



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



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. ๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สารบัญ

บทนำ	หน้า
▶ หลักการและเหตุผล	๑
▶ วัตถุประสงค์	๑
▶ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▶ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	๒
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
▶ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๗
▶ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕
- สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
- แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	๑๙
- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๔)	๒๕
- การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๓๑
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
▶ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๓๗
▶ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๓๗
▶ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๓๗
▶ ปัญหาและอุปสรรค	๓๘
▶ ข้อเสนอแนะ	๓๘
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.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การกิจ 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 กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
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 หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

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

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

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

โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณา กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

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

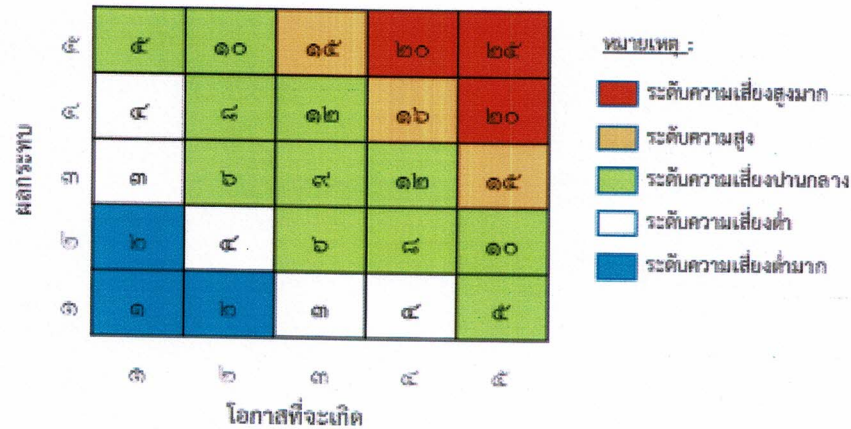
๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกา ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย (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 แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
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 การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

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

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงาน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

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

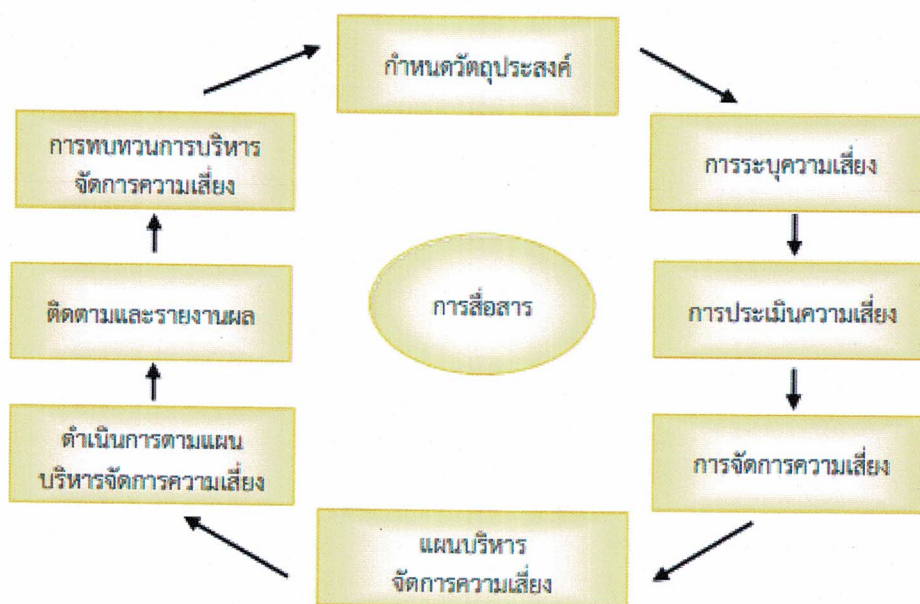
๖. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ
๒	งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของงาน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเนื่องจาก เป็นภาษีใหม่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๓	โครงการขุดลอกพร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๕๕๐	น้ำท่วมขังบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพรานพุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มีงบประมาณใน การจัดทำโครงการ ขุดลอกพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	การลดความเสี่ยง	ฝ่าย สาธารณสุขโรค กองช่าง
๔	งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้	-	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเปิดกรอบ อัตราค่าจ้างใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	กรมบัญชีกลาง จ่าย	ปัจจุบันกรมบัญชี กลางเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพตก หล่น ไม่ครบตาม จำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อ ที่ส่งกรมบัญชี กลาง	ลดความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม
๖	การกำจัดขยะมูลฝอย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ยังไม่ มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้ เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้ ๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ ตำบลทับใต้เข้า ข่ายการทำการ นอกเขตที่ ต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะแบบ ครบวงจรของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต๑(ค่ายธนะ รัชต์) จะ หมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ที่ดิน ราชพัสดุเพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะ ของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการบ่อ ขยะเอกชนใน การกำจัดขยะ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น
 ๒. เพื่อให้เกิดวินัยการปกครองและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสีย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)			
โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณไม่ ดำเนินการไม่ เพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ได้ มีการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการใหม่และ ตัดลดโครงการที่ไม่ จำเป็นและการได้ ดำเนินการไปแล้วใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา	๓๐ เม.ย. ๖๔ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ	๑๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสีย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)				
งานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของงาน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เนื่องจากเป็น ภาษีใหม่	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	๑๕๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานถนนได้มีการวางท่อป้องกันน้ำท่วม

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)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)			
โครงการขุดลอก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	น้ำท่วมซึ่งบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพราวนทุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มีการจัดทำ โครงการขุดลอก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	๓	๕	๑๕	ระดับความ เสี่ยงสูง	อบต.ทับใต้ ได้มีการ โอนงบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่เพื่อ จัดทำโครงการขุด ลอกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่าย สาธารณูปโภค	๔๔๗,๕๕๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/งาน/ : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ยุทธศาสตร์ -
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสีย (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 คาดหวัง (๗)			
งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเปิด กรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๔	๔	๑๖	สูง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
จึงประมาณ ๒๕๖๔

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ปัจจุบันกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ส่งกรมบัญชีกลาง	๔	๔	๑๖	สูง	เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่รับลงทะเบียนการยื่นขอมีสิทธิ และลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติมใหม่	งบประมาณ ๒๕๖๔/ กองสวัสดิการสังคม	กรมบัญชีกลางจ่าย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	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 นอกเขตพื้นที่ตำบล ทับใต้เข้าข่ายการ ทำการนอกเขตที่ ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ ที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ ขยะของ อบต. ทับใต้ไม่สามารถ นำมากำจัดได้ หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการขยะ เอกชนในการกำจัดขยะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔/ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒,๒๐๐,๐๐๐

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๖	๔	๖๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง						
		โอกาส กระทบ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง	โอกาส กระทบ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ความเสี่ยง					
๑.โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น										
จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมากงบประมาณ ดำเนินการไม่เพียงพอ กับโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑	๔	๔ (ต่ำ)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นควรพิจารณา งบประมาณและ คำนึงถึงสถานะการเงิน ในการพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ที่จะ บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เนื่องจากมี จำนวนโครงการในแต่ ละงบประมาณ ค่อนข้างมาก	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ
๒.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของงานภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษีใหม่	ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นมีการ ออกระเบียบใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๓.โครงการชุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑										
น้ำท่วมซึ่งบริเวณถนน หมู่ ๑ บ้านหนองพรวน ทุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มีงบประมาณใน การจัดทำโครงการ ชุดลอกพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	☒ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ขณะดำเนินการ ฝนตก น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔.งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้										
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเปิดกรอป อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบโดยตรง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖ (สูง)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ										
ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางเป็นผู้ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่ จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๓	๔	๑๖ (สูง)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบ	กองสวัสดิการ สังคม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น

๔. เพื่อให้เกิดวินัยการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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 ✓	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณไม่ เพียงพอ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของ โครงการใหม่และตัดลด โครงการที่ไม่จำเป็นและ ได้ดำเนินการไปแล้วใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของ โครงการใหม่และตัดลด โครงการที่ไม่จำเป็นและได้ ดำเนินการไปแล้วใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา			↔		ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ	สถานะ :คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน มาก แม้ได้ดำเนินการทบทวน เนื่องจากปัญหาความต้องการ ของประชาชนยังมีมากอยู่ แนวทางการแก้ไข : จัดลำดับความสำคัญ โครงการ หมายเหตุ				ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ของงานภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษี ใหม่	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	-	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	←			→	กองคลัง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมีการออกระเบียบ ใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ แนวทางการแก้ไข : ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม หมายเหตุ	ควบคุม ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนได้มีกรวางท่อป้องกันน้ำท่วม
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	ควบคุม ไม่ได้
น้ำท่วมขังบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพรวนทุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มี งบประมาณใน การจัดทำ โครงการขุด ลอกพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	-	อบต.ทับใต้ ได้มีการเอน งงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่เพื่อจัดทำ โครงการขุดลอกพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับ ประชาชนอย่างเร่งด่วน					ฝ่าย สาธารณูปโภค กองช่าง	สถานะ : หมดไป	ปัญหาอุปสรรค : ขณะ ดำเนินการ ฝนตกน้ำท่วมขัง แนวทางการแก้ไข : ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หมายเหตุ		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่

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	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้ ✓
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเปิด กรอบ อัตราค่าจ้างใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	-	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ประชุมแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	←				→	สถานะ : ✓ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม หมายเหตุ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

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 ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้
ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางเป็น ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อผู้รับ เบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวน ที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบตาม รายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	จัดทำหนังสือชี้แจง สาเหตุที่ไม่ได้รับ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล กำหนดการ การรับ ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่ รับลงทะเบียนการยืนยัน การมีตัวตน และ ลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม ใหม่					กองสวัสดิการ สังคม			
				←						สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่รับ ลงทะเบียนการยืนยันการมี ตัวตนและลงทะเบียน ข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดการตก หล่น	ไม่มี ใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดการจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย (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	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้ เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจรของ จังหวัด วั ด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ ที่ดินราชพัสดุเพื่อ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้ตั้งวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	-	๑.สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม ในการใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขตตำบลทับ ใต้ ๒. ใช้วิธีการปล่อยขยะ เอกชนในการกำจัดขยะ	←			→	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : หมดไป (ควบคุมได้)	ไม่มี	ไม่มี
๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ตำบล ทับใต้เข้าข่ายการ ทำถนนนอกเขตที่ ต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด									ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี	แนวทางการแก้ไข :	หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างควมมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น

๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่จะเปรียบเทียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๑. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น								
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากจนงบประมาณไม่เพียงพอ	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ฝ่ายนโยบายและแผน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ๒ ครั้ง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ๑ ครั้ง	รายงานผลการโครงการ	ปัญหาอุปสรรค : จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แม้ได้ดำเนินการทบทวนเนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนยังมีมากอยู่ แนวทางการแก้ไข : จัดลำดับความสำคัญโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๒. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของงาน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เนื่องจากเป็น ภาษีใหม่	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมีการออกระเบียบ ใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ แนวทางการแก้ไข : ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนได้มีการวางท่อป้องกันน้ำท่วม
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ น้ำท่วมขังบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพรวนพุก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มีงบประมาณ ในการจัดทำ โครงการขุดลอก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	อบต.ทับใต้ ได้มี ก า ร โ อ น งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่ เพื่อ จัด ทำ โครงการขุดลอก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ ประชาชนอย่าง เร่งด่วน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำโครงการขุด ลอกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	บันทึกขอ อนุมัติจัดทำ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค : ฝนตก น้ำท่วมขัง แนวทางการแก้ไข : ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๔. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้								
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดกรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจ สอบ ปริมาณงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๒. ประชุมแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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
๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ยยัง ชีพตกหล่น ไม่ครบ ตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ได้รับเงินไม่ ครบตามรายชื่อ ที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	เจ้าหน้าที่ ออก นอกพื้นที่ รับ ลงทะเบียนการ ยืนยันการมีชีวิต และลงทะเบียน ข้อมูลเพิ่มเติมใหม่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองสวัสดิการ สังคม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจคนที่ รายชื่อตกหล่น ๒.ดำเนินการลง ระบบเบี้ยยังชีพ รายชื่อตกหล่น	สมุดทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่รับ ลงทะเบียนการยืนยันการมี ชีวิต และลงทะเบียนข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการตก หล่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๖. การกำจัดขยะมูลฝอย								
๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ยังไม่มี สถานที่ ที่ เหมาะสมในการใช้ เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธ นะรัชต์) จะหมด ระยะเวลาการ ขออนุญาตการ ใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัด ขยะ ซึ่งจะส่งผล ให้ขยะของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลัง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑.สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ ใช้ เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลทับใต้ ๒. ใช้บริการบ่อ ขยะเอกชนในการ กำจัดขยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	ใบอนุญาต ประกอบ กิจการเก็บ ขนและกำจัด จัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางการแก้ไข :-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ RM-๕

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ :

๑.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากขึ้น

๒.เพื่อให้เกิดนวัตกรรมบูรณาการแผนงาน/โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทุกกระบวนการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การทบทวนความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ		
๑.โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น								
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากจนดำเนินการไม่เพียงพอ	งบประมาณไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑	๔	๔ (ต่ำ)	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แม้ได้ดำเนินการทบทวนเนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนยังมีมากอยู่								จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แม้ได้ดำเนินการทบทวนเนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนยังมีมากอยู่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดลอกหรือวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขุดลอกหรือวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนได้มีการวางท่อป้องกันน้ำท่วม
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

การทบทวนความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส			
๓.โครงการขุดลอกหรือวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑								
น้ำท่วมขังบริเวณถนน หมู่ ๑ บ้านหนองพวนทุกปีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีงบประมาณในการจัดทำโครงการขุดลอกหรือวางท่อระบายน้ำ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	-
						ลดความเสี่ยง	ฝนตกน้ำท่วมขัง ทำให้ดำเนินการล่าช้า	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ									
ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง เป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มี รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ไม่มี	รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยตกหล่นจากระบบ กรมบัญชีกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๖.การกำจัดขยะมูลฝอย										
๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้ เป็น สถานที่กำจัดขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะแบบ ครบวงจรของ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ค่ายธนะ รัชต์) จะหมด ระยะเวลาการขอ อนุญาตการใช้ที่ดิน ราชพัสดุเพื่อใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะ ของ อบต.ทับใต้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ไม่มี		
๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ ตำบลทับใต้เข้า ข่ายการทำการ นอกเขตที่ต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด										

๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยส่วนน้อย ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในกิจกรรมนั้นๆ 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.๒๕๖๔

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.๒๕๖๔ เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรงนลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ที่ ๔๔๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

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

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯฯฯและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

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. นางสาวภัทรสิริตานซ์ ต้นเสียงสม	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๓. นางสาวสุรินดา เปล่งภู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวสร้อยสน ธรรมนารักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๕. นายวรวิทย์ แก้วสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๖. นางสาวเจนจิรา เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๗. นางสาวบุญยานุช กันแก้ว	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/

เลขานุการ

๘. นางสาวประภาพรพรรณ จัดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ

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 และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้