



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการประมวลผลรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๔ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สารบัญ

บทนำ

- ▶ หลักการและเหตุผล
- ▶ วัตถุประสงค์
- ▶ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ▶ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

หน้า

๑
๑
๑
๒

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ▶ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- ▶ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 - สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓)
 - การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๔)
 - การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

๗
๑๕
๑๖
๑๘
๒๔
๓๐

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ▶ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
- ▶ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
- ▶ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
- ▶ ปัญหาและอุปสรรค
- ▶ ข้อเสนอแนะ

๓๖
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

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

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

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

๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

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

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) **การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

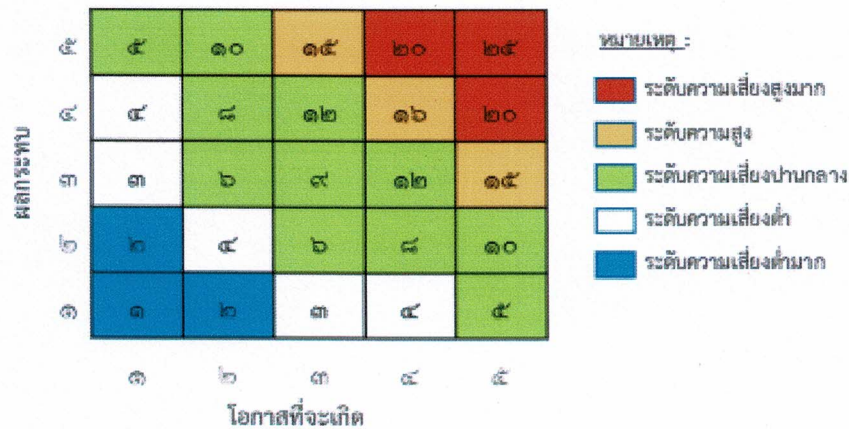
๒) **การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม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

๑. พิจารณโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกา ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๒. พิจารณความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



$$\text{ระดับความรุนแรง} = \text{โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์} \times \text{ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย}$$

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด} \times \text{ค่าระดับของผลกระทบ}$$

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

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

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

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

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

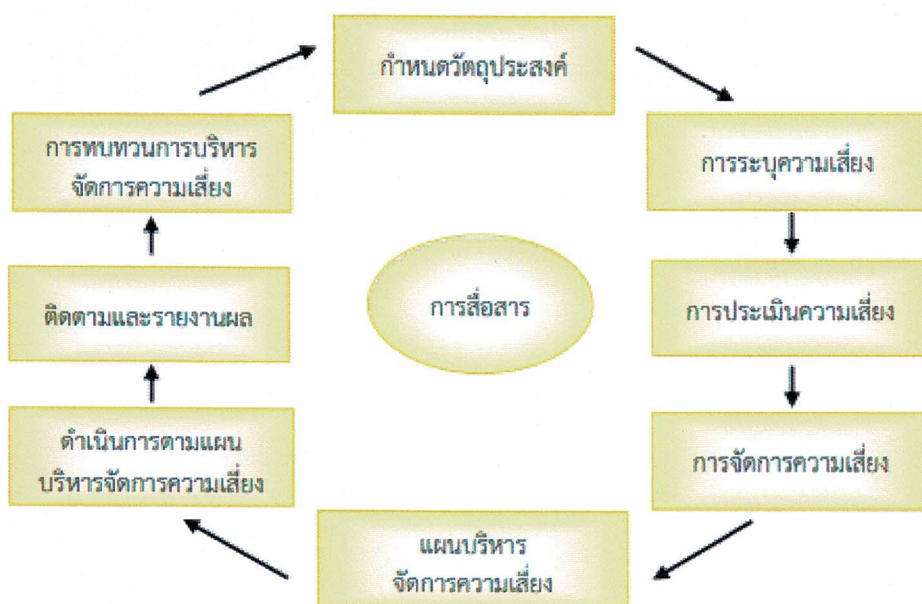
๖. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบ ปร ะ ม า ณ ไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ ๗ บ้านหนอง หญ้าปล้อง	๑๖๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อน ดำเนินการขอ อนุญาตขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่ สามารถขออนุญาต ขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาลได้	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง	ฝ่าย สาธารณสุขโรค กองช่าง
๓	จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบในการ จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๔	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ยยัง ชีพตกหล่น ไม่ ครบตามจำนวนที่ จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อ ที่ ส่งกรมบัญชี กลาง	ลดความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	โครงการส่งเสริมทักษะ เด็กรอบด้าน(กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ)	๑๕๐,๐๐๐	เด็กได้รับ ของขวัญของ รางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วม ฐานกิจกรรมที่ กำหนด	ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฐาน กิจกรรม	กองการศึกษา
๖	การกำจัดขยะมูลฝอย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้ เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้ ๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ ตำบลทับใต้เข้า ข่ายการทำการ นอกเขตที่ต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจรของ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ที่ดิน ราชพัสดุเพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะ ของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการบ่อ ขยะเอกชนในการ กำจัดขยะ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

- ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประสิทธิผลมากขึ้น
 - ๒ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระบุและหนังสือสั่งการกำหนด
- ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดว่าจะ เกิด (๗)			
โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ได้มีการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง เพื่อ รองรับโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)				
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อนดำเนินการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขอ อนุญาตขุด เจาะบ่อน้ำ บาดาลได้	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	เปลี่ยนพื้นที่ที่มี เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายสาธารณสุขโรค	๑๖๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GISและ LTAX ๓๐๐๐ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แบบหลวงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แบบที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิด

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานมากขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : -

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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)			
งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ย ยังชีพตกหล่น ไม่ครบตาม จำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ได้รับเงินไม่ ครบตามรายชื่อ ที่ส่งกรมบัญชี กลาง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ออกนอก พื้นที่รับลงทะเบียน การยืนยันการมี ชีวิต และ ลงทะเบียนข้อมูล เพิ่มเติมใหม่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ กองสวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุ ๖๓ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ผู้พิการ ๖๓ ๓,๕๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)
ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
การกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้ ๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ ตำบลทับใต้เข้า ช่วยการทำกร นอกเขตที่ต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายมะ ริชต์) จะหมด ระยะเวลาการ ขออนุญาตการ ใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัด ขยะ ซึ่งจะส่งผล ให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลัง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕	๔	๒๐	สูงมาก	กระจาย หรือโอน ความเสี่ยง	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการขยะ เอกชนในการกำจัดขยะ	๒,๒๐๐,๐๐๐

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์และกองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๖	๓	๕๐	๓	๕๐

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ โครงการ (๓ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง						
		โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๑.โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น										
จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมากงบประมาณ ดำเนินการไม่เพียงพอ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นควรพิจารณา งบประมาณและคำนึงถึง สถานะการเงินในการ พิจารณาโครงการ/ กิจกรรม ที่จะบรรจุ แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีจำนวน โครงการในแต่ละ งบประมาณค่อนข้างมาก	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ
๒.ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง										
เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ เป็น พื้นที่ ก่อนดำเนินการ ขออนุญาตชุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขอ อนุญาตชุดเจาะบ่อ น้ำบาดาลได้	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ต้องมีการสำรวจพื้นที่ ในการชุดเจาะบ่อน้ำ บาดาลใหม่	ฝ่าย สาธารณสุขโรค
๓.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมีการระเบียบ ใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๔.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ										
กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อบุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	๓	๕	๑๕ (สูง)	๓	๕	๑๕ (สูง)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ	กองสวัสดิการสังคม
๕. โครงการส่งเสริมทักษะเตรียมการด้านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ										
เด็กได้รับของขวัญของรางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วมฐาน กิจกรรมที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	เด็กไม่เข้าร่วมฐาน กิจกรรมที่กำหนด	กองการศึกษาฯ
๖.การกำจัดขยะมูลฝอย										
๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ ยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ (ค่ายธนะรัชต์) จะหมดระยะเวลาการขออนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่สามารถนำมากำจัดได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕	๔	๒๐ สูงมาก	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลทับใต้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. การกำจัดขยะนอกเขตพื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่ายการทำกรนอกเขตที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประสิทธิผลมากขึ้น
 ๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด
- ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่			
จำนวนโครงการใน แผนท้องถิ่นมี จำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับเดิม / เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	←						สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : จำนวนโครงการที่เสนอมี จำนวนมากงบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไข : ควรวินิจฉัยหาทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ หมายเหตุ	อบต.ทับใต้ ไม่สามารถ ระบุ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่เข้ามาได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ ✓	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อน ดำเนินการขอ อนุญาตขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถ ขออนุญาตขุด เจาะบ่อน้ำ บาดาลได้	-	เปลี่ยนพื้นที่ที่มีเอกสาร สิทธิ์ที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล					ฝ่าย สาธารณูปโภค	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในตำบลทับใต้ บางพื้นที่ เป็นที่ ภ.บ.ท. ไม่สามารถขอ อนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ได้ แนวทางการแก้ไข : สำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาลใหม่ หมายเหตุ		ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างควมมั่นคงส่งคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GISและ LTAX ๓๐๐๐ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แบบพลลงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แบบที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิด

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านภาษาซี และพัฒนามาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
										หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่
กรมบัญชีกลางเป็น ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับ เบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวน ที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ได้รับเงิน ไม่ครบตาม รายชื่อ ที่ส่งกรมบัญชี กลาง	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	กองสวัสดิการ สังคม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่สำรวจรายชื่อที่ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพและ ลงทะเบียนยืนยันใหม่ หมายเหตุ			ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้ ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่
เด็กได้รับของขวัญ ของรางวัลไม่ ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วม ฐานกิจกรรม ที่กำหนด	-	ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ฐานกิจกรรม		↔					สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : เด็กไม่เข้าร่วมฐานกิจกรรม ที่กำหนด แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมใน โครงการ หมายเหตุ		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้ ✓	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้ เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของ อ. ห้วย ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ ที่ดินราชพัสดุเพื่อ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	-	๑.สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม ในการใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขตตำบลทับ ใต้ ๒. ใช้บริการปล่อย เอกชนในการกำจัดขยะ	←			→	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะ มูลฝอยของตำบลทับใต้ แนวทางแก้ไข : ๑. จัดหาสถานที่ ๒. ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับ หมายเหตุ			ไม่ทราบ ค่าใช้จ่าย ในการ จัดหา พื้นที่ กำจัดขยะ
๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ตำบล ทับใต้เข้าข่ายการ ทำการนอกเขตที่ ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น
๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๑. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น								
จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้มีการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง เพื่อ รองรับโครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	ฝ่ายนโยบาย และแผน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ๒ ครั้ง จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ๑ ครั้ง	รายงานผล โครงการ		ปัญหาอุปสรรค : จำนวนโครงการที่เสนอมี จำนวนมากงบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางการแก้ไข : ควรพิจารณาทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๒. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง								
เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่ ก่อน ดำเนินการขุด บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขอ อนุญาตขุด เจาะบ่อน้ำ บาดาลได้	เปลี่ยนพื้นที่ที่มี เอกสารสิทธิ์ ที่ดินเพื่อขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	ฝ่าย สาธารณสุข	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการสำรวจ พื้นที่ใหม่ในการ ขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล	บันทึกขอ อนุมัติจัดทำ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในตำบลทับใต้ บาง พื้นที่เป็นที่ ภ.บ.ท. ไม่ สามารถขออนุญาตขุด เจาะบ่อน้ำบาดาลได้ แนวทางการแก้ไข : สำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GISและ LTAX ๓๐๐๐ได้
๒. เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้
๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาผังเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. จัดทำแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน								
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการ จัดทำแผนที่ภัย และทะเบียน ทรัพย์สิน	ทำ ำ ใ ห้ ผู้ปฏิบัติงาน ทำ ำ น ำ ไม่ ถูกต้อง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึ กอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานมากขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	กองคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.มีการส่ง เจ้าหน้าที่อบรม เพื่อให้การจัดทำ แผนที่ภัยและ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.ดำเนินการ สำรองการจัดทำ แผนที่ภัยของ อบต.ทับใต้	-เอกสารฎีกา การอบรม -แผนที่ ภาษี อบต.ทับใต้	ปัญหาอุปสรรค : กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมีการออกระเบียบ ใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ แนวทางการแก้ไข : ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : -

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

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๔. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ								
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ยยัง ชีพตกหล่น ไม่ ครบตามจำนวนที่ จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับ เงินไม่ครบตาม รายชื่อ ที่ส่งกรมบัญชี กลาง	เจ้าหน้าที่ออก นอกพื้นที่รับ ลงทะเบียนการ ยืนยันการมีชีวิ ตและลงทะเบียน ข้อมูลเพิ่มเติม ใหม่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	กอง สวัสดิการ สังคม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจคนที่ รายชื่อตกหล่น เมื่อให้รายชื่อที่ ตกหล่นค่าเบี้ย แล้วเจ้าหน้าที่ลง ระบบใหม่	สมุดทะเบียน ผู้สูงอายุ	ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบ แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่สำรวจรายชื่อที่ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพและ ลงทะเบียนยืนยันใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)
 ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขสมบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๕. โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)								
ได้ ก ได้ รับ ของ ข ้วย ญ ของ รางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วม ฐานกิจกรรมที่ กำหนด	ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วม ฐ าน กิจกรรม	๑๑ มกราคม ๒๕๖๓	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำโครงการ ส่งเสริมทักษะ เด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ)เพื่อให้ เด็กได้มีกิจกรรม ร่วมกันและสร้าง ความสามัคคีกับ เด็ก	สมุด ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ปัญหาอุปสรรค : ได้ ก ไม่ เข้าร่วม ฐ าน กิจกรรมที่กำหนด แนวทางการแก้ไข : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ฐานกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสีย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๖. การกำจัดขยะมูลฝอย								
๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ยังมี สถานที่ที่ เหมาะสมในการใช้ เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายณะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ ที่ดินราชพัสดุเพื่อ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้ตั้งวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการบ่อ ขยะเอกชนในการ กำจัดขยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดหาสถานที่ในการ กำจัดขยะ	-	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีพื้นที่ในการกำจัด ขยะมูลฝอยของตำบล ทับใต้ แนวทางการแก้ไข : ๑.จัดหาสถานที่ในการ กำจัดขยะ ๒. ตั้งงบประมาณรองรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา พื้นที่กำจัดขยะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

การทบทวนความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส			
๒. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง								
เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	พื้นที่ ภ.บ.ท. ๕ ไม่สามารถขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ไม่มี
								หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
								ต้องมีการสำรวจพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนที่ มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม LTAX GISและ LTAX ๓๐๐๐ได้

๒. เพื่อนำแผนที่แบบแปลงข้อมูลภาคสนามได้

๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่แบบที่พร้อมนำไปพัฒนาการ จัดทำผังเมือง งานจัดเก็บรายได้

๔. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความสมบูรณ์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านจัดเก็บภาษี และพัฒนาด้านเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

การทบทวนความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ		
		โอกาส	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๓.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ถูกต้อง	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง
						ไม่มี	การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการระเบียบใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)

ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีกับเด็ก

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กขยันหมั่นศึกษาค้นคว้า รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสุขที่ดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ				
				ความเสี่ยง					
๕.โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)									
เด็ก ได้ รับ ของขวัญ ของ รางวัลไม่ทั่วถึง	เด็กไม่เข้าร่วมฐานกิจกรรมที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ไม่มี	ลดความเสี่ยง
เด็กไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด									

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ RM-๕

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			
๕. การกำจัดขยะมูลฝอย									
๑. ในพื้นที่ตำบลทับใต้ยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายณะรัชต์) จะหมดระยะเวลาการขออนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่สามารถนำมากำจัดได้ตั้งวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔	๕	๔	๒๐ สูงมาก	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ไม่มี	ไม่มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลทับใต้
๒. การกำจัดขยะนอกเขตพื้นที่ตำบลทับใต้เข้าข่ายการทำกรนอกเขตที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด								กระจายหรือโอนความเสี่ยง	

๓. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ ๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ โครงการ ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรจนลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ www.tabtai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธัญเทพ ศรีเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ที่ ศบ๐/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

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

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นางสาวธิดินัดดา แดงไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวสุรินดา เปล่งภู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางสาววันรัตน์ มากชุมโค	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๔. นายวรวิทย์ แก้วสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุภัทตรา บัวจันทร์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๖. นางสาวไพลิน ตรีเพชรศรี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๗. นางสาวประภาพรณ จิตภัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิดา ตโมพุทศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- (๒) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และรายงานให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้