



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำนำ

ด้วยพระราชนูญญาติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และนำเสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้

## สารบัญ

บทนำ	หน้า
▶ หลักการและเหตุผล	๑
▶ วัตถุประสงค์	๑
▶ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▶ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม	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	
▶ ด้านความครอบคลุมขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	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 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 ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการ

### ๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหาร ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
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 นำมารวบเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 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. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)**

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณ มาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

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

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

#### โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการจะตัดสินใจ ให้คะแนนลักษณะในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตาม ความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้ สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรงบประมาณได้ อย่างถูกต้องให้ตรงกับประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

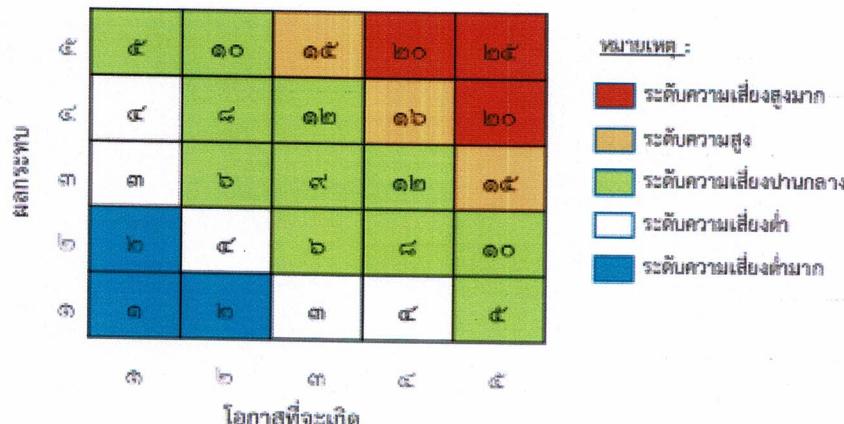
๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ รุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความ รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละ สถาบันของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความ เสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยง 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 - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๐ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

#### ๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM-๓, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแบบฟอร์ม RM-๔

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๕ วิธี ดังนี้

### (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขอนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสี่ยหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

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

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยของค์ภายนอก 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 พร้อมให้วิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

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

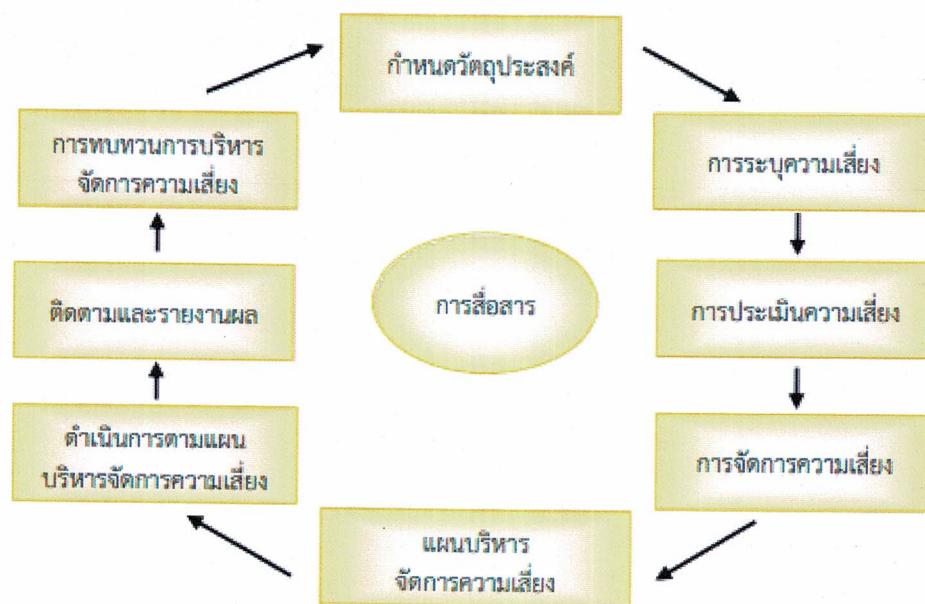
## ๖. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

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

### ๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่พึ่งใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้



## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อม หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก งบประมาณ ดำเนินการไม่ เพียงพอ กับ โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ
๒	งานภาชีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย ระเบียบของงาน ภาชีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเนื่องจาก เป็นภาชีใหม่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานไม่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๓	โครงการขุดลอกพร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๕๕๐	น้ำท่วมขังบริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพرانพูก เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	ไม่มีงบประมาณใน การจัดทำโครงการ ขุดลอกพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ	การลดความเสี่ยง	ฝ่าย สาธารณูปโภค กองช่าง
๔	งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรบริหารส่วน ตำบลทับใต้	-	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเปิดกรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	กรมบัญชีกลาง จ่าย	ปัจจัยเสี่ยง กล่างเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพตก หล่น ไม่ครบตาม จำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อ ที่ ส่งกรมบัญชี กลาง	ลดความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม
๖	การกำจัดขยะมูลฝอย	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑. ในพื้นที่ตำบล ทับไตี้ ยังไม่มี สถานที่ที่เหมาะสม ในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะ ได้ ๒. การกำจัดขยะ นอกเขตพื้นที่ ตำบลทับไตี้เข้า ชัยการทำการ นอกเขตที่ต้อง ดำเนินการให้ ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	ศูนย์กำจัดขยะแบบ ครบทรวงจังหวัด ประจำบ้านคีรีขันธ์ เขต(ค่ายธนະ รัชต์) จะ หมด ระยะเวลาการขอ <sup>อนุญาตการใช้ที่ดิน</sup> ราชพัสดุเพื่อใช้เป็น <sup>สถานที่กำจัดขยะ</sup> ซึ่งจะส่งผลให้ขยะ ของ อบต.ทับไตี้ไม่ สามารถนำมา กำจัดได้หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑. สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลทับไตี้ ๒. ใช้บริการป่อ <sup>ขยาย</sup> เอกสารใน การกำจัดขยะ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านทับเบี้ย  
ตารางแสดงการวินิจฉัย ประมวล และจัดทำบันความเสี่ยง  
สำหรับ RM-๙

โครงการ : โครงการจัดทำฯบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมดูแลพัฒนาภารกิจพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

๓. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารและแก้ไขจัดการปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง/โครงสร้างต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  
๔. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการบูรณาการแผนงาน/โครงสร้างต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับงบประมาณการตามที่ระบุเบ็ดเสร็จการกำหนด  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

แบบ RM-๙  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจพื้นที่

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง เชิงมาตรฐาน ความดุลจิต (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)	
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๐)					
โครงการจัดทำฯบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้องถิ่น	จำนวนครัวเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนน้อย มาก	จำนวนครัวเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพียงพอ	๕	๕	๕๐	สูงมาก	ติดตาม เสี่ยง	๔๗๙๕ ก.ร.จ.๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๔.๓.๒๕๖๑ ๒๕๖๒) ฉบับบทrough ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ๔๖๖๔ จัดทำคราวที่ ๑ ขอจัดการในแหล่งผล ตัดต่อคราวที่ไม่ จำเป็นและได้ ดำเนินการร่วมกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	๓๐ เม.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลพับตี้  
ตามแต่งตั้งการวินิจฉัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔**

แบบ RM-๙  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานการซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อนำการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประมวลผลความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร (๓)	แผนผู้ดูแลความ เสี่ยงมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	งบประมาณ (๖)
			โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ความรุนแรง (๙)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๐)				
งานภาระที่ต้องแตะ สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ชุด ความรุกวน เชื้อโรคที่ยกเว้น จะเป็นบุหร่องงาน ภาครัฐและสังกัด ปลูกสร้าง เนื่องจากเป็น ภาระใหญ่	ทำให้เกิด ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	๕	๕	๕๕	๕๕	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	๑๕๐,๐๐๐

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ๑ ได้มีความสำราญในการศึกษาและเรียนรู้ในกระบวนการทางวัฒนธรรมที่อย่างสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐๐ ม. / ถนนที่ต่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเดิมในการวางแผนการพัฒนาท้องที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จุดเด่นที่มีเอกลักษณ์ เช่น อาชีวศึกษา ศาสนาพื้นเมือง ฯลฯ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลที่บ้าน้ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลที่บ้าน้ำ  
 ตารางแสดงรายการที่ ประเมิน และจัดทำต้นแบบเสียง  
 ปัจจุบัน ๒๕๖๗

แบบ RM-๙

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ชุมชนท้องถิ่น (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประมวลมนต์ความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยงที่บ้าน้ำ (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	จำนวนมา입 (๕)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับความเสี่ยง ความรุนแรง (๖)	คาดหวัง (๗)				
โครงการชุมชนท้องถิ่น พื้นที่บ้าน้ำ ๑ ที่ อ ราชบุรี หมู่ที่ ๑	น้ำท่วมทั่วบ้าน้ำ	ไม่มีระบบระบายน้ำ ในการจัดทำ โครงสร้างชุมชนออก หนองพร้าว ทุก ที่ต่องนอง	๗	๔	๗๔	๘๘	การลด ความเสี่ยง	อบท.ทับปี๊ ๑๙๕๒/๑ ๑๐๘๗๐	ปัจจุบัน	๑๔๖๗๐

ឃីរាជការណ៍ -

ก้าวต่อไปในชีวิต ให้เป็นไปอย่างมีความสุข ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายที่สูง邈ห์

เป็นภาระที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ทางการศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ชุมชนแห่งลักษณะ (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๙)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๑๐)	การประเมินความเสี่ยง ให้ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๑๔)	แผนจัดการความเสี่ยง ส่อง明อาทารการ ความเพิ่มเติม (๑๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๖)	งบประมาณ (๑๗)
			โอกาส (๑๘)	ผลกระทบ (๑๙)	ความรุนแรง (๒๐)				
งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนาฯ และการสนับสนุน องค์กรชุมชนฯ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเปิด กรอบ	๔	๔	๑๖	๓๖	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ <sup>การอบรม</sup>	ตลอด ปีงบประมาณ ๑๔๕๙๔	-
กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ชุมชนแห่งลักษณะ (๑)	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเปิด กรอบ	๔	๔	๑๖	๓๖	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ <sup>การอบรม</sup>	ตลอด ปีงบประมาณ ๑๔๕๙๔	งบประมาณ ๑๔๕๙๔

**មុខងារយោង នគរការបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ  
ទារាងនៃតម្រូវការ ប្រជុំ និងផ្តល់ព័ត៌មាន**

ចាន់ : ការប្រើប្រាស់បន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធដូចជា  
 មួយទីកន្លែង និងស្នើសុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ  
 ឬអនុវត្តន៍ដែលមានការត្រួតពិនិត្យនូវការ ដើម្បីរួមចូលរួមនឹងការប្រព័ន្ធ និងប្រើប្រាស់បន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ  
 ដើម្បីបង្កើតការស្នើសុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ និងការត្រួតពិនិត្យនូវការ ដើម្បីរួមចូលរួមនឹងការប្រព័ន្ធ និងប្រើប្រាស់បន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ

សេវាសងស័យ និងការគ្រប់គ្រងសេវាសងស័យ

ការបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធមួយ	ប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ (Risk Actor)	សារធំ (Root Cause)	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ			វិវារិក បន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	អនុវត្តន៍ដែលមានការប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ
			ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ				
ការបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ ស្នើសុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ	ការប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធរបៀប  
ប្រជុំបន្ទាន់បញ្ហាប្រព័ន្ធ

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับเบต  
ตารางแสดงงานวินิจฉัย ประมีน และจัดทำบันความเสียง  
สำหรับผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม**

กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กำหนดหมายกำหนด

เป้าหมาย/ทิศทาง : มีส่วนเรื่องที่กำจัดขยะก่อซึ่งหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ภาระงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรฐานบคุณ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเดร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ไม่พนท.ตำบลทับเบต ที่บ้านไม่มี	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครัวงจร	๔	๔	๑๐	ถูงาก	กระบวนการ หรือโคลน ความเสี่ยง	๑. สำrage พื้นที่ เหมาะสมในการใช้เป็น สถานที่กำจัดขยะในเขต ตำบลทับเบต	บึงบีร่วมแม่ต้ออุ่น	๒๕๐๐๑/๒๕๐๐๑/๒๕๐๐๐
	๒. ไม่พนท.ที่บ้านไม่มี	ขยะลงหัวด ประวานศรีชุมบ เขต ๑ (ท่าเรียน รังษก) จังหวัด ราชบุรี	๔	๔	๑๐	ถูงาก	กระบวนการ หรือโคลน ความเสี่ยง	๒. ใช้บริการบ่อขยะ เอกสารไม่ถูกบัญชี		

**๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุประยงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ 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 แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

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

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				หลักดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุบัติรุนแรง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก้อนดินในน้ำ	จัดการความเสี่ยง	ผล	ความเสี่ยง					
<b>๓. โครงการล้วนทิพย์/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>										
จำนวนโครงการในประเทศมีเพียงพอ	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> หมวดไป	การจัดทำแผนพัฒนา	ฝ่ายแผนงาน	
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้)	ห้องผู้นัดรวมพัจารณา	และงบประมาณ	
จำนวนมาตรการแก้ไขปัญหอลดลง	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑๑๒๘๘ ม.๗ ๙๖๘ คำนึงถึงสถานะการเงิน	งบประมาณ	
ดำเนินการไม่เพียงพอ	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้)	๑๑๒๘๘ พ.๗ ๙๖๘ โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	
กับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้)	๑๑๒๘๘ น.๙๖๘ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัด จันทบุรี	จังหวัด	
จำนวนโครงการท้องถิ่น	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> หมวดไป	๑๑๒๘๘ จ.๙๖๘ ศูนย์ฯ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ศูนย์ฯ	
๔. จัดทำแผนท้องถิ่นและเป็นทัวร์ฟิน										
เงินทุนท้องถิ่นจำกัด	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> หมวดไป	การมีส่วนร่วม การ	กองงบประมาณ	
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้)	ภาคเรียนท่องเที่ยม	ภาคเรียนท่องเที่ยม	
ระบบข้อมูลงานภัยธรรมชาติ	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	เจ้าหน้าที่บูรณาการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับปัจจุบัน	ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับปัจจุบัน	
เงื่องจากเป็นภัยธรรมชาติ	๔	๕	๓๐ (สูงมาก)	๗	๕	๕ (ดี)	<input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้)	ในระดับปัจจุบัน	ในระดับปัจจุบัน	

สัญญาและการต่อสัมนาการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๕๙)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าใช้บนน้ำความเสี่ยง				หลักดำเนินการ				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อตัวเมื่อใด	จัดการความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ปัญหาปลูกสร้าง				
โลภภัย	โรคภัย	ผลิต	รักษา	ออกสั่ง	ผู้ดูแล	ระดับ	คงที่	ลดลง	คงที่	หัวหน้างานที่รับผิดชอบ
โภภัย	โรคภัย	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กระบวนการ	กระบวนการ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	หัวหน้างานที่รับผิดชอบ
๓. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ น้ำท่วมซึ่งบีเวอร์กินชน ๔๘๗ หมู่ ๑ บ้านหนองพวน พุก เป็นป่าจะข้ออย่าง ต่อน้ำ	ไม่มีระบบประปาให้บ้าน การจัดทำโครงการ ชุดตอกฟันหินไว้ทาง ท้องบ้านฯ	๓	๕	๐๖๕ (สูง)	๗	๑	๑ (ต่ำมาก)	๑	<input checked="" type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	กลยุทธ์
๔. ภาระการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ไม่เป็นจ้าหันที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงาน บุคลากรไม่เพียงพอ สำหรับเบ็ดเตล็ด อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบโดยตรง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑๖ (สูง)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	กลยุทธ์
๕. งานดูแลบัญชีบัญชีผู้ดูแล กรณีภัยซึ่งอาจเป็นผู้ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายจ่าย ผู้รับเบี้ยยังชีพต้องหัน มือรับความจำนวนน้ำที่ จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง กรรมบัญชีกลาง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖ (ปาน) กลาง	๑๖ (ปาน) กลาง	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบ

แบบประเมินการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ก่อตัวในนิภัย	จัดการความเสี่ยง	โอกาส	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	บัญชีอุปสรรค	
<b>๖. การก่อจดหมายเชลยศอย</b>										
๑. ในพื้นที่อาณัติปั๊ด ยังไม่สามารถพัฒนา สมในกรุงโซนที่เป็นสถานที่ ก่อจดหมายเข้า	ศูนย์ก่อจดหมายแบบ คร่าวจะขอองหัด ประจวบเครื่องขัด ๑ (ค่ายในประเทศ) จะ นำตัวจะยกเวลาการ ขออุทธรณ์จากอาชีว ทัศนราษฎร์เพื่อใช้ เป็นสถานที่กำจัด ขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ ขยายของ อบต.ทับต ไฟฟ้ามีการนำเข้ามา ก่อจดหมายเข้า	๕	๕	๒๐	๗	(ต่ำมาก)	<input checked="" type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒. การก่อจดหมายของ เชลยพื้นที่อาณัติให้เข้า เข้ามาในกรุงโซนที่ ก่อจดหมายเข้า	จะนำตัวจะยกเวลาการ ขออุทธรณ์จากอาชีว ทัศนราษฎร์เพื่อใช้ เป็นสถานที่กำจัด ขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ ขยายของ อบต.ทับต ไฟฟ้ามีการนำเข้ามา ก่อจดหมายเข้า	๕	๕	๗	๓	(ต่ำมาก)	<input checked="" type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓. ไม่พ้นพื้นที่อาณัติปั๊ด ยังไม่สามารถพัฒนา สมในกรุงโซนที่เป็นสถานที่ ก่อจดหมายเข้า	ศูนย์ก่อจดหมายแบบ คร่าวจะขอองหัด ประจวบเครื่องขัด ๑ (ค่ายในประเทศ) จะ นำตัวจะยกเวลาการ ขออุทธรณ์จากอาชีว ทัศนราษฎร์เพื่อใช้ เป็นสถานที่กำจัด ขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ ขยายของ อบต.ทับต ไฟฟ้ามีการนำเข้ามา ก่อจดหมายเข้า	๕	๕	๗	๓	(ต่ำมาก)	<input checked="" type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

แบบประเมิน  
แบบประเมินความเสี่ยง  
แบบ RM-๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต  
แบบประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง**

โครงการ : โครงการจัดทำฯบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมดุลภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**วัตถุประสงค์ :**

๓. เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายประจำแหล่งศักดิ์สิทธิ์ในการบริหารส่วนตำบลทับทิ้ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทัยมาตรฐาน

๔. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงสร้างต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานราชการตามที่ระบุเบี้ยแผลงหนังสือสังการกรฯหนด  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเวลา (๓)			ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)		
		มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๕		คงอยู่ ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่
จำนวนบุคลากรใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก นับร้อย คน แต่บุคลากร จำนวนมาก ขาดนักการ อาชีพ อาทิ ครุภารติที่มีจำนวนลดลง โครงการที่มีจำนวนลดลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่ เพียงพอ	มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๒) ฉบับทบทวนครั้ง ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อ <sup>จัดทำตั้งบคุณสมบัติของ โครงการใหม่และตัดต่อ โครงการที่มีจำนวนลดลง ต่อมาในปีถัดไปและ ปีงบประมาณที่ผ่านมา</sup>	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๒) ฉบับทบทวนครั้ง ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อ <sup>จัดทำตั้งบคุณสมบัติของ โครงการใหม่และตัดต่อ โครงการที่มีจำนวนลดลง ต่อมาในปีถัดไปและ ปีงบประมาณที่ผ่านมา</sup>	↓	↑	↓	↓	ฝ่ายแผนงาน แมลงป่าบราhma	คงอยู่ (คงคืบไม่ได้)	ไม่มี	

จด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพ  
แบบประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ งานเกษตรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ทรงศรัทธ์ :

วัฒนธรรมสังคม :

- ๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบตรวจสอบ (๔)			สถานะความเสี่ยง (๕)		
			มาตรฐานการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๕	ขาด ไป	คงอยู่ ได้	คงอยู่ ไม่ได้ ✓
เจ้าหน้าที่ คาด ความรู้ความเชี่ยว โภคภัณฑ์ไม่ ถูกต้อง	ห้ามให้ ก้าว ไปบ้านใดๆ จนกว่า จะลงนามรับทราบ แล้วที่ปักตรีที่ดิน เมื่อจากเป็นภาร ะ	-	ตั้งพนักงานช่วยบาก อปรับ	-	-	-	-	-	คงเหลือ	คงอยู่ (ไม่ได้)	ปัญหาอุปสรรค : กรรมสังเคราะห์บากครอง ห้องถินเมืองกรุงระบะบีบ ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยัง <sup>↑</sup> ขาดความรู้ความเชี่ยวใจ ระหว่างปี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน  
แบบประเมินความเสี่ยง

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ : โครงการขุดตอกพร้อมวางห่อรองภายนอก หมู่ที่ ๑  
ผู้ทรงค่าครองเรื่อง : ยทบ.เทศบาลที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฐาน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ประโยชน์ของหมู่ที่ ๑ ให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมเดินทาง  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จุดก่อสร้างพร้อมวางห่อรองภายนอก ๘๐๐ ม. / ถนนได้มีการวางห่อรองภายน้ำทั่วไป  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๙)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๙)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๙)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๙)	มาตรการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง (๙)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ขาด ปี	คงอยู่	ครบถ้วน ได้	ไม่ได้
น้ำท่วมทุ่งบัวริเวณ ถนน หมู่ ๑ บ้าน หนองพานาพุก บึงบัวระกำ จำนวน ต่อเนื่อง	-	อุบัติเหตุ ได้แก่การโอน งบประมาณตั้งแต่ปี ๑ ถึงปี ๔ รายการใหม่เพื่อจัดทำ โครงการดูดซับพื้นที่ดิน ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินโอนให้กับ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	↑	↓	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓
ไม่มี งบประมาณใน การจัดทำ โครงการดูด ซับพื้นที่ดิน ให้กับราษฎร ท้องที่	ไม่มี งบประมาณใน การจัดทำ โครงการดูด ซับพื้นที่ดิน ให้กับราษฎร ท้องที่	อุบัติเหตุ ได้แก่การโอน งบประมาณตั้งแต่ปี ๑ ถึงปี ๔ รายการใหม่เพื่อจัดทำ โครงการดูดซับพื้นที่ดิน ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ เพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินโอนให้กับ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	↑	↓	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะพาน  
แบบประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะพาน  
ยุทธศาสตร์ –  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศูนย์ฯ และวัฒนธรรม

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน			ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๑)			สถานะความเสี่ยง (๓)		
		มาตรฐานภายใน (๓)	มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานสากล (๔)	มาตรฐานสากล (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระไม่ใช้จ่าย งานบุคลากรไม่ เพียงพอ สำหรับบุคคล กรอบ อัตรากำลังไม่ ต่อเนื่องที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระไม่ใช้จ่าย งานบุคลากรไม่ เพียงพอ สำหรับบุคคล กรอบ อัตรากำลังไม่ ต่อเนื่องที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ปรับชั่วโมงทำงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ปรับชั่วโมงทำงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀

สถานะ :  คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)  
ปัญหาบุคคล :  
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
โดยตรง  
แนวทางการแก้ไข :  
จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
เข้ารับการอบรม  
หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน  
แบบประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพพิการ  
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการร่วมกับศูนย์กษาพชุมชน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เสียจนหมดแล้ว ให้หมู่บ้านสามารถใช้ชีวิตรอดชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทางประวัติ อย่างมีความสุข  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

แบบ RM-๓A  
ปัจบุณภาระตามแผนประเมิน

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง (๖)		
			มาตราการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	คงอยู่ ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้	วางแผน ให้เสร็จ
ปัจบัน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ กรรมสิทธิ์กลางเป็น ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ พิการ ที่ได้รับเงินไม่ พอเพรียชัยชนะ เบี้ยยังชีพพัฒนา ไม่ครบตามจำนวน ที่จ่าย	จัดทำหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ออกอภิพันธ์ รับทราบเป็นการเรียนรู้ การเมือง แต่ละ คงจะเป็นข้อมูลใหม่ๆ ให้	เจ้าหน้าที่ออกอภิพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ ให้รับทราบ ผลของการแข่งขัน ให้	◀	◀	◀	◀	◀	◀

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะพาน**  
**แบบ RM-๓**

**แบบประเมิน ๒๕๖๔**

**กิจกรรม : การกำจัดขยะมูลฝอย**

**ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม**

**วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้านอนามัยเพื่อยกเว้นความหลังคาบ้า ແລะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด**

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่มีขยะ**

**ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๙)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๙)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน			ระบบเวลา (๙)			ผู้รับผิดชอบ (๙)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๙)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๙)	Q1	Q2	Q3	Q4		ขาด	คงอยู่	ควบคุม	ไม่ต้อง เฝ้าระวัง
๑. ในพื้นที่ตำบล ที่ไม่ได้รับงบประมาณ สถานที่เพื่อจะสามารถ ใช้ในการกำจัดขยะ สามารถที่กำจัดขยะ ได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจรของ จ. หัวหิน ประจำบ้านครึ่งบ้าน เขต ๑ (ด้วยรถ รับซัก) จะหมด ระบบเวลาการจราจร อนุญาตการใช้ ที่ดินราษฎรที่ดิน ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ประชาชน อับต.ที่ไม่ได้รับงบ สนับสนุน นำมาก กำจัดที่ดินที่ดินที่ ไม่ได้รับเงินที่	-	๑. สำรองพื้นที่ทางสูง ในกรณีที่เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขตบ้านที่ ได้ ๒. ใช้บริการบ่อขยะ เอกสารนี้การกำจัดขยะ	↑	ก่องสังกัดกรมสุขา แมลงศึกษาและสัตว์	↑	↑	↑	✓	✓	ควบคุม	ไม่ต้อง เฝ้าระวัง
๒. การกำจัดขยะ นอกราชพื้นที่ตำบล ที่ไม่เข้ามาภาร ท้ายภารณกิจของที่ ต้องดำเนินการให้ ก.๓ องค์รวมที่ กฎหมายกำหนด	อนุญาตการใช้ ที่ดินราษฎรที่ดิน ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ประชาชน อับต.ที่ไม่ได้รับงบ สนับสนุน นำมาก กำจัดที่ดินที่ดินที่ ไม่ได้รับเงินที่	ระบบเวลาการจราจร อนุญาตการใช้ ที่ดินราษฎรที่ดิน ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ซึ่งจะ ส่งผลให้ประชาชน อับต.ที่ไม่ได้รับงบ สนับสนุน นำมาก กำจัดที่ดินที่ดินที่ ไม่ได้รับเงินที่	↑	ก่องสังกัดกรมสุขา แมลงศึกษาและสัตว์	↑	↑	↑	↑	↑	↑	ควบคุม	ไม่ต้อง เฝ้าระวัง

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับบัว๊ต  
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบ RM-๔  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านความคุ้มครองพัฒนาธุรกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับบัว๊ตไปต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทัยตามที่ต้องการ

๒. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน/โครงสร้างต่างๆ ให้บังคับใช้หรือหน่วยงานอื่น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงการกำหนด  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับบัว๊ต

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรฐาน แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้กำกับ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	บัญชีกู้เบี้ยนา
๓. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ	ได้มีการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแผนพัฒนา ให้เรียบร้อย ฉบับเพิ่มเติม ๒ ครั้ง จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	รายงานผล โครงการ	บัญชีกู้เบี้ยนา ประจำปี ก. พ. ๒๕๖๗ ๑๘๕๖๑-๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับทัน  
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔  
แบบประเมิน ๒๕๖๗

โครงการ งานเกษตรและสิ่งปฏิรูป

ผู้ทรงคุณวุฒิ :

วัฒนา ประดังค์ :

๓. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ยอมรับต้องแตะเป็นไปตามระเบียบ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ  
ล่วงงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรฐานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	มาตรฐานตาม ต้นแบบ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
<b>๓. งานภาษีที่ต้นและสิ่งปฏิรูป</b>								
เจ้าหน้าที่ฯ ตาม มาตรา ๑ ความ เข้มงวดที่ต้อง ระเบียบของงาน ภาษีที่ต้อง ปฏิบัติ	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	ส่งพัสดุงานเข้ารับ การอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : กรรมสั่งเตรียมการปีงบ ห้องคุนหมกการขอร้องเบบ ใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระดับปัจจุบัน แนวทางแก้ไข : ส่งพัสดุงานเข้ารับการอบรม

**ஆஹாவியான ஒக்டிகார்ப்ரிஹரஸ் தொப்பி**  
**கார்டிடிடமால்கார்ட் தொப்பி**

பீங்ப்ரைமால் டெட்டோய்  
 மெப் RM-4

தேர்தல் : கூர்காரசுடுகளைப் பற்றிமொழுதாது வருமானம் கூடாது ①  
 ஆதாரகாலத்தில் தொகை கூடாது வருமானம் கூடாது ②  
 வட்டப்ரச்சத் : பீங்ப்ரைமால் டெட்டோய் கூடாது ③ டெட்டோய் கூடாது ④ கூடாது  
 பீங்மால்/தூத்துவட் : பீங்ப்ரைமால் டெட்டோய் கூடாது ⑤ டெட்டோய் கூடாது ⑥ கூடாது  
 ஸ்வங்கானதீர்ப்பில்கூபு : கூஞ்சாங் யங்கார்ப்ரிஹரஸ் தொப்பி ⑦

பீங்குடிகாலமீசீயங் (Risk Actor)	ஸ்தாபது ஓர்காவன்ஸீயங் (Root Cause)	மாடிகாரதம் பைன்ரிஹர	ரையலைகா தைப்பைன்கார	பீங்குடிகால கவனமீயங்	ஸ்தாபகாரதமீன்கார	ஷகாகாரதமீன்கார	தொகைகார/ அக்ஷிஸ்	பீங்குடிகாலப்ரிஹரஸ்/மைகா தாங்கைப்பில்கூபு
கூஞ்சாங்காலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ①	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ②	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ③	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ④	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ⑤	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ⑥	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ⑦	பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ⑧	பீங்குடிகாலப்ரிஹரஸ் : பீங்குடிகாலகாரர்களும் வருமானம் கூடாது ⑨

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านทับปีติ**  
**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบ RM-๔  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับปีติ  
 ยุทธศาสตร์ –

วัสดุประสงค์ เพื่อให้้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ดำเนินการตรวจสอบการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศูนย์ฯ และวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้กำกับ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	บัญชีทางบัญชี/แนว ทางแผนกฯ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจสอบ ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจสอบ ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	นายก ศ.ดร.อุ่น การเงินและบัญชี ศูนย์ฯ ผู้ดูแล วัฒนธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	บัญชีทางบัญชี: ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แผนกว่างานภายใน: จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม

**ສໍາອັນໄມຢາງນ ອົກການບຣຫາຮສວນທາບຫປີ**  
**ກາຣົດຕາມແລກກາຣດຳເນີນຈານຕາມແນບບຣຫາຄວາມເສີຍ**

ແບບ RM-ດ  
**ປົງປະມານ ແຊ້ວຸດ**

ຈານ : ຈານຈ່າຍເປີຍຢາງຜູ້ສູງອາຍ ເບີຍຢັງໜີ້ຜູ້ພິກາ  
**ຍຸຫົກສາທັກ :** –  
**ວັດທຸປະສົງຄໍ :** ເຖິງໂປ່ນກາຮສ່າງສົກນິ້ມສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ທີ່ມີຄາມໄຫຼືນພົມວ່າງ ເພື່ອຕ້ອງກາຮຢັງຢັງ ເສີຍທຶນອາງເຕີ ໃຫ້ມຸນກາພ້ວກຫຼັງ ແລະສ່ານາຮາໃຫ້ຜູ້ຫຼັງ ອຳນຳມີຄວາມເສີຍ  
**ເປົາມາຍ/ຫຼັກສົວ :** ຜູ້ສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ໃຫ້ບັນເປີຍຢັງຢັງ ເພື່ອໃຫ້ມີກາໄດ້ພື້ນພວດຕ່ອງກາຮຢັງຢັງ  
**ສ່ວນງານທີ່ຮັບຜິດຂອບ :** ກອງສ່ວນສົດກາຮສົງຄົມ

**ຍຸຫົກສາທັກ :** –  
**ວັດທຸປະສົງຄໍ :** ເຖິງໂປ່ນກາຮສ່າງສົກນິ້ມສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ທີ່ມີຄາມໄຫຼືນພົມວ່າງ ເພື່ອຕ້ອງກາຮຢັງຢັງ ເສີຍທຶນອາງເຕີ ໃຫ້ມຸນກາພ້ວກຫຼັງ ແລະສ່ານາຮາໃຫ້ຜູ້ຫຼັງ ອຳນຳມີຄວາມເສີຍ  
**ເປົາມາຍ/ຫຼັກສົວ :** ຜູ້ສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ໃຫ້ບັນເປີຍຢັງຢັງ ເພື່ອໃຫ້ມີກາໄດ້ພື້ນພວດຕ່ອງກາຮຢັງຢັງ

ປັດຈຸນຄວາມເສີຍ (Risk Actor)	ສາຫະ ຂອງຄວາມເສີຍ (Root Cause)	ມາດຕາກາຮຕາມ ແນບປິຫວາງ ຄວາມສື່ຍາ	ຮະຍະເວລາ ຕໍ່ເນີນກາຮ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ສະນະກາຮຕໍ່ເນີນກາຮ	ຜົກກາຮ ຕໍ່ເນີນກາຮ	ເອກສາກ/ ເລັກສູ່ນ	ປັບຫຼາດອຸປະຮຣຄ/ແນວ ກາຮໄກ້ຂຶ້ນຫາ
៥. ຈານຈ່າຍເປີຍຢັງຢັງຜູ້ສູງອາຍ ເປີຍຢັງຢັງຜູ້ພິກາ	ຜູ້ສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຢັງ ເປົາມາຍ/ຫຼັກສົວ ຜູ້ສູງອາຍ ປົ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຢັງ ຄວນຕາມຮາຍຫຼື ທີ່ສັງ <sup>ກ</sup> ກາຮ ຫຼັກສົວ ຮາຍຫຼືຜູ້ປັບປິຫວາງ ສົພພາກຫຼັກສົວ ຕາມຈຳນວນທີ່ຈ່າຍ	ເຈົ້າຫຼັນທີ່ອາກ ນອກພໍ່ນທີ່ຮັບ ສອງໃນກາຮ ຕໍ່ເນີນກາຮ	ປົງປະມານ ພ.ສ.ຂ.ຂໍ້ວັດ	ປົງປະມານ ສັງຄມ	<input type="checkbox"/> ຢູ່ນັກສັດຕິກາຮ <input type="checkbox"/> ອົງສັດຕິກາຮ <input checked="" type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຮເສົ່າຮົ່ງ	<input type="checkbox"/> ຢູ່ນັກສັດຕິກາຮ <input type="checkbox"/> ອົງສັດຕິກາຮ <input checked="" type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຮເສົ່າຮົ່ງ	ຕົມດູຫະເປັນ ຜູ້ສູງອາຍແລະຜູ້ ພິກາ	ປັບຫຼາດອຸປະຮຣຄ : ຜູ້ສູງອາຍ ຜູ້ພິກາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຢັງ ຢັງຢັງ ໄດ້ຮັບຜິດຢັງ ແນວຫາສາກກາງແລ້ງຫຼຸງ : ເຈົ້າຫຼັນທີ່ອາກພົນທີ່ຮັບ ສອງໃນກາຮເຫັນກາຮມີ ຫຼືວັດ ແລະບັນຍື່ງຈົງ ຮາຍຫຼືຜູ້ປັບປິຫວາງ ສົພພາກຫຼັກສົວ ຕາມຈຳນວນທີ່ຈ່າຍ

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน**  
**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบ RM-๔  
**ปัจงประมวล ๒๕๖๑๔**

กิจกรรม : การกำจัดขยะภูมิถอย

ขุบกระสาสัตร์ : ยุทธศาสตร์ที่๔ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำจัดขยะภูมิถอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่กำจัดขยะภูมิถอยที่สะอาดถาวรสุขาภิบาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สถานที่ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการควบ แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระบอบเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์มาก ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
<b>๑. การกำจัดขยะภูมิถอย</b>								
๑. ในพื้นที่ตำบล ที่ไม่ได้ยังไม่มี ท่านที่ที่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้	ศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจร ของจังหวัด บรรจุภรณ์ชั้นนำ เขต ๑ (ค่ายน นบวชร์) จังหวัด ราชบุรี	๑. สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในราคาร ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลที่เป็นที่ ๒. ใช้บริการรับ อนุญาตการ กำจัดขยะ	ปัจงประมวล ฯ.๒๕๖๑๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	ใบอนุญาต ปรับ ก อ บ ก จการเก็บ ขยะและการเก็บ จัดส่งปฏิกิริ หรือมูลฝอย	ปัญหาอุปสรรค : -
๒. การกำจัดขยะภูมิถอย	๒. สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้	๒. สำรวจพื้นที่ที่ เหมาะสมในราคาร ใช้เป็นสถานที่ กำจัดขยะในเขต ตำบลที่เป็นที่ ๒. ใช้บริการรับ อนุญาตการ กำจัดขยะ	ปัจงประมวล ฯ.๒๕๖๑๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	ใบอนุญาต ปรับ ก อ บ ก จการเก็บ ขยะและการเก็บ จัดส่งปฏิกิริ หรือมูลฝอย	ปัญหาอุปสรรค : -
๓. การกำจัดขยะ ของเขตที่ไม่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ที่ไม่ได้ยังไม่มี ท่านที่ที่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่กำจัด ขยะได้	๓. การกำจัดขยะ ของเขตที่ไม่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่ กำจัดขยะ ที่ไม่ได้ยังไม่มี ท่านที่ที่ เหมาะสมในราคารี่ เป็นสถานที่ กำจัดขยะ	๓. ใช้บริการรับ อนุญาตการ กำจัดขยะ	ปัจงประมวล ฯ.๒๕๖๑๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	ใบอนุญาต ปรับ ก อ บ ก จการเก็บ ขยะและการเก็บ จัดส่งปฏิกิริ หรือมูลฝอย	ปัญหาอุปสรรค : -

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้  
การแพทย์แผนพื้นเมืองท่องถิน  
บัญชีประมวลผลบริหารความเสี่ยง**

**แบบ RM-๕  
บัญชีประมวลผล ๒๕๖๗**

โครงการ : โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพื้นเมืองท่องถิน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**วัตถุประสงค์ :**

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและแก้ไขจ่ายงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประทัยดูแลมากขึ้น  
๒. เพื่อให้เกิดน้ำใจสาธารณะและการบูรณะภายนอกที่สวยงามต่อไป/[โครงการต่างๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น]

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** จัดทำแผนพื้นฐานท้องถิ่นครบทุกกระบวนการที่ระบุเป็นรายละเอียดทั้งหมดสื่อถึงการกำหนด  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ	สถานะของ ความเสี่ยง	การคาดคะเนความเสี่ยง					มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงหาก หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)				
ปีงบประมาณ	สถานะของ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
<b>๓. โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพื้นเมืองท่องถิน</b>									
จำนวนครัวเรือนท่อง และพัฒนาท่องถิน	จำนวนครัวเรือนท่อง และพัฒนาท่องถิน	๕๙	๕๙	๕๙ (สูงมาก)	๕๙	๕๙	๕๙ (ต่ำ)	จำนวนครัวเรือน และพัฒนาท่องถิน มีจำนวนมาก	จำนวนครัวเรือน และพัฒนาท่องถิน มีจำนวนมาก
ห้องถ่ายรูป สถานีตำรวจนครบาล มาศบูรณะ ดำเนินการร่วม พัฒนาท่องถิน โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ท่องถิน	ห้องถ่ายรูป สถานีตำรวจนครบาล มาศบูรณะ ดำเนินการร่วม พัฒนาท่องถิน โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ท่องถิน							แผนพัฒนาท่องถิน มีจำนวนมาก แม้แต่ ดำเนินการทบทวน เบื้องต้นก็มีหลากหลาย ต้องการขอประชาชน อย่างมาก	จำนวนครัวเรือน และพัฒนาท่องถิน มีจำนวนมาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนทاب陶บ บี๊  
การแพทย์แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔  
ปั๊งประมวล ๒๕๖๑

โครงการ งานน้ำดื่มและสิ่งปฏิรักษา

ผู้ทดสอบ :

วุฒิประเสริฐ :

๑. ผลลัพธ์การจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ตั้งครึ่งถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

การบทบาทของความเสี่ยง						
ต่�建議และควบคุมความเสี่ยง			มาตรการจัดการ			
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ	ความเสี่ยงพื้นฐาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ	ความเสี่ยงพื้นฐาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
<b>๓. งานน้ำดื่มและสิ่งปฏิรักษา</b>						
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจภายนอก	ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	๕	๕	๐	๐	กระบวนการจัดการ
ระบบข้อมูลภายนอก	ไม่สามารถใช้งานได้	(สูงมาก)				กระบวนการจัดการ
ภารกิจภายนอก	ไม่ถูกต้อง					กระบวนการจัดการ
ระบบข้อมูลภายนอก	ไม่สามารถใช้งานได้					กระบวนการจัดการ
ภารกิจภายนอก	ไม่ถูกต้อง					กระบวนการจัดการ
บ ๗ ก ส ๙ ๑						
เงินอุดหนุน						
ภารกิจใหม่						

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนท้องที่  
การท่าอากาศยานบุรีหราดอนสัก

แบบ RM-๔  
แบบประเมิน ๒๕๖๗

โครงการ : โครงการขุดลอกพื้นอ่าวท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑  
ผู้ติดต่อ : อุตสาหกรรมสัมภารัตน์ ๒ ดำเนินการโดยบริษัทสิริรัตน์ภูรัน  
วัสดุประสงค์ : เพื่อให้บรรทัดฐานในหมู่ที่ ๑ ได้มีถนนสำหรับชั้นการคมนาคมได้อย่างสวยงาม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดูดซึมน้ำอ่าวท่อระบายน้ำ ๑๙๘๗ ขนาด ๑.๐๐ ม. / ถนนได้มีการวางแผนท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ : กองช่าง ยังคงรับ托ท้องที่บ้านที่

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของ ความเสี่ยง	การทบทวนความเสี่ยง							มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ดำเนินการจริง) ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มี (ดำเนินการจริง) ปัจจุบัน			
๓.๑ โครงการขุดลอกพื้นอ่าวท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ น้ำท่วมซึ่งบังคับสนับสนุน ถนนหมู่ ๓ บ้าน หนอง พลัง ๑๙๘๗ เป็นปัจจัยอย่าง ต่อเนื่อง ท่อระบายน้ำ	ไม่มี งบประมาณใน การจัดทำ โครงสร้าง ลองพื้นที่อย่าง ท่อระบายน้ำ	๓ ๕ (สูง)	๑๕ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	-	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	ผลกระทบทางชั้นที่ ๑ จากความเสี่ยง ดำเนินการล่าช้า ดำเนินการล่าช้า	ผลกระทบทางชั้นที่ ๑ จากความเสี่ยง ดำเนินการล่าช้า

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน**  
**การบทานนแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบ RM-๕  
**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีบัญพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน

ผู้รายงาน –

วัตถุประสงค์ เพื่อให้้งานการเงินและบัญชีบัญพัฒนาเด็กเล็กดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ทัชชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการติดตามการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศักยภาพ ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. งานการเงินและบัญชีบัญพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะพาน

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การบทานความเสี่ยง					
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลักดำเนินการจัดการความเสี่ยง		มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	
บุคลากร	ผลกระทบ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	จะตืบ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง หรือเกิดขึ้นใหม่	ลดลง ความเสี่ยง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	การะ ค่าใช้จ่ายงาน บุคลากร เพียงพอ สำหรับเบ็ด กรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๕ (๕๗)	๕ (๕๗)	๑๖ (๕๗)	๕ (๕๗)	๑๖ (๕๗)	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง

**ຊ່ອຫນ້ວຍງານ ວິທີການປົກກາຮສ່ວນທຳບອນບົດ**  
**ກາຮທານແພບຮົງການເມສືອງ**

**ແບບ RM-ຂ**  
**ປັບປະມານ ໄກສອງ**

ຈານ : ຈານຕໍ່ເປັນຍຸດທະນຸກາງ ເປັນຍຸດທະນຸກາງ

ຢ່າງດູກາສັກ : -

ວິທີປະສົກ : ເພື່ອປັນກາຮສ່ວນທຳບອນບົດ ຜົນກາຣ ທີ່ມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ ເພື່ອມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ ເພື່ອມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ ເພື່ອມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ ເພື່ອມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ

ເງົາມມາຍ/ຕັວຫຼວດ : ຜົນກາຣ ໃຫ້ມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີກາຍໄດ້ມີເທົ່ານີ້ພໍາພວດຕ່າງໆ

ສ່ວນງານທີ່ຮັບເບີດຂອບ : ກອນຕົວສົດກາຮສັກນຸ້ມ

ກາຮທານແພບຮົງການເມສືອງ						
ປັບປຸງເສີຍ	ສາເຫດຫຼວດການ	ຄ່າຄະແນນຫາວນເສີຍ			ຄວາມເສີຍທຳການທີ່ຈົດກາຮການ	ມາຕະການຈັດກາຮ ຄວາມເສີຍເພື່ອຕົມ (ດໍານີນການໃນ ປັບປະມານຄົດໄປ)
		ກອນດຳເນີນກາຮຈັດກາຮການເສີຍ	ຫລັງຈານນີ້ກາຮຈັດກາຮການເສີຍ	ຄວາມເສີຍທຳການທີ່ຈົດກາຮການເສີຍ		
ໂຄກສ ເສີຍ	ໂຄກຮະບບ	ຮະຕັບ	ໂຄກສ	ຜຄກຮະບບ	ຮະຕັບ	ຄວາມເສີຍ
ຂ່າຍກາງຈ້າຍເສີຍທຳບອນບົດ	ຜົນກາຣ ຜົນກາຍທີ່ກາລັງ ໃຫ້ຕົດປະເບີຍເສີຍ	ຮ	ຮ	ຮ	ຮ	ຮ
ກວມປັບປຸງທີ່ກາລັງ ເປັນຜົນຈໍາເປົ້າຍືນ	ຜົນກາຍທີ່ກາລັງ ໃຫ້ຕົດປະເບີຍເສີຍ			ຮ	ຮ	ຮ
ເປັນຜົນຈໍາເປົ້າຍືນ ຜົນກາຣ ທຳໃຫ້ນີ້ກາຣ ກວມປັບປຸງທີ່ກາລັງ	ຜົນກາຍທີ່ກາລັງ ໃຫ້ຕົດປະເບີຍເສີຍ			ຮ	ຮ	ຮ
ຮາຍຫຼອງຜົນແບ່ຍືນ ຜົນກາຣ ທຳໃຫ້ນີ້ກາຣ ກວມປັບປຸງທີ່ກາລັງ	ຜົນກາຍທີ່ກາລັງ ໃຫ້ຕົດປະເບີຍເສີຍ			ຮ	ຮ	ຮ



**๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**

จากการรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

**(๑) ด้านความครอบคลุมขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง**

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

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

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน 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/โครงการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีการประชุมซึ่งแจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

**(๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง**

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจาก การบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบร่วม

(๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

(๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหัววิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

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

#### ๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควรเนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุ้วหรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา จะส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพได้

#### ๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพ จึงต้องบทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและการกิจกรรมแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

(๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีการบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ 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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

ที่ ๔๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ชั้นมาตรา 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. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมสมอย่างสม่ำเสมอ  
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้  
องค์ประกอบ**

๑. นางสาวอธินัดดา แต่งไทร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววัทรลิตาณัช ตันเสียงสม	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะกรรมการ
๓. นางสุรินดา เปล่งภูรต์	นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ	คณะกรรมการ
๔. นางสร้อยสน ธรรมนารักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๕. นายวรวิทย์ แก้วสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๖. นางสาวเจนจิรา เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๗. นางสาวบุญญาณุช กันแท้	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะกรรมการ/ เลขานุการ

๘. นางสาวประภาพรรณ จัดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการ/  
ผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้**

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมายกเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของ  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้ไว้การที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต เสนอต่อคณะกรรมการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต ให้ปฏิบัติตาม  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ้ต

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้**

นางสาวนิตา ตโนพุทธิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ  
**มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้**

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน-  
ตำบลทับทิ้ต แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลทับทิ้ต และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ้ตทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้