรูพืช และโรคระบาด

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

๕) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

๕.๑ การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

๕.๒ การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร

๖) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านและรुकล้ำล้ำห้วยสาธารณะ

๖.๒ ปัญหาน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลทับใต้

การบริหารจัดการเป็นของเทศบาลเมืองหัวหิน

๖.๓ ปัญหาการเผาขยะมูลฝอย

๗) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทำให้ขาดระบบการบริหารจัดการที่ได้มีรูปแบบ

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. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิดา ตโมพุทศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 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 อบต. 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 และการกระหายอด 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) 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	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

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

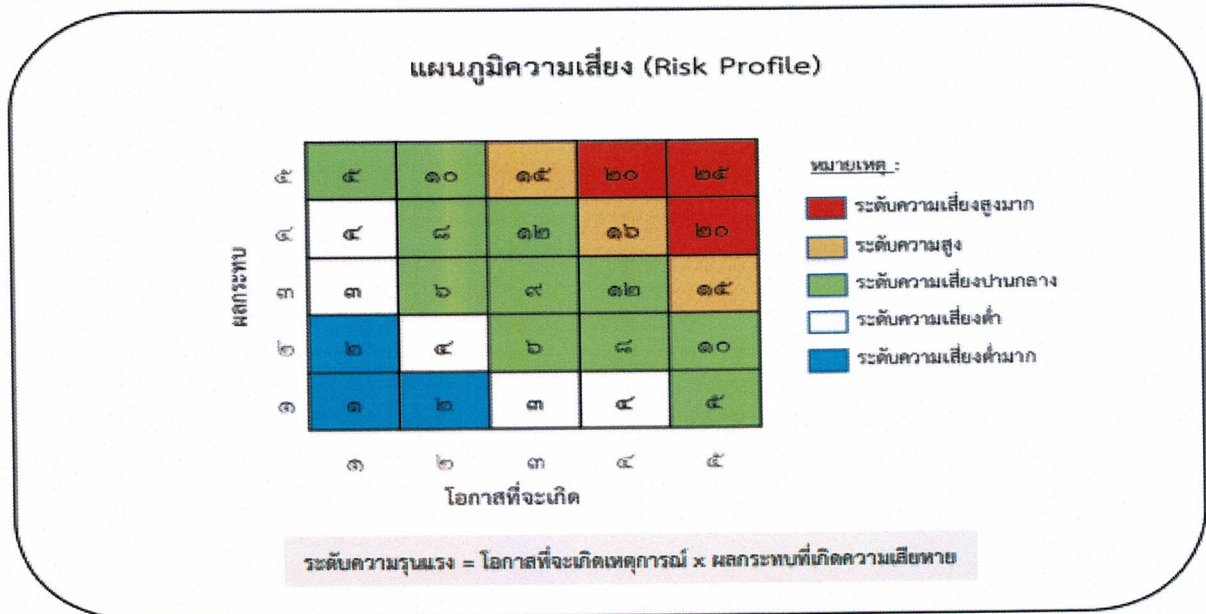
๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม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

- ๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสม 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	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง)
สูง	๑๓ - ๑๙	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
ปานกลาง	๕ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)
ต่ำ	๓ - ๔	ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๕ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก 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 เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๓.๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๗ กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. การสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา
๒. งานพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจการสภา
๓. โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
๔. การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสม

อาหาร จำหน่ายอาหาร

๕. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๗. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรสุจริต

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	กิจกรรม : การสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ การออกแบบควบคุมการประมาณราคาและการจัดทำราคา กลางของโครงการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด การสำรวจและการออกแบบได้ทันต่อเวลา การประมาณราคากลางตามโครงการที่กำหนด ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย โครงการสำเร็จตามเป้าหมายถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำโครงการ	การสำรวจและการออกแบบ ได้ล่าช้าไม่ทันต่อเวลา การประมาณราคากลางตามโครงการที่กำหนด	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสำรวจ ออกแบบและการเขียนแบบ ที่ไม่เพียงพอ	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการ/งาน : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจการสภา ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เป้าหมาย: การดำเนินงานด้านงานกิจการสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : สามารถปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	โครงการ/งาน : การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อคุ้มครอง ควบคุม ดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อให้เกิดความป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานประกอบการที่เข้าข่ายการขออนุญาตตามข้อบัญญัติเรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ได้มีการขอใบอนุญาต เป้าหมาย : สถานประกอบการที่เข้าข่ายการขออนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร ได้มีการขอใบอนุญาต	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	หลักเสี่ยงการขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	โครงการ/งาน : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย : ติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวชี้วัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด แต่ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	ยังไม่มีมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	โครงการ/งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ฯ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และชำระเบี้ยยังชีพ เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากระบบสารสนเทศฯ	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗	โครงการ/งาน : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง สายงาน และเส้นทางการก้าวหน้าในแต่ละสายงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	- พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาและ พนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	มาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง หรือออกระเบียบเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ	จัดฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

๑. กิจกรรมการสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

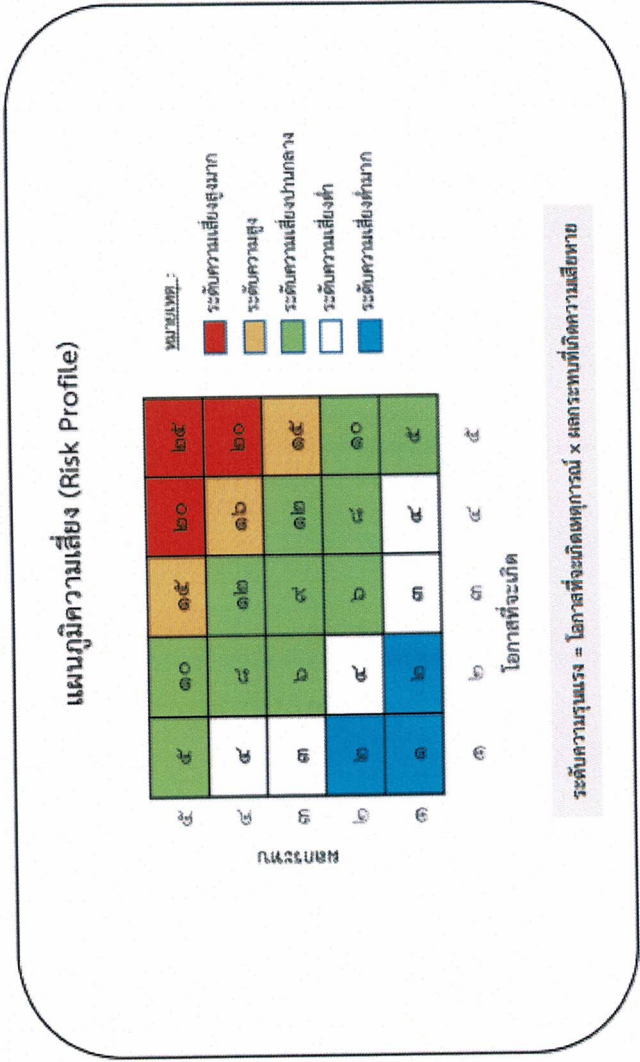
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/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 ต้องจัดการความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสียหาย



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจ การออกแบบ และการ ประมาณราคา	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจ การ ออกแบบควบคุมการ ประมาณราคาและการ จัดทำราคากลางของ โครงการก่อสร้างได้ อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การสำรวจและการ ออกแบบได้ทันต่อ เวลา การประมาณราคา กลางตามโครงการที่ กำหนด ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โครงการสำเร็จตาม เป้าหมายถูกต้องตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานประชาชน ได้รับประโยชน์จาก การทำโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙X(๑๐) (๑๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๑	การสำรวจ การออกแบบ และการ ประมาณราคา	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การสำรวจ การออกแบบ ควบคุมการประมาณราคา และการจัดทำราคากลาง ของโครงการก่อสร้างได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการ สำรวจ ออกแบบและ การเขียน แบบ ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

๒. งานพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจการสภา

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

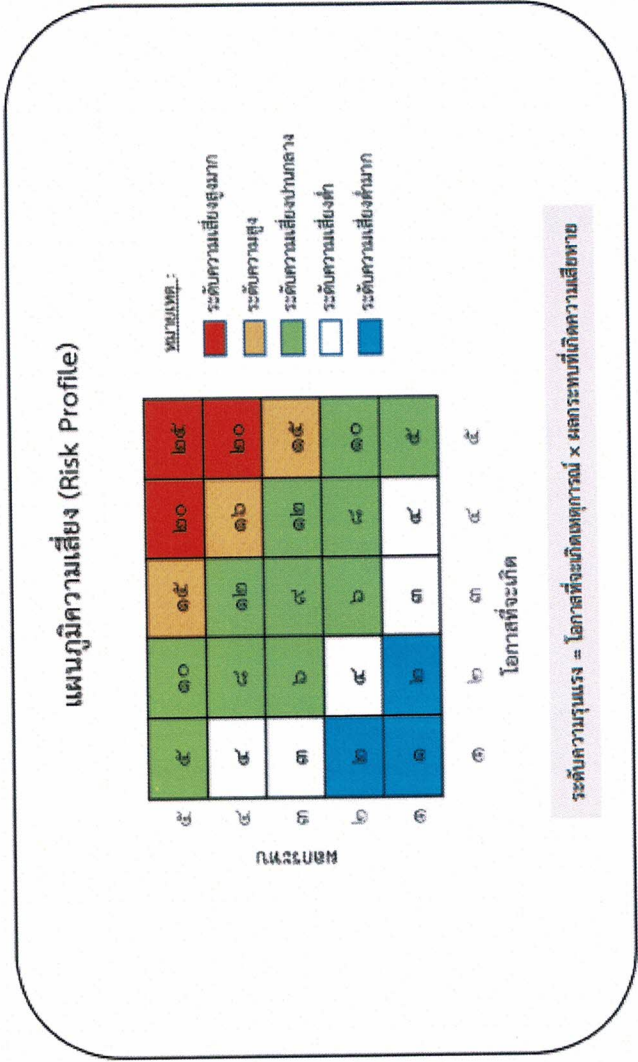
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่เนิ่นๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติงานกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อบุคลากรในระดัปล่าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อบุคลากรในระดัปล่าง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อบุคลากรในระดัปล่าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อบุคลากรในระดัปล่าง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรในระดัปล่าง

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
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	กิจกรรมพัฒนา บุคลากรด้านงาน กิจการสภา	๕,๐๐๐	เพื่อปฏิบัติงานด้านงาน กิจการสภาได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามที่ ระเบียบกฎหมาย กำหนด	สามารถปฏิบัติงาน ด้านงานกิจการสภา ได้อย่างถูกต้องเป็นไป ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานด้าน งานกิจการสภา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

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)
๒	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดำเนินงานโครงการสภา	เพื่อปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	สำนักงานปลัด อบต.	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานใหม่ อาจเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของความเสียหาย

๓. โครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

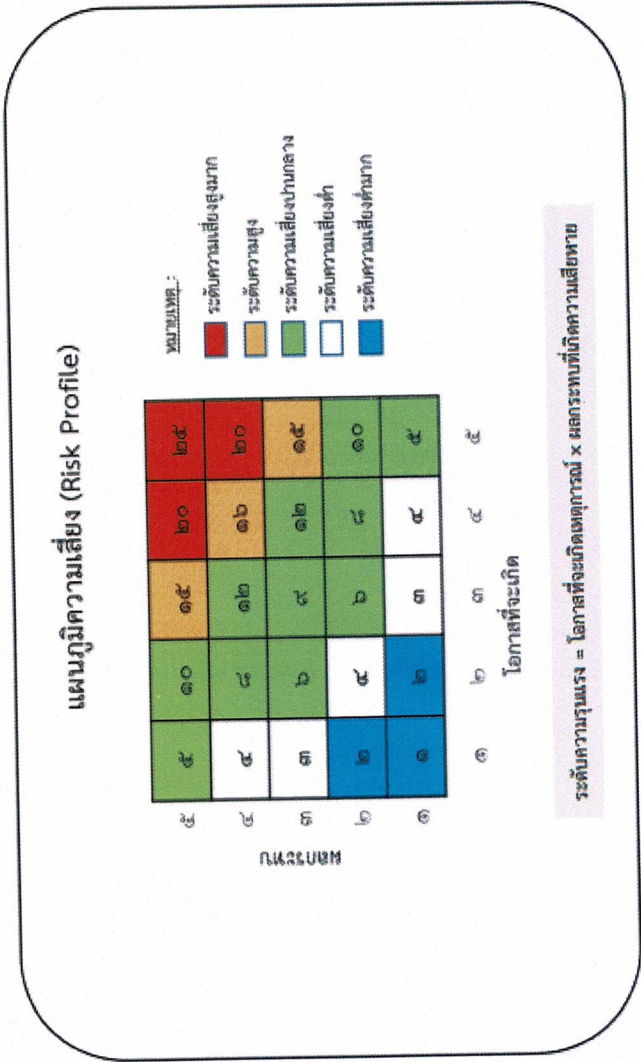
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายของบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
 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 แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	โครงการสำรวจ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อ การจัดเก็บภาษี	๔๘๙,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการรวบรวม รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และ ตรวจข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน และลงสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม พื้นที่จริงในเขตปกครองของ อบต. ทับใต้ ๒.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้าง ขนาด จำนวนชั้น ประเภท พร้อมกัน ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างเป็นข้อมูล ดิจิทัล โดยยึดถือตามหลัก กฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเพิ่มเติมตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๘	๑.อบต.มีข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ๒.อบต.มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ ขนาด ประเภทและ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อม ภาพถ่ายเป็นดิจิทัล ๓. สามารถนำข้อมูลภาคสนาม มาใช้ประเมินภาษีได้ ๔.สามารถออก ภ.ด.ส.ต่างๆได้ ๕.สามารถนำไปใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการและ อำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ ประชาชน	อบต.ทับใต้ ปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ครอบคลุมพื้นที่ของ อบต. ทับใต้ ปรับปรุงแปลงที่ดิน ข้อหาของทรัพย์สิน และ ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันตามไฟล์ที่กรมที่ดิน ได้จัดส่งให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้เพื่อให้ทัน ต่อการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๓	โครงการสำรวจ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินและ นำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อ การจัดเก็บภาษี	๑. เพื่อเป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และตรวจข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน และลงสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพื้นที่จริงในเขตปกครองของ อบต. ทับใต้ ๒. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ขนาด จำนวนขึ้น ประเภทพร้อมทั้งถ่ายภาพถ่ายลูกสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล โดยยึดถือตามหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเพิ่มเติมตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓	กองคลัง งานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เนื่องจากมีโครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี ทำให้จำนวนรายได้เสียภาษีจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

๔.การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

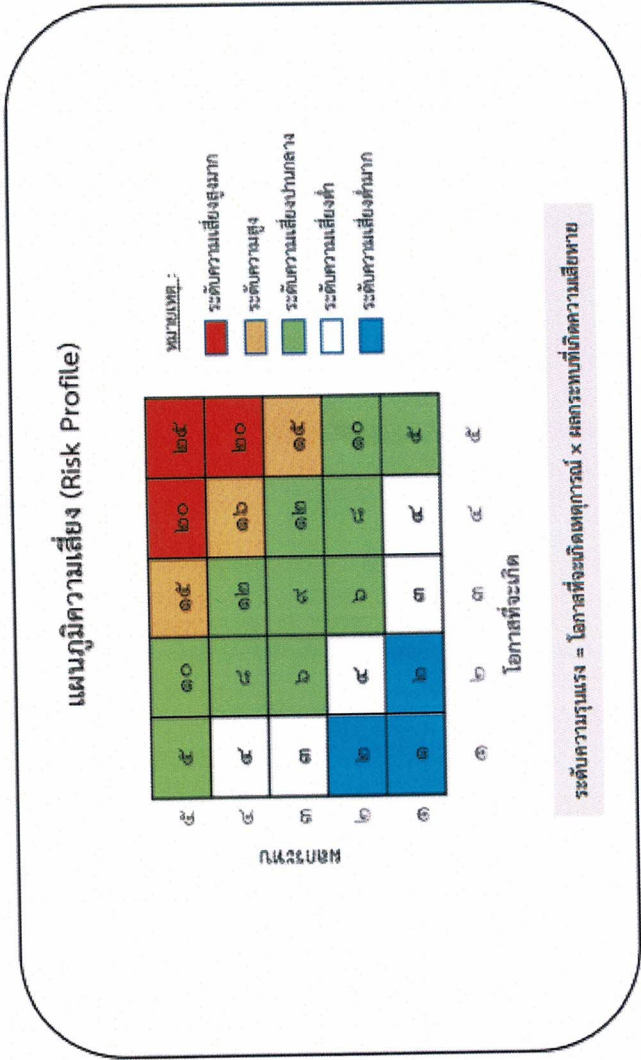
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ เชิงปริมาณด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายของบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

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 แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๔	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง การ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและ การสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	-	คุ้มครอง ควบคุม ดูแล ประชาชนในด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ สถานประกอบการ เข้าข่ายการขอ อนุญาต ตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง การ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ได้มี การขอใบอนุญาต	สถานประกอบการที่ เข้าข่ายการขออนุญาต ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และการสะสม อาหาร จำหน่ายอาหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

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)
๔	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	คุ้มครอง ควบคุมดูแล ประชาชนในด้านสาธารณสุข เพื่อให้อันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร เกิดความเป็นผู้ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผู้ประกอบการเข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๕.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

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

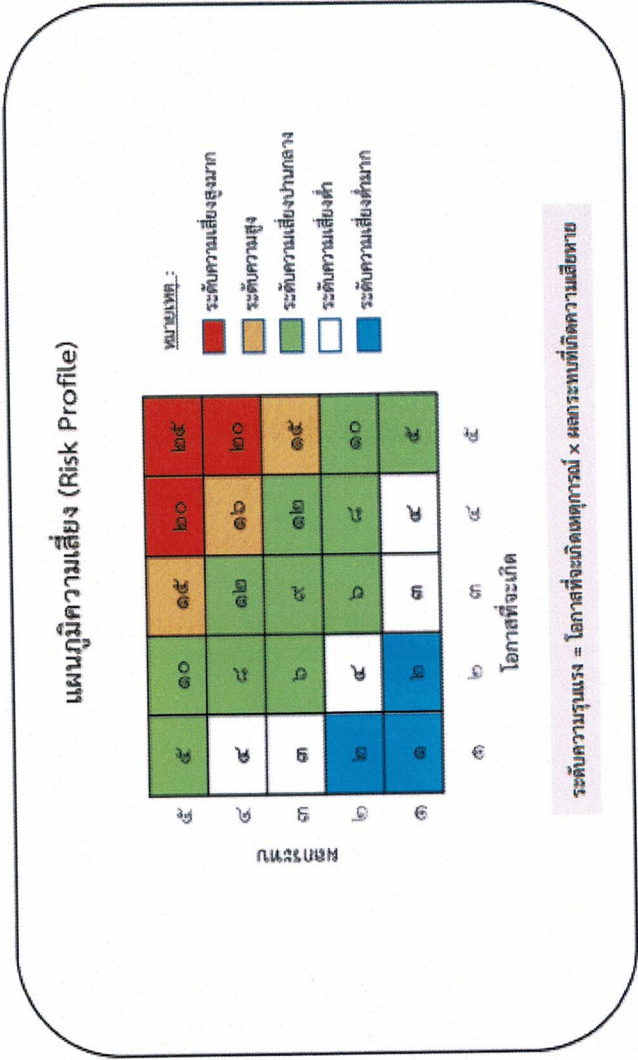
๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

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 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
 ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	
ระดับความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)ครบทุก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ติดตั้งกล้องวงจร ปิด (CCTV)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความ เสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐) (๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
๕	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเพิ่มมาตรการ รักษาความ ปลอดภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กจะต้อง ดำเนินการจัด สภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย ปละอดภัยให้ เป็นไปตาม มาตรการที่ กำหนด แต่ยัง ไม่มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV)	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

๖.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

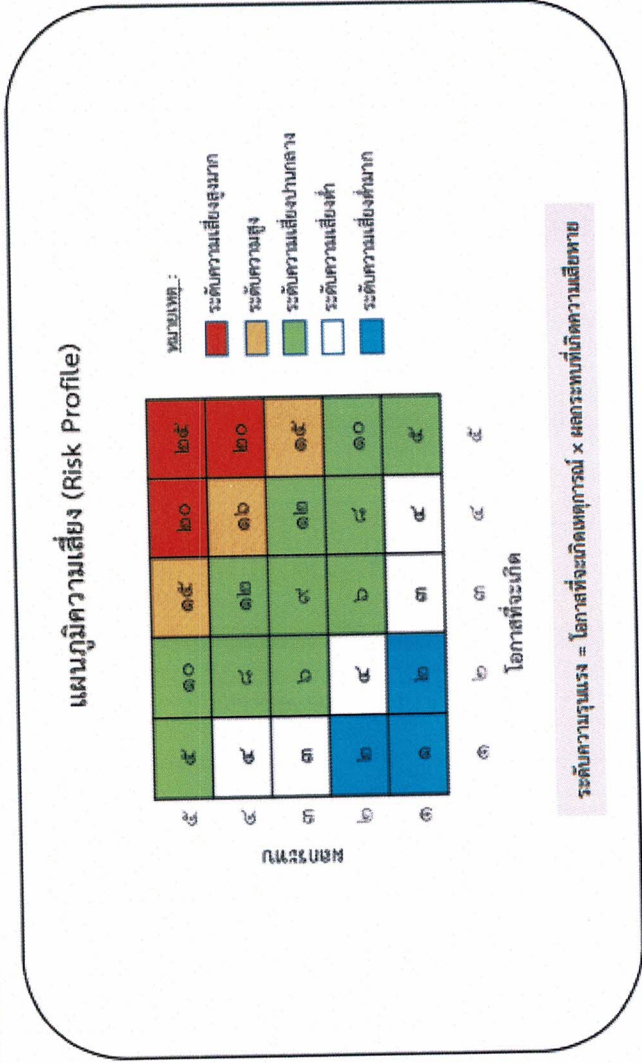
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๕ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินการตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินการตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินการตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๓๐-๓๙%
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 จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบ บส. ๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

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	งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการสังคม	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมี การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของข้อมูลผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องใช้ และข้อระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มี การปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๗.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

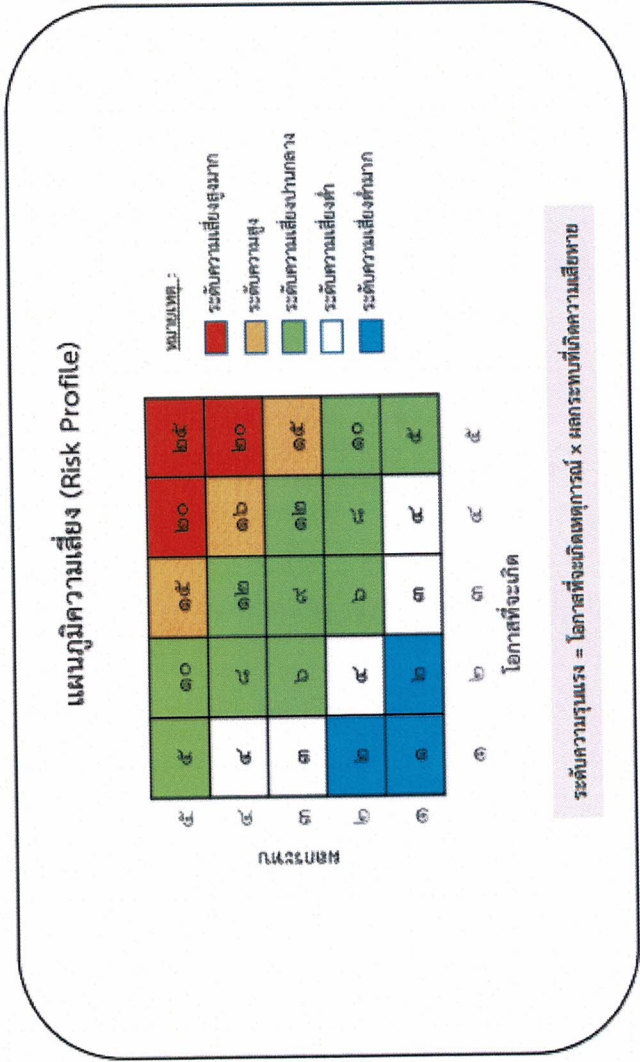
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่เนิ่นๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
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 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
 ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

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



แบบ บส. ๑
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
๗	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑๓,๐๐๐	๑. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล บุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง สายงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสาย งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี ความรู้ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	-พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทาง การศึกษานักงาน จ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	-พนักงานส่วนตำบล บุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลตำแหน่ง สาย งาน และเส้นทางความก้าวหน้า ในแต่ละสายงาน รวมทั้งด้าน สิทธิและสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึง พนักงานจ้าง -พนักงานส่วนตำบล บุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๒

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)
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง สายงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	กองการเจ้าหน้าที่	-พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานบุคคลฯ หนังสือสั่งการฯ และหนังสือชี้แจงที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ ปส.๓

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๑	การสำรวจการออกแบบ และการประมาณราคา	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจออกแบบและการประมาณราคา	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	ในการสำรวจ ออกแบบและเขียนแบบ มอบหมายให้ นายช่างโยธาและผู้ช่วยนายช่างโยธาในการปฏิบัติงาน - ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง มีการกำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง และอยู่ระหว่างการสรรหา และมอบหมาย ให้ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ปฏิบัติงาน	การสำรวจและการออกแบบได้ทันต่อเวลาการประมาณราคากลางตามโครงการที่กำหนดปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค๒๗.-ก.ย. ๖๘	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เสนอรายงานให้นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และรายงาน (๑๑)
๒	กิจกรรมพัฒนา บุคลากรดำเนินงาน กิจการสภา	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติงาน ใหม่ อาจเกิดความ ผิดพลาดจากการ ปฏิบัติงาน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักงานปลัด อบต.	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ อบรม	สามารถ ปฏิบัติงาน ด้านงาน กิจการสภาได้ อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่ ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-การประชุมรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เสนอรายงานให้ นายก อบต.ทับใต้ ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ ปส.๓

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และรายงาน (๑๑)
๓	โครงการสำรวจ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินและ นำข้อมูลเพื่อการ จัดเก็บภาษี	๑.ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ไม่ ทั่วถึงเนื่องจากมีการ เปลี่ยนที่อยู่จำนวนมาก	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลังงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.เพิ่มช่องทางหาที่อยู่	จัดเก็บภาษีได้มาก ขึ้น	๑๘๐ วัน	-การประชุมรายงาน ผลการบริหารความ เสี่ยง ปีงบประมาณ -เสนอรายงานให้ นายก อบต. ทับใต้ ทราบ

ข้อเสนอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๔	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร การขอใบอนุญาต	ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานประกอบการขออนุญาต ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ได้มีการขอใบอนุญาต	ค.ศ. ๖๗-ก.ย. ๖๘	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -เสนอรายงานให้นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และรายงาน (๑๑)
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กจะต้อง ดำเนินการจัด สภาพแวดล้อม เพื่อความ ปลอดภัยให้ เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กำหนด แต่ยังไม่ การติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครบทุกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	-ประชุมรายงาน ผลการบริหาร ความเสี่ยง สิ้น ปีงบประมาณ -เสนอรายงานให้ นายก.อบต. ทับใต้ ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๖	งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมี การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายในความ ถูกต้องข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ และข้อ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯเป็นประจำทุกเดือน ๒.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน ๓.รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล ๔.ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับไม่ครบ รายชื่อตกหล่น ลดลง จากการ ย้ายภูมิลำเนา ไม่มาขึ้น ทะเบียน	ค.ค๖๗-ก.ย.๖๘	-การประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำประมาณ ๒๕๖๘ -เสนอรายงานให้นายก อบต. ทับใต้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและรายงาน (๑๑)
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานบุคคลฯ หนังสือข้อต่อฯที่เกี่ยวข้อง	-การลดโอกาสความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	-จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล	พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	รายงานผลการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปผ่าน www.tabtai.go.th