



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จัดทำตามพระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

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

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม

◀ วิสัยทัศน์	๔
◀ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)	๕
◀ เป้าประสงค์	๕
◀ กลยุทธ์	๕
◀ จุดยืนยุทธศาสตร์	๕

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม

◀ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๖
◀ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม	๖
◀ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม	๘
- กำหนดวัตถุประสงค์	๘
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๙
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๙
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	๙
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม	๑๒
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๑๐
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประกาศนียบัตรบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัจจัยอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือ สร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาพการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและความจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ตั้งนั้น การตัดสินใจกระทำการใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยง ตัดสินใจในสภาพของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาด ข้อมูล ที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้น อาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไเม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความ เสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยง

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

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาระบุประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมสมดженหรือไม่เพียงได

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

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

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุบัติเหตุ ต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปไดเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

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

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

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

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

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง เพื่อลดภัยเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิป การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและการกิจกรรมขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและการกิจกรรมขององค์กรและตระหนักรถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

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

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ การคุณภาพดีงาม มีน้ำพองเพียง มีไฟฟ้าใช้ เศรษฐกิจดี มีความรู้ทั่วถึง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว ”

๑.๒ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดินองค์กรเพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. ส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ พื้นที่ อนุรักษ์งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๒.๔ กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๑.๑ สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

๑.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสวัสดิการและการให้สังเคราะห์แก่ประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ

๒.๒ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และป้ายประชาสัมพันธ์

๒.๓ ปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายภายในตำบล

๓. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๓.๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

๓.๒ ก่อสร้างฝายน้ำล้น

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง – การบริหาร

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลทับตี้

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนตำบลทับตี้

๖.๓ การอนุรักษ์พื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๔ ส่งเสริมกิจการและนันทนาการ เยาวชนและประชาชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๗.๑ สร้างจิตสำนึกร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๒ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

๒. จัดให้มีบริการสาธารณสุขที่ดีมาตรฐานอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. มีแหล่งน้ำในการเกษตรอย่างเพียงพอ

๔. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก

๗. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามายิ่งส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๗. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ สามารถนำไปปฏิบัติตามที่ต้องการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ | |
| <u>องค์ประกอบ</u> | |
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับที้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

- | | |
|---|---|
| ๓. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
<u>มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้</u>
(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่และเสนอต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
(๖) พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
<u>ผู้ช่วยเลขานุการ</u> |
|---|---|

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | | |
|---|--|---|
| ๑. นางสาวธิตินัดดา แตงไทย
๒. นางสาวภัทร์สิตาณัช ตันเสียงสม
๓. นางสุรินดา เปลงญี่
๔. นางสาวปวันรัตน์ มาขุ่นโค
๕. นายวรวิทย์ แก้วสม
๖. นางสาวเจนจิรา เกิดทอง
๗. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๘. นางสาวประภาพรรณ จัดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
<u>คณะกรรมการ/เลขานุการ</u> |
|---|--|---|
- หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมายวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่ เสนอต่องานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับที่ ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
- (๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่องานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
- (๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิตา ต้มพุทธศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วน-
 ตำบลทั่วไป แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) สอดท่านและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วน
 ตำบลทั่วไป และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไปทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความ
 เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป

๓. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบล
 ทั่วไป เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป โดยคณะกรรมการฯ
 ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of
 the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบล
 ทั่วไป นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมามีเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจ
 ส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม
 หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

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

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจ
 เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 และผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณ
 มาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ
 ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ

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

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ 多 มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ 多 มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐%

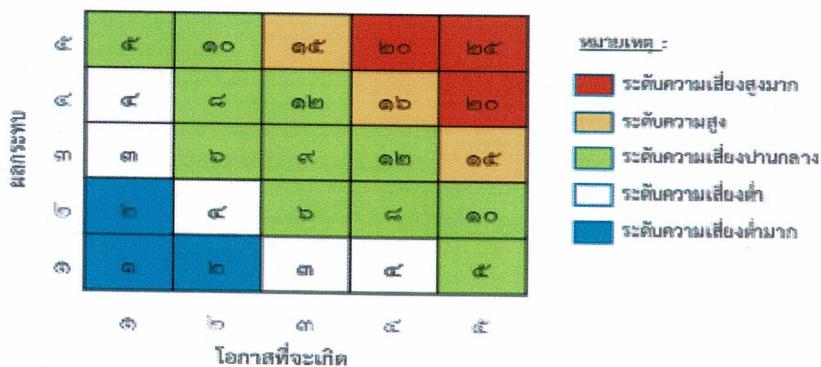
๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องได้ ตามกำหนดเวลา กำหนด หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) พิจารณ์โอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- (๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 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)



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

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 - ๕	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๕ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสี่ยงหาย 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 การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับໃต้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับໃต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๓. โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
๔. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับໃต้
๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๖. การกำจัดขยะมูลฝอย

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีปรับปรุงจัดการความเสี่ยง
๓	โครงการ : โครงการจัดทำ/ขยายถนนพื้นฐานห้องรับ บุญคราสเต็ร์ : ยุทธศาสตร์ที่๔ เสริมสร้างความมั่นคงและ สังคมด้วยมาตรฐานวิถีไทยรักษาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและกำราธี่จ่าย งบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่ได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทุมมากที่สุด ๒. เพื่อให้เกิดวัสดุกรรณะและภาระบูรณะภายนอกในโครงสร้าง ต่างๆ ที่บ่อน้ำหรือหินห้อน้ำอ่อน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำถนนพื้นฐานห้องรับบุญ กระบวนการติดต่อระหว่างบุญและห้องรับบุญ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ภัยธรรมชาติและการไม่แน่นอน ห้องรับบุญล้าวบ้านน้ำกับประมาณ ดำเนินการไม่เพียงพอเกิดร่องรอย ที่บ่อบรุณไปและพังทลาย	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ๒. ขาดความมั่นใจ	
๔	โครงการ : งานบำเพ็ญบุญ ยุทธศาสตร์ : - วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อให้การจัดเก็บบุญที่ติดตามและสืบปฏิรักษาเป็นไปอย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ๖๐ รายต่อเดือน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระเบี้ยของงานภายนอก ที่คนและสังฆภาระงานนี้จะ เป็นภาระใหม่	๑. ทำให้การปฏิบัติตามไป ๒. ผู้ต้อง	
๕				

แบบบรรยายภาษาอังกฤษโดยผู้สอนให้สัมภาษณ์ตัวแทนการค้าจ่าฯ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม

แบบรายงานครรภ์สืบ rogation การวินิจฉัยฯ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลร้าย	วิธีปรับปรุงจัดการความเสี่ยง
๕	โครงการ/งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ	บุคุบันกรอบบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้ มีรายจ่ายผู้รับเบี้ยยังชีพพอกหัก ลงทางบัญชีกลาง	-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ ลงทะเบียนบัญชีกลาง	ลดความเสี่ยง
๖	โครงการ/งาน : พื้นที่เป็นการสร้างเสริมสุขอนามัย ผู้พิการ ที่มี รายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เสียห้องตากลางได้ ให้คนดูแล ซึ่งต้องตัดชั้น และห้องน้ำสาธารณะที่ชั้นต่อไปได อย่างไม่គางงาม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย	1. ไม่มีที่สำรองที่พักตั้งไว้เมื่อ สถานที่ที่หน้างานสูงในภาวะที่เป็น สถานที่ที่กำลังจัดทำอยู่ได 2. การจัดทำอยู่ของบ้านพักที่ ต่ำกว่าที่ตั้งที่เข้าที่ทำการทำบ้าน น้อยต้องต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 3. เพื่อให้การจัดทำอยู่ของบ้านหลังสุดท้ายเป็น	ศูนย์กลางชุมชนแบบบ้านเรือนชุมชน สังคมประชารัฐบ้านเรือนชุมชน ๑ ๗ (ค่ายมนตรีชัย) จะหมายความว่าค่า การขออนุญาตการใช้ที่ดินราษฎร พื้นดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำลังจัดทำบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ยกฐานอง บานที่บ้าน ได้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คัดแยกระดับความรุนแรงของผู้กระทำผิดตามมาตราที่ห้องขึ้น

๓.๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คัดแยกระดับความรุนแรงของผู้กระทำผิดทางอาชญากรรม เสื่อมถูกกฎหมาย

ระดับความรุนแรง	โฉมลักษณะ	โฉมลักษณะที่จะเกิดความเสี่ยง	ความรุนแรงที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆ หรือบ่อยครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆ หรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นตามครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นตามครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่บ้างๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่บ้างๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ	มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๓.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คัดแยกระดับความรุนแรงของผู้กระทำผิดตามมาตราเสื่อมถูกกฎหมาย

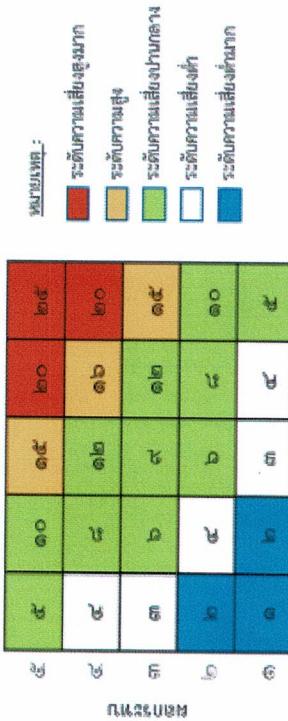
ด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรง	ผู้กระทำ	ความเสี่ยงหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลลัพธ์ของการบรรจุวัตถุประสงค์อย่างถึงที่หรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลลัพธ์ของการบรรจุวัตถุประสงค์อย่างถึงที่หรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๗๕%
๓	ปานกลาง	มีผลลัพธ์ของการบรรจุวัตถุประสงค์อย่างถึงที่หรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๙๕%
๒	น้อย	ผลลัพธ์ของการบรรจุวัตถุประสงค์อย่างถึงที่หรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๙๕%
๑	น้อยมาก	ผลลัพธ์ของการบรรจุวัตถุประสงค์อย่างถึงที่หรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๕%

๓.๓ แบบฟอร์มประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
รุนต์บ์ความเสี่ยง = ค่าระดับขององค์กรที่จัดกิจ x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	กรณีการประวัติ
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๗	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยระบบงานควบคุมภายใน
ต่ำ	๖ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒
๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔
๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

ระบบที่ต้องดูแล = โอกาสที่ต้องดูแล x ผลกระทบที่ต้องดูแล x ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับที่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ : โครงการจัดทำฯ/กทบรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ฯ เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประยุกต์มากขึ้น
๔. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนตามที่ระบุเบypeยแบบทั่วไป
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประมาท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสียจ ด้วยตัวบุคคล (๘)
โครงการจัดทำฯ/ กทบรวมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นครบถ้วน ตามงบประมาณ ให้กับองค์กรบริหารส่วน ต่างๆ ตามที่กำหนด และบูรณาการ ความเสี่ยงที่มีผลต่อ การดำเนินการทั้งหมด	จ้างงานโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น จ้างงานมาลงทุน ดำเนินการร่วมเพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ จ้างงานมาลงทุน ดำเนินการร่วมเพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต้านงบประมาณ (Financial Risk)	๔	๔	๑๐

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนทابลับ้าตี้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ : โครงการจัดทำฯบทวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากรสัตว์ : ยุทธศาสตร์ฯ เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีทางปัจจุบันของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขจังหวัดประมานขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทัยมากขึ้น
 ๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและภาระผ่อนการแผนงานโครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนตามที่ระบุเบяхและหน่วยสืบสานการก่ออาชุด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงานองค์กร/ ชุมชนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง โดยผลการประเมินตามแหล่งความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง เลี่ยงมาตรฐาน (๕)	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ความรุนแรง (๖)				
โครงการจัดทำฯ/ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนนักเรียนใน โรงเรียน	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๕	๗๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	๑๔ ม.กร.จ.๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๑๒๕๖๒) ฉบับบทrough ๑	๓๐ เม.ย. ๖๔ ผู้รายงาน แมลงป่าระบาด

๒. งานอาชีวศึกษาและสังคมศาสตร์

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโดยสารในการเก็บเหตุการณ์ เข้าชุมชน

ระดับคะแนน	โครงการที่เก็บความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดตั้งแต่ปกติ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดได้ต่ำน้ำหนัก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีภัยแล้วก็หายไป

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ด้านการดำเนินงาน

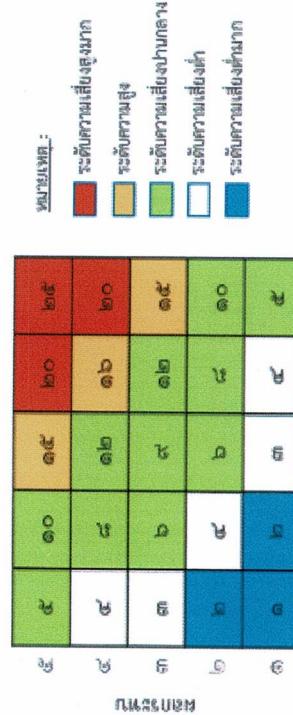
ระดับคะแนน	ผู้ลงคะแนน	ผู้กระทำ	ความเสี่ยงหาย
๕	รุ่นเรียน	ผู้กระทำการบกรดซุกซุกประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%	มีผลการลดทบทวนการบรรดุลประสรงหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุ่นเรียน	ผู้กระทำการบกรดซุกซุกประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%	มีผลการลดทบทวนการบรรดุลประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	ผู้กระทำการบกรดซุกซุกประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%	มีผลการลดทบทวนการบรรดุลประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผู้กระทำการบกรดซุกซุกประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๙๙%	ผลการลดทบทวนการบรรดุลประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๙๙%
๑	น้อยมาก	ตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๑๐-๗๙%	ผลการลดทบทวนการบรรดุลประสรงหรืออย่างยิ่งหรือคำแนะนำทางตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๑๐-๗๙%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๖ - ๑๑	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๗	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนมากทำให้เกิดผลกระทบทางการค้าบุคคลภายใน
ต่ำ	๖ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๑	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ค่าความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ x กองทุนความเสี่ยง
 โอกาสที่จะเกิด = โอกาสที่จะเกิด x โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ x กองทุนความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นแบบ
ทางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

โครงการ : งานภารกิจพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้และสร้างศูนย์ร่างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานระดับ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระดับ
- ล่วงมาที่ปรับลดขอบ : กองคลัง องค์กรบริหารส่วนต้นแบบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขันตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสี่ยง (๘)
งานภารกิจพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ	จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตาม ระดับ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ จะเป็นของงานภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีใหม่	ทำให้การ ปฏิบัติงาน ผิดพลาด (Operation : O Risk)	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๓๕

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นบันทับได้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ล่วงหน้าผู้ดูแลระบบ

แบบ RM-๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งานภารกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ล่วงหน้าผู้ดูแลระบบ : กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ข้อมูลหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง เลี่ยงมาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)	คาดหวัง (๑๑)				
งานภารกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ฯ	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	๕	๕	๒๕	๒๕	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	สำนักงานที่รับการ อบรม	ปีงบประมาณ /๒๕๖๔

๓. โครงการชุดทดสอบความท่อรับทาน้ำท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความมุ่นเรื่องของผลกระทบทางด้านความเสียหายคงทนภาพ

ระดับคะแนน	โครงการที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดตั้งแต่ไม่ทันที
๔	สูง	มีโอกาสเกิดก่อนที่ทางสูงหรือบ่อบอกร่อง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดตามครึ่ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดได้ต่ำนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีภัยภัน្ឌภัยในการปฏิบัติ

๓.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความมุ่นเรื่องของผลกระทบทางด้านความเสียหายคงทนภาพด้านการดำเนินงาน

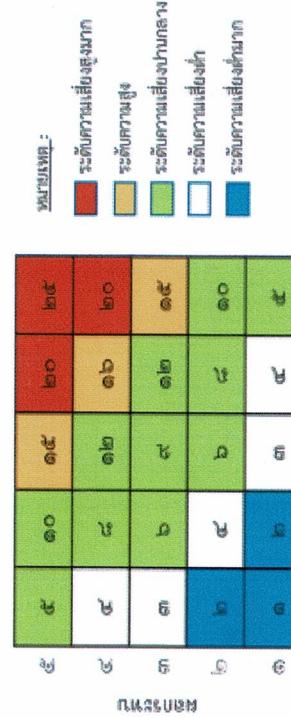
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ประ升คงอย่างยิ่งหรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ประ升คงอย่างยิ่งหรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ประ升คงอย่างยิ่งหรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๘๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ประ升คงอย่างยิ่งหรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐-๙๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์ประ升คงอย่างยิ่งหรือทำให้เกิดงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๙%

๓.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่มีสามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งด่วนจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่มีสามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยระบบงานการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิด
โอกาสที่จะเกิด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง

โครงการ : โครงการขุดลอกพร้อมวางหอร่องบานยาน้ำ หมู่ที่ ๓
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดำเนินการริบาร์สีร่างพื้นฐาน
 วัสดุประสงค์ : เพื่อให้บรรทัดฐานในหมู่ที่ ๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จุดตอกพร้อมวางหอร่องบานยาน้ำ ๑๘๗. ๓๐ ม. / ถนนไนซ์มีการวางหอร่องบานยาน้ำทั่วไป
 ស่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง ยังคงรับผิดชอบส่วนทำบานยาน้ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นบานทับเจ้า
 ตารางแสดงรายการที่ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนอาสา (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สถานะ ของความเสี่ยง (๔)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (๕)	การประมวลผลความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสี่ยง (๘)
โครงการขุดลอกพร้อมวางหอร่องบานยาน้ำท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ๖ ๓	จุดตอกพร้อมวางหอร่องบานยาน้ำ ๑๘๗. ๓๐ ม. / ถนนไนซ์มีการวางหอร่องบานยาน้ำทั่วไป	น้ำท่วมชั่วโมงฝน หมู่ ๑ บ้านหนองพราน หมู่ ๑.๐๐ ม. / ถนนไนซ์มีการวางหอร่องบานยาน้ำท่อระบายน้ำ ๑๘๗. ๓๐ ม. / ถนนไนซ์มีการวางหอร่องบานยาน้ำทั่วไป	ไม่มีงบประมาณมาก ไม่สามารถทำ โครงการขาดงบ โครงการขาดงบ พร้อมวางหอร่องบานยาน้ำท่อระบายน้ำทั่วไป	การจัดตั้งความเสี่ยง การจัดตั้งความเสี่ยง การจัดตั้งความเสี่ยง	๓๖	๔๒	๑๔๕

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นแบบที่๑
ตารางแสดงรายการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
สำหรับ RM-๑

โครงการ : โครงการขุดตอกร่องระบายน้ำท่อระบายน้ำ แห่งที่ ๑
ผู้ทรงศรัทธา : ญาธนกานทร์ที่ ๒ ตามการติดตั้งระบายน้ำในภูมิภาค
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ ๓ ได้มีภัยน้ำสำหรับใช้ในการดูแลรักษาและดูแล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ลดอัตราพร้อมร่องระบายน้ำ คลอง ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเดิมๆ ของทางท้องที่

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลที่๑

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ชุมชนแหล่งที่มา	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	การประมวลมนต์ความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร	แผนจัดการความ เสี่ยงและการกำกับ ควบคุมเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยงที่	คาดหวัง				
โครงการขุดตอก พื้นที่ชุมชน ๑ หมู่ที่ ๑ และ ๒ หมู่ที่ ๑ และ ๓ หมู่ที่ ๑	น้ำท่วมชั่วคราว	ไม่มีระบบระบายน้ำ ในการจัดทำ โครงสร้างดูดออก พื้นที่ชุมชนที่ เป็นประโยชน์ ต่อเนื่อง	๓	๕	๗๕	๘๕	การลด ระดับความ เสี่ยง	อปท.ทับทิส ได้มีการ โอนงบประมาณที่ จ่ายรายการให้หมู่บ้าน จัดทำโครงสร้างดูด ลอกพื้นที่ชุมชนที่ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ ท่วมในช่วงประมาณ อย่างเร่งด่วน	๔๙๗๗,๔๕๐ ๑๕๖๑๔ ผู้ดูแล สาธารณะ	๔๙๗๗,๔๕๐ ๑๕๖๑๔ ผู้ดูแล สาธารณะ

๕. งานการเงินและบัญชีคุณพัฒนาเด็กเลี้ยงกิจกรรมศักยภาพของครัวเรือนสำหรับเด็ก

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับเอกสารในภารกิจหน้ารับ เซียงกุ้ยมาห์

ระดับคะแนน	เอกสารที่เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดต่อเนื่องหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่บานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๓.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความพร้อมของครัวเรือนเชิงคุณภาพ ด้านการดำเนินงาน

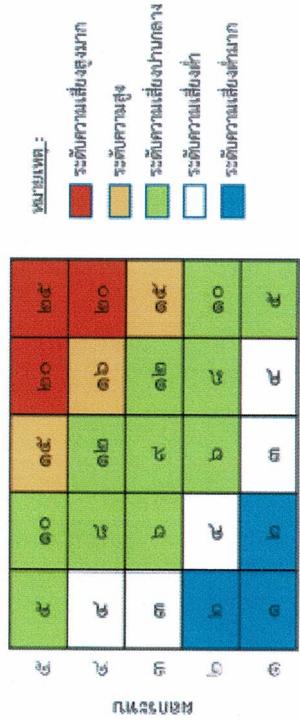
ระดับคะแนน	ผู้กระทำ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๕	รุ่นแม่ร่วมaga	มีผลกรະ庇ท์ของการบรรลุเป้าประสงค์อย่างถึงที่สุด หรือดำเนินงานตามกำหนด	รุ่นแม่ร่วมaga
๔	รุ่นแม่ร่วมaga	มีผลกรະ庇ท์ของการบรรลุเป้าประสงค์อย่างถึงที่สุด หรือดำเนินงานตามกำหนด	รุ่นแม่ร่วมaga
๓	ปานกลาง	มีผลกรະ庇ท์ของการบรรลุเป้าประสงค์อย่างถึงที่สุด หรือดำเนินงานตามกำหนด	ปานกลาง
๒	น้อย	ผลกรະ庇ท์ของการบรรลุเป้าประสงค์อย่างถึงที่สุด หรือดำเนินงานตามกำหนด	น้อย
๑	น้อยมาก	ผลกรະ庇ท์ของการบรรลุเป้าประสงค์อย่างถึงที่สุด หรือดำเนินงานตามกำหนด	น้อยมาก

๓.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

รูปแบบความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (ออกสีและกราฟ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๗๐ - ๙๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๖ - ๑๑	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๗	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยระบบงานการควบคุมภายใน
ต่ำ	๗ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิด
โอกาสที่จะเกิด

รูปแบบความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะแก^๑
ยุทธศาสตร์ –
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ห้องน้ำสาธารณะและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส่วนบ้านเมืองต้องมีความเป็นอย่างสูงต่อไป
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการเงินและบัญชีเป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศักยภาพและแผนธุรกิจ**

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สถานะ ของความเสี่ยง (๔)	ประเมิน ของความเสี่ยง (๕)	การประมวลผลความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสียจ ดับ (๘)	จัดทำตัวบันทึกความเสี่ยง (๙)
งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรบริหาร ส่วนตำบลทับสะแก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ^๑ ดำเนินการด้าน ^๑ การเงินและบัญชี ^๑ เป็นไปอย่างถูกต้อง ^๑ ตามระเบียบ	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย ^๑ งานบุคคลไม่ ^๑ เพียงพอสำหรับ ^๑ ปรับปรุง ^๑ อัตราภาษี ^๑ ต้นทุน ^๑ ขาดทุน ^๑	ต้นทุน ^๑ ขาดทุน ^๑ ขาดทุน ^๑ ขาดทุน ^๑ ขาดทุน ^๑	๔	๔	๑๖	สูง

แบบ RM-๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับไทร
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ : งานการเงินและบัญชีทุนพัฒนาเด็กหลักศึกษาเพื่อบริหารสร้างตามที่ได้กำหนดให้สำนักงานที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ –
 วัฒนประสมศรี ผู้อธิการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กหลักศึกษาเป็นประธานกรรมการและเป็นผู้ต้องตามตรวจสอบเบ็ดเสร็จ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กหลักศึกษาในการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา พัฒนาและวัฒนธรรม

โครงการ/งาน/
 ภาระงานค่าใช้จ่าย/
 ชุมชนแหล่งที่มาของรายได้

กระบวนการ ภาระงานค่าใช้จ่าย/ ชุมชนแหล่งที่มาของรายได้	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง เสี่ยงมาตรฐานและนิยามความเสี่ยง ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดตัวกรองความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ/ ประจำปี/งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับ เสี่ยงที่คาดหวัง (๖)				
งานการเงินและบัญชีทุนพัฒนาเด็กหลักศึกษา โดยตรง องค์กรบริหารส่วนตำบลทับไทร	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเบ็ดเสร็จ กรอบ อัตรากำลังในตำแหน่งที่รับผิดชอบ โดยตรง	๕	๕	๑๖	๕	๕	๕	๕

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับต่ำกว่าเกณฑ์การพิจารณา เนื่องรัมภ์

๓.๒ งานจ่ายเบี้ยพนักงานอย่างยั่งยืน พัฒนาชีวภาพ

๓.๓ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับต่ำกว่าเกณฑ์การพิจารณา เนื่องรัมภ์

ระดับคะแนน	โครงการที่จะได้ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	รุนแรง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	รุนแรง ๑-๖ เดือนต่อครึ่ง
๓	ปานกลาง	รุนแรง ๖-๑๒ เดือนต่อครึ่ง
๒	น้อย	มากกว่า ๓ ปีต่อครึ่ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครึ่ง

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับต่ำกว่ามาตรฐานของผลกระทบของการเสียบเชิงคุณภาพ
ต้านการดำเนินงาน

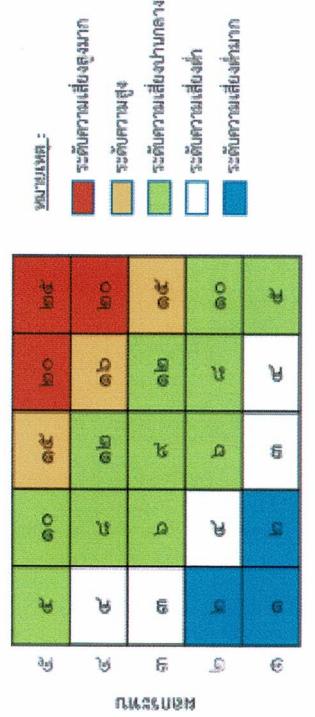
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสี่ยงทาง
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่หรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่หรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๕%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่หรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๕%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่หรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๙๕%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่หรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐-๑๐%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

รูปแบบความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่มีสามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งด่วนจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยภายในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๖ - ๑๑	อยู่ในระดับที่มีสามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยระบบงานการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิด

รูปแบบความเสี่ยง = $(\text{โอกาสที่จะเกิด} \times \text{ผลกระทบ}) \times \text{ผลรวมที่เกิดความเสี่ยง}$

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพัด^๑
ตราสัญลักษณ์ที่ประยุกต์ใช้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ RM-๑

แบบประเมิน

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 ภูมิศาสตร์ :
 วัฒนธรรม :
 วัฒนธรรมสังคม : เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เสียเงินเดือนอย่างให้สูดคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งอาหารที่หลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพสูง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
 สำนักงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ภูมิศาสตร์ :
 วัฒนธรรมสังคม : เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เสียเงินเดือนอย่างให้สูดคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งอาหารที่หลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพสูง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
 สำนักงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนอาสาลักษณะ (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสี่ยง (๘)
งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ พิการ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ อย่างมีรายได้ เพียงพอต่อการยังชีพ	ปัจจัยบันกรรมบัญชีคลัง เงินผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ มาให้เมรัยได้ เพียงพอต่อการยังชีพ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อ อย่าง น้อย	ดำเนินการที่ ต้านบประมาณ (Financial Risk)	๔	๔	๑๖

๒. การกำจัดขยะมูลฝอย

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบทางด้านคุณภาพ เที่ยงธรรมชาติ

ระดับคะแนน	โครงการที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกวัน
๔	สูง	มีโอกาสเกิดครั้นๆ อาจสูงหรือปานกลาง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

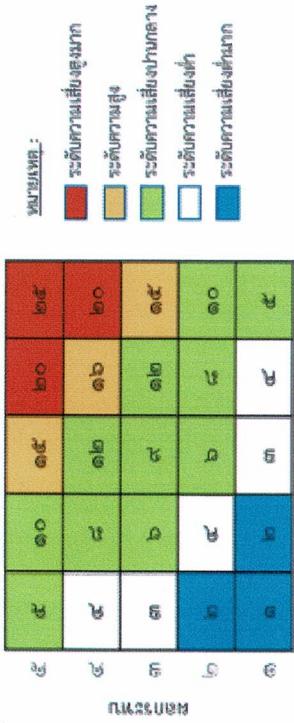
๓.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบทางด้านคุณภาพ ที่ดำเนินมา

ระดับคะแนน	ผู้ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุ่นเรียน	มีผลกระทบต่อการบริโภคทั้งประสาทอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจ
๔	รุ่นเรียน/โครงสร้าง	ตามแผนงาน/โครงสร้าง น้อยกว่า ๕๐%
๓	รุ่นเรียน	มีผลกระทบต่อการบริโภคทั้งประสาทอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจ ตามแผนงาน/โครงสร้าง น้อยกว่า ๕๐-๗๕%
๒	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบริโภคทั้งประสาทอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจ ตามแผนงาน/โครงสร้าง น้อยกว่า ๗๐-๙๕%
๑	น้อย	ผลกระทบต่อการบริโภคทั้งประสาทอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจ ตามแผนงาน/โครงสร้าง น้อยกว่า ๙๐-๙๕%
๐	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบริโภคทั้งประสาทอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจ ตามแผนงาน/โครงสร้าง น้อยกว่า ๙๕%

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยระบบงานการควบคุมภายใน
ต่ำ	๖ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๓ - ๑	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิด^a
โอกาสที่จะเกิด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง

**สื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
สำหรับผู้ขออนุมัติ**

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

หมายเหตุ : ยกเว้นสิ่งที่ อุบัติเหตุร้ายๆ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมสังคม : เพื่อให้การกำจัดขยะโดยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่จัดขยะอยู่ทุกพื้นที่ในพื้นที่ แต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความแย่ร้ายมากที่สุด		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ความเสี่ยง (๘)
การกำจัดขยะมูลฝอย	รักษาความสะอาดด้วย ภูมิปัญญาทั่วไป และ เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๑. นโยบายที่กำหนดเพียง ไม่ครอบคลุมทั้งหมด การใช้ปืนสกัดทันทีจัด อย่างใด	ศูนย์การคัดแยกแบบ ครบวงจรของ จังหวัด	ดำเนินการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	๔	๔	๑๐
		๒. การกำจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่สามารถนำไปขาย การนำเข้าออกประเทศต่อ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด	ประจวบเปรี้ยง เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จ.ชลบุรี ระบบตรวจสอบ อนุญาตการใช้ชีวิตดิน รากช้ำสุดท้ายในปีน สถานที่จัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ดิน ของ อบต.ที่ได้มี สาธารณูปโภคจัด ให้ครั้งวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔				๕๕๘๖

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ภูมิศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณูปโภคและริบังเวยาต้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)	ระดับความเสี่ยง คาดหวัง (๑๑)				
การกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ใบอนุญาตฯ ที่บกพร่องไม่ได้ สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครัววงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ราษฎร รัชต์) จจะหมด ระบบวิถีการขอ อนุญาตฯ ที่ดี ทั้งใช้เวลาขอ ทำกรนอยกันต่อ ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๐๐,๐๐๐
	๒. กำจัดขยะ ที่บกพร่องไม่ ได้ สถานที่ที่ เหมาะสม ในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครัววงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ราษฎร รัชต์) จจะหมด ระบบวิถีการขอ อนุญาตฯ ที่ดี ทั้งใช้เวลาขอ ทำกรนอยกันต่อ ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๐๐,๐๐๐

แบบ RM-๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นแบบที่
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ผลิตเอกสาร : บุคลาสตอร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความดูຍາພາດตามภารกิจปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๔. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและแก้ไขจังหวะประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทัยดามากขึ้น
 ๕. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการร่วมกันในการวางแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบทั้งหมดและหนุนเสริมสู่การกำหนด
- ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นแบบ

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๙)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน	ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
			มาตรฐานการติดตามแผน	บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒		หมายเหตุ	คงอยู่	ควบคุม	ได้
จำนวนบ้านครัวใน แหล่งพัฒนาท้องถิ่น น้ำจามวนมาก แบบร่องน้ำ ต้นน้ำน้ำไม่มี ประจุไฟฟ้า โครงสร้างที่บ้านร่องน้ำ แหล่งพัฒนาท้องถิ่น	-	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนา ^{ที่อยู่ใน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ฉบับพบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑๔ เพื่อ จัดทำตัวบัญญัติ โครงการใหม่และตัดต่อ โครงการที่ไม่จำเป็นแล้วต่อ^{ตามนัดกำหนด ดำเนินการไปแล้วใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา}}	๕ รายแผนงาน แหล่งงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค :	สถานะ :						

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน
แบบประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ งานภารกิจที่ตั้นและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑.เพื่อให้การจัดการภัยธรรมชาติและสิ่งปฏิกูลสร้างเป็นไปอย่างด้วยความเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน (๔)		ระบบตรวจสอบ (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
			มาตรฐานการตรวจสอบ	บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓		หมายเหตุ	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
เจ้าหน้าที่ คาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับภัย ธรรมชาติของบ้าน คือภัยที่ตั้นและสิ่ง ปฏิกูลสร้าง	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	-	ส่งพนักงานชาร์บการ อบรม	-	ก่อนที่	ก่อนที่	ก่อนที่	สถานะ :	ปัญหาอุบัติรอด :		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบ่อเบ้าไทร
แบบรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดดูออกพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ผู้เดินเรื่อง : ยุทธศักดิ์ เกตตี้ ๒ ดำเนินการครั้งสั้นๆ จนถึงนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชุมในหมู่ที่ ๑ ได้มีแผนสำหรับใช้ในการกรณีเหตุไม่คาดเดา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บูรณาการพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนให้มีการวางแผนที่ป้องกันน้ำท่วม
สถานที่รับผิดชอบ : กองช่าง ยังคงดำเนินการต่อไปได้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๙)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๙)	การดำเนินการตามมาตรฐานของกิจ			ระบบตรวจสอบ (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๙)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามเสียง บริหารความเสี่ยง (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่	ควบคุม ได้	ไม่ได้	
น้ำท่วมที่บ่อบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพรานพุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มี งบประมาณใน การจัดทำ โครงการดู แลกพื้นที่ ที่รองรับน้ำ	-	ออกแบบโดย สถาปนิก ก่อสร้างโดย ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณภาพ มาก	งบประมาณตั้งแต่ ๑-๕ ล้านบาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑-๕ ล้านบาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑-๕ ล้านบาท	งบประมาณตั้งแต่ ๑-๕ ล้านบาท	ฝ่าย สถาปนิก ก่อสร้าง	ฝ่าย สถาปนิก ก่อสร้าง	ฝ่าย สถาปนิก ก่อสร้าง	ฝ่าย สถาปนิก ก่อสร้าง	สถานะ : ปัญหาโครงสร้าง แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ

แบบ RM-๓
ปัจจัยภายนอกตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน
บุญศรัสดาร์ –
วัฒนประเสริฐ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีบุญศรัสดาร์พัฒนาต่อไปเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กดีดำเนินการต่อเนื่องและบูรณา進一步เพื่อถือว่าภารกิจของตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีบุญศรัสดาร์พัฒนาเด็กดีศึกษาดูห้องการบริหารส่วนตำบลทับสะพาน

ยุทธศาสตร์ –

วัฒนประเสริฐ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีบุญศรัสดาร์พัฒนาต่อไปเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กดีดำเนินการต่อเนื่องและบูรณา進一步เพื่อถือว่าภารกิจของตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน			ระบบตรวจสอบ (๓)			ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)			หมวด หมุด ไป	หมวด คงอยู่ ได้	หมวด คงอยู่ ไม่ได้	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
		มาตรฐานแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	มาตรฐานแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		Q๕	Q๖	Q๗					
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระ ค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับปิด กรอบ บัญชีทำลักษณะ ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระ ค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับปิด กรอบ บัญชีทำลักษณะ ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ควรจัดอบรมเชิงมุมงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กดี	๑. ควรจัดอบรมเชิงมุมงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กดี	๒. บางครั้งมีงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กดี	๒. บางครั้งมีงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กดี	กองการศึกษาฯ	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	

สถานะ :

ปัจจัยสำคัญ :

แนวทางการแก้ไข :

หมายเหตุ

สื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลเพ็ป
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ข้อสรุป :

ข้อสรุปประสรุป : เพื่อเป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ เช่นเดินทางไกล หรือเดินทางต่างประเทศ ให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและรวดเร็ว แต่ละส่วนราชการจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แก้ไขปัญหาที่พบมา ให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

บัญชีความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับเวลา (๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)			
		มาตรการ ควบคุมภายน (๓)	บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่	คาด	คาด	ไม่ได้
ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางเป็น ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั่วทุกจังหวัดที่รับ เบี้ยยังชีพทดลองหลัก ไม่ครบถ้วน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทาง ไปเยือนบ้านเรือนยัง ได้รับเงินไม่ ครบ ตาม รายชื่อ ที่ส่ง ไม่ครบถ้วนจำนวน ที่จ่าย	-	เจ้าหน้าที่ออกเอกสารให้ รับลงทะเบียนนารถยานยนต์ การเมือง แล้ว ลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม ให้	↓	↑	↑	↑	กองสวัสดิการ สังคม	สถานะ :	ปัญหาบุคลิก :	แผนพัฒนาระดับ :	หมายเหตุ

ឧទេសចរណ៍បានក្លាយជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលមានអង្គភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍

ମହାଭାଗିତା : ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ

พิษภัยโรคมาลาเรีย : ภัยโรคมาลาเรียที่ อุบลราชธานีเรื้อรังต่อเนื่องมาเป็นเวลาร้อยปี ทำให้คนในราษฎรที่นี่เสียชีวิตไปจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน ภัยโรคมาลาเรียในอุบลราชธานีลดลงมากแล้ว

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบร่วม เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขความ ของทุกปี

ភាគីនេរ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒ ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัญเชพ ศิริเพ็งไพบูลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองงบประมาณ	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

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

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นางสาวอธินิดา แตงไทร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวภัทร์สิตาณัช ตันเสียงสม	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๓. นางสุรินดา เปเล่ญู่	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวปวันรัตน์ มาขุมโภ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๕. นายวรวิทย์ แก้วสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๖. นางสาวเจนจิรา เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๗. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน		คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นางสาวประภาพรรณ จัดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
 (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิตา ตโมพุทธิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต และรายงานให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ตทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘๐ จันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้บทวนและนำไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘/๐๒/๒๕๖๔ ๘/๐๒/๒๕๖๔

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้