



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๑๐๓

ที่ สป. ๗๙๒๗/๒๕๖๕ วันที่ ๙๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เอกสารแนบท้าย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่ ๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

บันทึก คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประภาพรรณ จัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวบุญญาณุช กันแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวธิดินัดดา แตงไทร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายรัฐเทพ ศิริเพ็งไฟฟูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

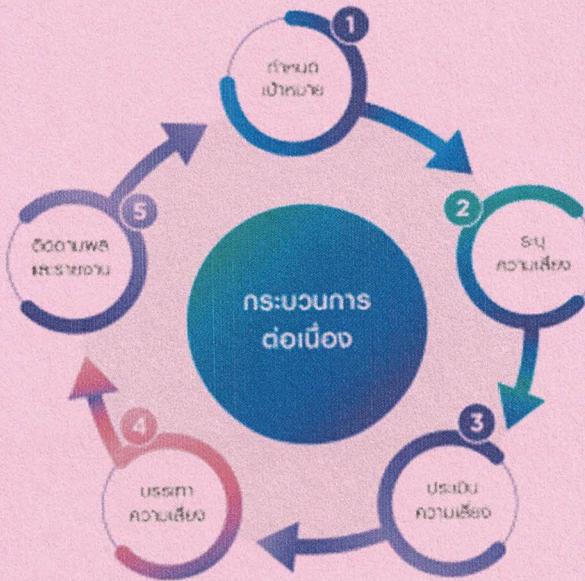
- อนุมัติ
- ทราบ
- เห็นชอบ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกบัญชีตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยอีกปัจจัยตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป



สารบัญ

บทนำ	หน้า
▶ หลักการและเหตุผล	๑
▶ วัตถุประสงค์	๑
▶ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▶ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพ	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(แบบ RM-๕)	๓๐
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 การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือ สร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาพการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการ บริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็น รูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของ กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการ บรรลุวัชช์วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้บททวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ นำมายังจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมายังเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ 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 โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ 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) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการจะตัดสินใจว่า ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

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

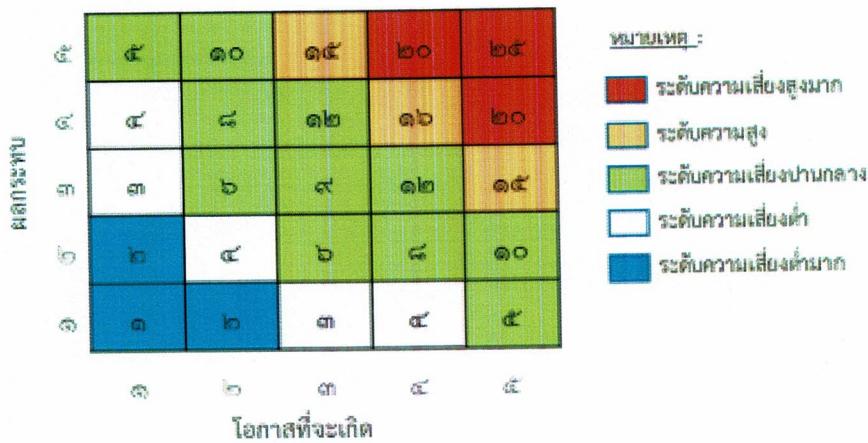
๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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

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

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

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

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

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

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประภันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงาน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ นماจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

๑. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. งานบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
๓. งานพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจการสภา
๔. งานเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๕. งานการออกแบบ และการประมาณราคา
๖. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

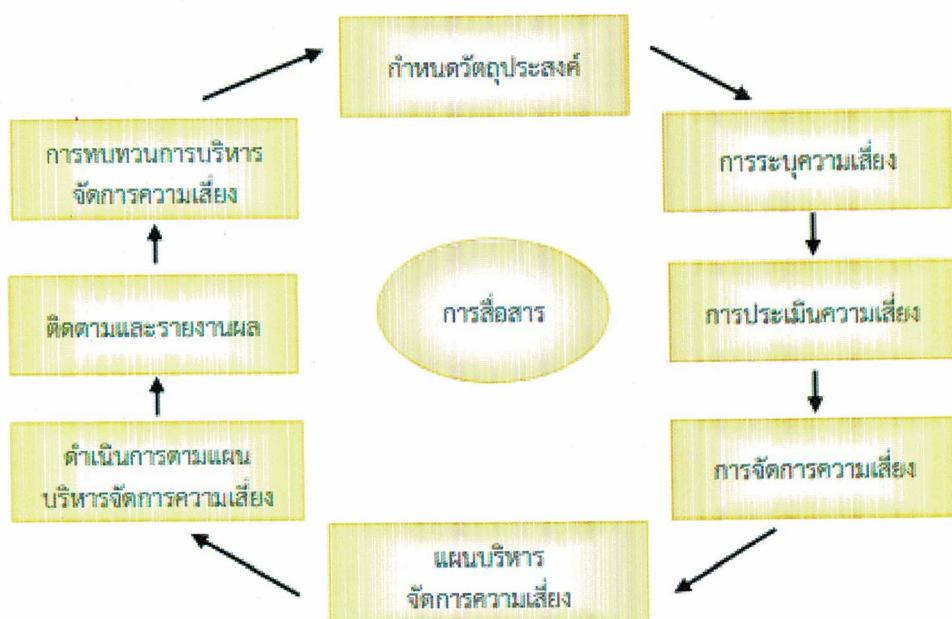
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับตี้ ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่เพิ่มใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิปได้



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อม
หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ
มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเนื่องจาก เป็นภาษีใหม่	การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๒	การบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (ของบประมาณ จังหวัดฯ)	๑. ในพื้นที่ตำบล ทับใต้ยังไม่มี สถานที่ในการ บำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนก่อนปล่อย น้ำที่ผ่านการบำบัด ลงแหล่งน้ำ สาธารณะ ๒. การเพิ่มเขื่อนที่อยู่ อาศัย โดย โครงการไม่ได้มี การออกแบบ ก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน จัดสรร	สาเหตุ การหลีกเลี่ยง การบังคับใช้กฎหมาย ที่ดินจัดสรรของ โครงการบ้านจัดสรร ผลกระทบ น้ำเสีย จากครัวเรือน โดยเฉพาะจาก โครงการหมู่บ้าน จัดสรรถูกปล่อยลง แหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบำบัด น้ำเสีย	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	งานพัฒนาบุคลากรด้าน งานกิจกรรมสภา	-	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อัน นำไปสู่ปัญหาภัย หน่วยตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ ออกมาไม่มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระเบียบ ไม่ มีการให้ความรู้ก่อน การบังคับใช้	ลดความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานส่วนตำบลขาดความรู้เกี่ยวกับระบบ กฏหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 		
๔	งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับทิปได้	-	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคลไม่เพียงพอ สำหรับเปิดกรอบยัตรากำลังในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕	งานการออกแบบ และการประมาณราคา	-	ปริมาณงานด้านการออกแบบมีจำนวนมากแต่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่จำกัด และเร่งด่วนจึงให้เกิดข้อผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานตามปริมาณงานที่ได้รับตามระยะเวลาที่จำกัด	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๖	งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กรมบัญชีกลาง จ่าย	ปัจจัยบันกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้มีรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น ไม่ครบตามจำนวนที่จ่าย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบตามรายชื่อที่ส่งกรมบัญชีกลาง	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพับเพ็ง
ตารางแสดงงานวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/งาน : งานกางสะพานและสูงปูนสร้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ :

ผู้ประมวลผล :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง เสี่ยงมากที่สุด ควบคุมพิเศษ (๕)	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง ความรุนแรง (๖)				
งานกางสะพานและสูงปูนสร้าง	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาระเบี้ยของ งานกางสะพาน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็น ภาระหนัก	ทำให้การ บัญชีเงิน ไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	๕	๕	๕	๕	ส่งหนังงันเข้ารับ การอบรม	ปีงบประมาณ /๘๕๖๔	๕๐,๐๐๐

แบบ RM-๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับที่
ตารางแสดงภาระต่อที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม : การบำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน
 ผู้รับสารตัว : ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ตามพิธีกรรมมาตรฐานเดียวของ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่บำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการชุมชน หลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	ผลกระทบประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรฐานเดียว ของกระบวนการ และสิ่งแวดล้อม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)					
การบำบัดน้ำเสีย ชุมชนฯ	๑. ในพื้นที่บำบัดที่ไป ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการ บำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน ก่อนปล่อยน้ำที่ผ่านการ บำบัดลงแหล่งน้ำ	การ หลักเลี่ยง การรับประทาน กินหมาด ที่ดินฟื้นฟู ชุมชนฯ	๕	๕	๕	๒๕	ต่ำมาก เสี่ยง	ลดความ เสี่ยง	๑. สำรวจที่ดิน สาธารณูปโภคที่ ม.๓ หรือ ม.๑๕ เพื่อใช้ ก่อสร้างสถานที่บำบัด น้ำเสียร่วมชุมชน	๑๐ ก.ย. ๒๕ ก่องสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม	๑๕ ล้าน บาท (ขาย จังหวัดฯ)
	๒. การเพิ่มน้ำที่ออก อาศัย โดยครองกำเนิดตัว น้ำการออกน้ำก่อสร้าง ระบบน้ำที่ดินน้ำเสีย ภายในหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน	การ บำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน ก่อสร้าง บ้านจัดสรร	๕	๕	๕	๒๕	ต่ำมาก เสี่ยง	๒. ร่างกฎหมาย ประชานา ๓. ขออนุมัติการจาก ก่องทุนสิ่งแวดล้อม ๔. ดำเนินการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชน	๑๐ ก.ย. ๒๕ ก่องสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับตี้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำพื้นที่ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจกรรมฯ

ข้อมูลการติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ เพื่อบริบูรณ์ด้อยลงท้องเป็นไปตามที่ระบุเป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
 ผู้รายงาน/ทัวร์ชัวร์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุเป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

ข้อมูลการติดตามและประเมินผล	วัตถุประสงค์	ผู้รายงาน/ทัวร์ชัวร์	ผู้รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ	แผนจัดการความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
				ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	โอกาส ไตรมาส ๓ (๓)	ผลกระทบ ไตรมาส ๔ (๔)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๕)				
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจกรรมฯ	ปฏิบัติงานตามที่ระบุเป็นไปตามที่ออกตามมา	นายบุญยานอน	นายบุญยานอน	บุญยานอน	บุญยานอน	๕๗	๕๘	๗๐	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดสร้างพื้นที่เข้าชมกิจกรรมฯ	ตกลงที่ ๒๕๖๕
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานกิจกรรมฯ	นายบุญยานอน	นายบุญยานอน	- ภัยพยาธิ โรคเป็นอยู่ ที่ออกตามมา	- ภัยพยาธิ โรคเป็นอยู่ ที่ออกตามมา	๕๗	๕๘	๗๐	สูง	ลดความเสี่ยง	เข้าชมกิจกรรมฯ	งบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน องค์กรการบริหารส่วนตำบลทับที่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงเบื้องประมวล ๒๕๖๕

โครงการ/งาน/กิจกรรม : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาตัวเลือกสังคมองค์กรบริหารส่วนตำบลทับที่

ข้อสรุป –

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ห้องการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาตัวเลือกเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาตัวเลือกดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการชั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความ เสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ส่งมอบ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	งบประมาณ (๑๒)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)			
งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา ตัวเลือกสังคม องค์กรบริหาร ส่วนตำบลทับที่	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง องค์กรบริหาร ส่วนตำบลทับที่	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเบ็ด กรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๔	๔	๑๖	สูง ลดความ เสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ ^{การอบรม}	๗๗๙๘ ปีงบประมาณ ๑๔๖๖๕

แบบ RM-๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปีตี้
ตัวราชและกรรไกรสะพาน ประเมิน และจัดทำบัญชี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๕๖๙**

กิจกรรม : การออกแบบ และการประเมินราบทั้งก่อสร้างและปรับปรุงสำนักงานสำนักที่ดิน

หมายเหตุ –

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมราคากลางของโครงการก่อสร้างให้ซึ่งมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดทำรายการกลางของโครงการก่อสร้างให้ซึ่งมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การออกแบบ และการประเมินราคากา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรฐาน ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับความเสี่ยง ความรุนแรง (๙)	คาดคะเน ความเสี่ยง (๑๐)				
การออกแบบ และ การประเมินราคากา สังกัดกองกรรไกร สำนักงานทับปีตี้	บุคลากรทั้งนัก เชิงแบบ ออกแบบและ ประเมินราคากา เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ทั้ง ไดร์ฟหน้ายาน จาน รับผิดชอบ งานติดตามปริมาณ งานที่ได้รับตาม ภาระเวลาที่ กำหนด	๔	๔	๔	๑๖	๕๗	ลดความ เสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบ RM-๒

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับเบตี้

นางสาวอรุณรัตน์ ประเมิน แหล่งจัดทำแบบประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งาน农业生产 ผู้สูงอายุ เป็นภัยซึ่งพืชกรรม

ภัยศาสตร์ : ภัยโรคติดเชื้อ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภัยประสาต : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชีวิตไม่ได้เพียงพอต่อการอยู่ชีพ เนื่องจากไม่มีความต้องการใช้ชีวิตอย่างเดียว และสามารถใช้ชีวิตอย่างเดียว อย่างมีความสุข

ภัยมนามาตรฐาน : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับประโยชน์ชีพ เพื่อให้สูงรายได้เพียงพอต่อการอยู่ชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ หน้าที่ของ ผู้ดูแลคนสูง อายุ	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ เลี้ยงดูและการเฝ้าระวัง	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
งาน农业生产 ผู้สูงอายุ เป็นภัยซึ่งพืชกรรม	ปัจจุบันกำลังปฏิบัติ กล้างเป็นผู้จ่ายเงิน ยังคงผู้สูงอายุ อย่างชัดเจน	ผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ต้องรับประโยชน์ชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตัวรายเดือนต่อเดือน ผู้พิการ ทำให้มี รายร่อง ผู้รับเบี้ยง ครัวเรือนผู้สูงอายุ ซึ่งต้องดูแล	๗	๗	๗	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗/ กองสวัสดิการ สังคม
		ภัยโรคติดเชื้อ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						ประเมินภัยทางสุขภาพชีวิตที่ต้องการให้ชีวิตอย่างเดียว แต่สามารถใช้ชีวิตอย่างเดียว อย่างมีความสุข
		ภัยประสาต : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชีวิตไม่ได้เพียงพอต่อการอยู่ชีพ เนื่องจากไม่มีความต้องการใช้ชีวิตอย่างเดียว และสามารถใช้ชีวิตอย่างเดียว อย่างมีความสุข						ประเมินภัยทางสุขภาพชีวิตที่ต้องการให้ชีวิตอย่างเดียว แต่สามารถใช้ชีวิตอย่างเดียว อย่างมีความสุข
		ภัยมนามาตรฐาน : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับประโยชน์ชีพ เพื่อให้สูงรายได้เพียงพอต่อการอยู่ชีพ						ประเมินภัยทางสุขภาพชีวิตที่ต้องการให้ชีวิตอย่างเดียว แต่สามารถใช้ชีวิตอย่างเดียว อย่างมีความสุข

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๖	๓	๕๐.๐๐	๓	๕๐.๐๐

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๖ โครงการ พぶว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหัวธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สูงบลอกการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการครัวเรือนเบื้องต้น

ปัจจัยเสี่ยง	สถานศูนย์ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ปัญหาบลอก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	สถานศูนย์ความเสี่ยง			
๑. งานภาคชุมชนและเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในภัยปัจจุบัน และเป็นข้อมูลงานภายนอกที่ติดและสึกสกปรกอย่างมาก	ทำให้เก็บข้อมูลทางน้ำไม่ถูกต้อง	๕	๕	๔	๔	๗๕ (สูงมาก)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มไม่ได้)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มไม่ได้)	กองบังคับการจัดการอาชญากรรม
๒. งานบำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน ๑. ไม่เข้มงวดในการพัฒนาที่ดินจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้าน ๒. ไม่มีสถานที่ในการบำบัดน้ำเสียร่วมชุมชน	การพัฒนาที่ดินให้กับชาวบ้าน บังคับใช้กฎหมายที่ดินจัดสรรของโครงการ ก่อนปล่อยน้ำท่า่งานการบำบัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ ๒. การพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยโดยโครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน ออกแบบก่อสร้างแบบบ้านบ้านเดี่ยวสีภายนอกสีฟ้า	๕	๕	๔	๔	๗๕ (สูงมาก)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มไม่ได้)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ความคุ้มไม่ได้)	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างที่ดินของชาติ การแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้ความชื่อภักบ屁ประจำชุมชน ในการรักษาป่าในราบริมแม่น้ำ ร่วมมือชาวทุกภาคส่วนที่ดิน ในการรักษาป่าให้กับภัยธรรมชาติ การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจ้างและติดต่อผู้รับเหมา การอนุรักษ์ทรัพยากริมแม่น้ำ

สัญญาจ้างดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)											
ปัจจัยเสี่ยง	สถานศูนย์ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			สถานศูนย์ความเสี่ยง			บัญชีอุปสรรค			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อต้นภัยทาง จัดการความเสี่ยง	หลักดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง	บัญชีอุปสรรค		
๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งานบริการสาขา ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอ่อนน้อมไปสู่ บุญพาณิชย์ครัวเรือน	ปัจจัยภายนอก กฎหมาย ระบบภายใน ที่ออกมานี้ไม่สอดคล้อง กับเงินในการปรับปรุงตัว - หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระบบภายใน ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายนอก - พนักงานส่วน ที่มาลงมือดูแลรักษา [*] เกี่ยวข้องกับระบบที่ กฎหมาย -ไม่มีการจัดทำหรือ [*] รวมรวมองค์ความรู้ ในหน่วยงาน	๕	๕	๗๐ (สูง)	๑	๔	๔ (ต่ำ)	๔	<input checked="" type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต.	
๔. งานการเงินและบัญชีที่ผิดพลาดในต้นเรื่องของภารกิจการส่วนตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	ภารกิจการซื้อขายงาน บุคคลไม่พึงพอใจ สำหรับปฏิบัติงาน อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบโดยตรง	๕	๕	๑๖ (สูง)	๑๖	๔	๔ (ต่ำ)	๑๖ (สูง)	<input type="checkbox"/> หมวดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	กองการธุรกิจฯ ศบส. ร่วมบรรเทา	

สัญญาจดราตรีนิยมการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)											
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง				ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง					
โอลกัส	ผล	ระดับ	โอลกัส	ผล	ระดับ	สถานะความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง
โอลกัส	กระบวนการ	ความเสี่ยง	โอลกัส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอลกัส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอลกัส	ผลกระทบ
๕. การออกแบบ และการประชุมคณะกรรมการด้านลูกค้าส่วนตัวเพื่อทบทวน บุคลากรต้นทางที่ยืน แบบอย่างแบบและ ประเมินราคามากไม่ เพียงพอ										ขาดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ขาดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรับ มอบหมายงาน รับผิดชอบงานตาม ปริมาณงานที่ได้รับ ^๑ ตามระยะเวลาที่ จัดตั้ง	๕	๕	๕	๕	๕	๑๖ (สูง)	๗	๗	๗ (ต่ำ)		
๖. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปัจจุบัน กรรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ห้ามให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้รับเบี้ยยังชีพพักหลัง ไม่ครบตามระยะเวลาที่ตั้ง กำหนด										ขาดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ขาดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามระยะเวลาที่ตั้ง ^๒ กรรมบัญชีกลาง	๕	๕	๕	๕	๕	๑๖ (สูง)	๗	๗	๗ (ต่ำ)		

ក្នុងប្រព័ន្ធបាសរដ្ឋមន្ត្រី និងក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម តាមការចាប់ផ្តើមការងារស្ថាបនកម្ពុជា និងការរំភាពការងារស្ថាបនកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើង

၁၃၅၂ မြန်မာ အမျိုးသမီး

ឃនីសាស្ត្រ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ :

๓. ที่ส่วนที่นักการเมืองตั้งใจจะดำเนินการอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความตระหนักรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุด แต่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ จึงต้องมีการตัดสินใจที่ดี แต่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่ดี แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนและประเมินผลอย่างรอบคอบ รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตามที่ตั้งใจไว้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบเอกสาร (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรฐาน ความคุ้มครองใน ^(๓)	มาตรฐานตามแผน ^บ บริหารความเสี่ยง ^(๔)	มาตรฐาน ^(๓)	มาตรฐาน ^(๔)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]
เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	-	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	มาตรฐาน ^(๓)	มาตรฐาน ^(๔)	มาตรฐาน ^(๓)	มาตรฐาน ^(๔)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]
เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	เจ้าหน้าที่ฯ ด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ของงานภารกิจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากปัจจัยทาง ภัย	มาตรฐาน ^(๓)	มาตรฐาน ^(๔)	มาตรฐาน ^(๓)	มาตรฐาน ^(๔)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	มาตรฐาน ^(๖)	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]	คงอยู่ [✓]

สู่หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลที่เป็นไปตามวิธีการแบบแผนปริภูมิศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดยการ/งานกิจกรรม : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้มาติดต่อ
ภาระ : ภาระต่อตัวเรื่องที่ ๔ ภาระต่อสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องดำเนินการด้วยความต้องการของประชาชนตามที่ทางรัฐบาลต้องการให้เป็นไป
ผู้มีอำนาจตัดสินใจ : เพื่อให้มีการบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ผู้มีผลประโยชน์ : ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินการของรัฐบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปลูกฝังให้เกิดความเสียรุกรานของชาติ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปีตี้
แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานภัยการสภาก

ข้อมูลศาสตร์ -
วัตถุประสงค์ เพื่อบริการด้านได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อบริการด้านได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายกำหนด
ระบุผลลัพธ์ตามต้องดึงประมวล ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต.

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตรวจสอบป้องกัน (๓)	ระบบเวลา				สถานะความเสี่ยง (๔)			
			มาตรฐานการตาม มาตรฐานความเสี่ยง (๔)	มาตรฐานการตาม มาตรฐานความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมวด	คงอยู่	คาดคุณ	ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสูปัญหา กับหน่วยตรวจสอบ	- - -	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาและฝึก กษาหมายเพื่อเตรียม ตลอดเวลา	๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๑	๔๒ ๔๒ ๔๒	✓	✓	✓	ไม่มี
บังคับใช้กฎหมาย ไม่ถูกต้อง ^๑ มีความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ หน่วยงานที่ออกกฎหมาย จะเป็นไปตามที่ กำหนด	- - -	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาและฝึก กษาหมายเพื่อเตรียม ตลอดเวลา	๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๑	๔๒ ๔๒ ๔๒	↑ ↑ ↑	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	คงอยู่ (คาดคุณได้) ปัญหาอุบัติ : งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ให้รับภาระของรัฐ แนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม หน่วยงานที่ออกกฎหมาย จะดำเนินการแก้ไข	คงอยู่ (คาดคุณได้) ปัญหาอุบัติ : งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ให้รับภาระของรัฐ แนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม หน่วยงานที่ออกกฎหมาย จะดำเนินการแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาตัวเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้

ยุทธศาสตร์ –

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาตัวเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาตัวเล็กดำเนินการเงินและบัญชีเป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๙)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๊)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน				ระบบตรวจสอบ (๑๒)	สถานะความเสี่ยง (๗)	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๕)	มาตรฐาน ๑	มาตรฐาน ๒			
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระ ค่าใช้จ่ายงาน บุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับปิด กรอบ อัตรากำลังใจ ต้นแบบที่ รับผิดชอบ โดยตรง	-	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาตัวเล็ก	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาตัวเล็ก ๒. ประชุมแบบงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาตัวเล็ก	๑	๒	๑	๑	สถานะ: คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค: ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางแก้ไข: จัดสร้างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมา รับการอบรม หมายเหตุ

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับที่
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันและอนาคต ๒๕๖๕**

กิจกรรม : การออกแบบ และการประมวลผลการสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับที่

ภัยศาสตร์ –

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรยุณในด้านการควบคุม_raca และการจัดทำรายการลงชื่อคร่องการออกเอกสารรับแจ้งให้ผู้จ่ายบัญชีตรวจสอบต้องเป็นไปตามราคาราษฎร์ที่ทางการกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การออกแบบ และการประเมินราคานี้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

หมายเหตุดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัย (๓)	ระบบเวลา (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง (๖)			
					หมวด ปี	คงอยู่ ได้	คงอยู่ ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่ติดขึ้น ใหม่
บุคลากรต้น การซื้อยืนบบ ออกแบบและ ประเมินราคา ไม่พึงพอ	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล บุตรร่วมบุตร งานรับผิดชอบ งานที่ต้องปฏิบัติ ระบบเวลาที่ รักษาไว้ดี	ฝึกอบรมให้ผู้ดูแล ภาระงานรับโอน งานรับผิดชอบ งานที่ต้องปฏิบัติ ระบบเวลาที่ รักษาไว้ดี	๑. ประชุมแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเขียนแบบ ออกแบบ และประเมินราคา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ๓. ดำเนินการรับ เอกสารรับแจ้ง ภายในวันที่กำหนด	กองช่าง	◀	▶	◀	สถานะ : คงอยู่ (คาดว่าได้)
								ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบุคคล แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรม หมายเหตุ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะแก
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-๓

งาน : งานจราจรและผู้โดยสาร เบ็ดเตล็ดพัฒนา

ภูมิศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ ๓ ต้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ภูมิศาสตร์ : เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ที่มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่ชีพ เศรษฐกิจที่ดี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่างมีคุณภาพสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งหางาน แหล่งบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว แหล่งการค้าและอื่นๆ ให้มากขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ พิการ ได้รับประโยชน์จากการรักษาพยาบาล

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

จุดเด่นของผู้สูงอายุ พิการ
ของความเสี่ยง
(Root Cause)
(๑)

มาตรการ
ควบคุม
ภายใน
(๓)

การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน
ความเสี่ยง
(๔)

ระบบเวลา
(๕)

ผู้รับผิดชอบ
(๖)

สถานะความเสี่ยง (๗)

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน ความเสี่ยง (๔)	ระบบเวลา (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)	
หมายเหตุ	คงอยู่	คงอยู่ ได้	คงอยู่ ไม่ได้	คงอยู่ ✓	คงอยู่ ไม่ได้	คงอยู่ ไม่ได้	
ปัจจัย กรรมบุคคล ประจำปี	ผู้สูงอายุ พิการ ที่ได้รับประโยชน์ ได้รับเงินค่ารับ ตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง ให้สิทธิ์ผู้รับเบี้ย ยังคงพัฒนา ไม่ครบ ตามจำนวนที่จ่าย	-	เจ้าหน้าที่ออกพาหนะที่ รับลงทะเบียนการยืนยัน การมีสิทธิ์ และลงทะเบียน ชื่อผู้เดพเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิด การตกลง	ยกเว้นสิทธิการ สังคม	คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ พิการ ที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งได้รับเงินค่ารับ แม้ว่าทาง雷ให้ : เจ้าหน้าที่ออกพาหนะที่ ลงทะเบียนการยืนยันการมีสิทธิ์ และลงทะเบียน ชื่อผู้เดพเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิด การตกลง	ปัญหา

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ : งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้รับผิดชอบ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่ฯ ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจ ระบบของงาน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลดปล่อย เงื่อนไขที่กำหนด ให้	สำนักงานที่ปรึกษา การอธิบดี	สำนักงานที่ปรึกษา การอธิบดี	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อไป	เอกสารการ เบื้องต้น ที่โอนย้ายเข้าสู่บ ัญชี ก.บ.ร. การฝึกอบรม	ปัญหาอุปสรรค : พนักงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้มาใหม่ ขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ทำงาน งานจึงไม่สามารถ ทำให้คาดหวัง แนวทางการแก้ไข : ส่ง พนักงานเข้าฝึกอบรมและ ทำความสะอาดให้กับงานให้ มากขึ้น

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ເລກສະກຳ ၁၃

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ท่าทางก่อปัญหา
๔. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนต้องค่าใช้จ่าย ไม่มีเงินท้าทาย รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เบ็ดรวม	๑. ต ร จ ส ว บ บ ร ม า ณ จ น พ.ศ.๒๕๖๒	ป ง บ ประ บ การเงินและบัญชี การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ก อง การศึกษา ศ ล า ษ น า แ ล ะ ว ั ฒ น า ร ร บ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเงินท้าทายที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางการแก้ไข : จดส.จ.ท.บ.ฯ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ包袱 ประเมิน

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรม : การออกแบบ และการประเมินราคาสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้

ข้อความสำคัญ -

ข้อความสำคัญ - เพื่อปรับยอดคงเหลือดำเนินการควบคุมราคาและกำกับดูแลการซื้อขายของครัวกาล่าฯ ให้เข้าไปตามมาตรฐานที่ต้องเป็นไปตามราคาวัสดุที่ราชการกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การออกแบบ และการประเมินราคา เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบในกระบวนการที่กำหนด
 ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ	มาตราการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระบบเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้การ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	บัญชีของบัญชี/แนว ทางแม่ไชยบุญทา
Root (Cause)	ขาดแคลนทรัพยากร มนุษย์	ดำเนินการ ตามกำหนด						
๕. การยกแบบ และการประเมินราคาสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทับปี้								
บุคลากรด้านการ บัญชี ยกแบบ ออกแบบ และ ประเมินราคา เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ได้รับ รับผิดชอบงาน รับผิดชอบงาน รับผิดชอบงาน ออกแบบ และ ประเมินราคา เพียงพอ	๑. ประชุมเบร์ งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน รับผิดชอบงาน ออกแบบ และ ประเมินราคา เพียงพอ	๑. ประชุมเบร์ งาน พ.ศ.๒๕๖๕	กองทั่วไป	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑. ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑. ดำเนินการ แบบ ๒. บันทึกขอ อนุมัติ	ปัญหาอุปสรรค : ขาด เจ้าหน้าที่เชิงแบบและ ออกแบบ
		๒. รับผิดชอบดำเนินการ ประเมินราคา ราก	๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ประเมินราคา ประเมินราคา		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒. ดำเนินการ เสร็จสิ้น		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับสะ燮
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพพิการ

ภูมิศาสตร์ : ยะรังษาเขตที่ ๑ ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เนื้อหาตามนโยบาย ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสังกัดดีการสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลากำ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผู้สำรวจ/ หลักฐาน	บัญชีมาตรฐาน ทางภารกิจ
บุคคลบัน กรรมบัญชีกลางเป็น ผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ พิการ ทำให้มีรายได้รับ เบี้ยยังชีพขาดเหลือ ที่จ่าย	ผู้สูงอายุ พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามจำนวนที่ออก ตามรายเดือนที่ส่ง กรรมบัญชีกลาง ให้ทำให้ขาดเหลือ เบี้ยยังชีพขาดเหลือ ที่จ่าย	เจ้าหน้าที่ ออก บัตรที่น้ำที่ รับลงทะเบียน บัญชีกลาง กรรมบัญชีกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๑๘๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ลง พิมพ์เอกสาร คืนที่ปรึกษา หลัก ๒.ดำเนินการลง รับบัญชีชั่ว รายเดือนที่ส่ง	บัญชีกลางเป็น ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๑.เจ้าหน้าที่ออก บัตรที่น้ำที่ รับลงทะเบียน บัญชีกลาง หลัก ๒.ดำเนินการลง รับบัญชีชั่ว รายเดือนที่ส่ง

จุ่งหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับปีชี
การพบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๕

โครงการ งานภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขุนนางศาสตร์ : -

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเป็นได้ครบทุก宗 ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

การพบทวนความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปัจจุบัน)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผลกระทบ ผลกระทบ ความเสี่ยง	โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปัจจุบัน)
๑. งานภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานไม่ถูกต้อง กิจกรรมเป็นไปตามระเบียบ งานภาครัฐที่ดินและสีปูนกระเบื้องซอง เนื้อจราจรเป็นภาระ	ขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานไม่ถูกต้อง กิจกรรมเป็นไปตามระเบียบ งานภาครัฐที่ดินและสีปูนกระเบื้องซอง เนื้อจราจรเป็นภาระ	ไม่มี (สูงมาก)	๔ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	ฝึกอบรมและทำางาน จันทร์ความชำนาญ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/งาน : การบำบัดน้ำเสียรวมทุกชนิด
หมายเหตุสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารความเสี่ยงเบ็ดเตล็ด
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกชนิด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีสถานที่บำบัดน้ำเสียรวมทุกชนิด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	ดำเนินการความเสี่ยง			มาตรการจัดการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังหัก去 หรือเกิดขึ้นจริง		
ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังหัก去 หรือเกิดขึ้นจริง	มาตรการจัดการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
๓. การบำบัดน้ำเสียรวมทุกชนิด	การหลีกเลี่ยง	๕	๕	๕	๕	เป็นปัญหาระดับ
๑. ในพื้นที่สถาบันฯ	การหลีกเลี่ยง	๕	๕	๕	๕	โครงสร้างที่ต้องอุดตย์
๒. ปฏิรูปน้ำมูล	การป้องกัน	๕	๕	๕	๕	การแก้ไขปัญหาที่
สถานพัฒนาการ	ภัยหนาทึบดิน	๕	๕	๕	๕	เกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
บำบัดน้ำเสียรวม	จัดสรรงห้อง	๕	๕	๕	๕	ในการดำเนินการ รวมทั้ง
ทุกชนิดน้ำที่อยู่	โปรดักซ์บ้าน	๕	๕	๕	๕	ต้องตั้งศูนย์รวมรวม
น้ำที่เท่าน้ำกาก	จัดสรรงห้อง	๕	๕	๕	๕	จากทุกภาคส่วนในการ
บำบัดลงแหล่งน้ำ	สถาบันฯ	๕	๕	๕	๕	บังคับใช้กฎหมายการ
สถาบันฯ	๕	๕	๕	๕	๕	จัดสรรงห้องรับรอง
๒. การเพลี่ยนที่	๕	๕	๕	๕	๕	และตรวจสอบการ
อยู่อาศัย ด้วย	๕	๕	๕	๕	๕	อนุญาตให้ก่อสร้างใน
โครงสร้างใหม่	๕	๕	๕	๕	๕	กรณีที่มีปัญหาจัดสรรงห้อง
การออกใบอนุญาต	๕	๕	๕	๕	๕	น้ำเสียรวมทุกชนิด
บ้านที่เสียหายใน	๕	๕	๕	๕	๕	
หมู่บ้านจัดสรร	๕	๕	๕	๕	๕	

ชื่อห้องว่างงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับทันบ้าน
การแพทย์แผนบริการความเรี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานภัยการสภาก

ผู้ติดตาม : -

ผู้ติดตาม : - เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่รัฐโดยเบิกกฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เนื้อหาที่สอนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่จะเปียบหญามากที่สุด

ระยะเวลาราคาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.

การทบทวนความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปัจจุบัน)	ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่		
โฉม	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานภัยการสภาก						
บ บ ต จ น	บัญชีรายรับ	๔	๔	๑๐ (ดูมาก)	๔ (ต่ำ)	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดการ
ผู้ติดตามเป็นไป	-ภัยหายใจลำบาก ท่องอกมา					
ตามระเบียบ	ไม่มีความชัดเจนในกิจกรรม					
ภ ท ท น ย อ น	- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย จะเป็นไปไม่ถูกนำไปใช้ ก่อนการบังคับใช้					
นำไปสู่ปัญหางบ	หน่วยตรวจสอบ					
หน่วยภัยการสภาก	ไม่ถูกนำไปใช้					
ผู้ติดตาม	- พนักงานส่วนตำบลฯ ความรู้เกี่ยวกับระบบ กฎหมาย					
ผู้ติดตาม	- ไม่มีการจัดทำหรือรวม บังคับใช้กฎหมาย					
	องค์ความรู้ในหน่วยงาน					

สู่อุปนิษัทงาน องค์กรธุรกิจการสื่อสารทำบล็อกไป
การทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยง ป้องประมายณ แนวรบด้วย

— อยุธยาศาสตร์ —
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบทบาทนักความเสี่ยง						
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลักกำต้านภัยการจัดการความเสี่ยง			มาตรการจัดการ	
ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยงทางห้องหรือเกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปัจจุบัน)
๔. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาฯ เดือนสิงหาคม ออกค่าบริหารส่วนตามบัญชี						
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าไฟฟ้า งานบุคคลไม่เพียงพอสำหรับเปิดกรอบ อัตรากำลังในตำแหน่งที่รับผิดชอบ	๕	๕	๑๑ (สูง)	๕	๑๖ (สูง)

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบลังเป็ด
การทบทวนแบบริชาร์ดวาร์มส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรม : การออกแบบ และการประเมินมาตรฐานครุภัณฑ์ขององค์กรบริหารส่วนตัวบลังเป็ด

แบบ RM-๔

ยุทธศาสตร์ -

ผู้ดูแลประเมิน เพื่อประเมินได้ตามการควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการต่อไปให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่เป็นไปตามมาตรการดูแลที่ร้าห์การกำกับดูแล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การออกแบบ และการประเมินมาตรฐานและเปรียบ แต่งตัวขององค์กรฯ ให้ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน
ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

การทบทวนความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ตัวคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงพื้นเติม (ดำเนินการในปัจจุบันและลังๆ)
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ
๔. การออกแบบ และการประเมินมาตรฐานครุภัณฑ์ขององค์กรบริหารส่วนตัวบลังเป็ด						
บุคลากรต้นน้ำการ น้ำ น น บ บ ออกแบบ ประเมินมาตรฐาน เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นํออบหมายงาน รับผิดชอบงาน ตามปริมาณงานที่ ได้รับตาม ระยะเวลาที่จำกัด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๗ (ต่ำ)	๗ ดูความเสี่ยง ของบุคลากรผู้สอน แบบและออกแบบ โครงสร้างของงาน ๓ ขาดบุคลากรร่วม ความรู้ความสามารถในการออกแบบแบบรีบด่วน แบบ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลทับเบี่ยง
การแพทย์แผนบริหารความเรี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๕

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพพิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ต้านการสร้างเสริมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างเสริมผู้สูงอายุ พิการ ที่ไม่รายได้ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย เนื่องจากไม่ได้ให้ความดูแลพิริญญาที่ดี แหล่งสาธารณูปโภคที่ดี แหล่งสาธารณูปโภคที่ดี แหล่งสาธารณะที่ดี แหล่งสันติภาพที่ดี แหล่งความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อทั่วไปได้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

การแพทย์หวานครัวเมือง							ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงของเหตุ หรือเกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		
๖. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพพิการ	ผู้สูงอายุ พิการ พิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำท่า รายชื่อ ผู้รับเบี้ยยัง ชีพทักษะ ไม่ครบตาม ที่จ่าย	๕	๓	๑๗ (ปานกลาง)	๑	๑	(๑)	รายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ต้องหันกล่องเบบ กรมบัญชีกลาง

๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

(๑) ด้านความครอบคลุมขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระหว่างการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม

- 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.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีการประชุมซึ่งแจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิ่ม ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

(๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจาก การบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

(๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมากอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหารือการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมากยิ่งในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับและสามารถยอมรับมีสัดส่วนที่ conson ข้างมากกว่า ซึ่งต้องนำไปหารือการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมากยิ่งในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เป็นงานที่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาเดิมที่ไม่ได้รับการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลานาน ควรดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการที่เหมาะสมให้สามารถยอมรับได้ต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงประเมินว่างานที่ตนรับผิดชอบมีความเสี่ยงไม่สามารถยอมรับได้อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปได้

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีตอกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิปได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิป มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิป จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและการกิจกรรมแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้
ที่ ๑/๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อือปฎิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐอือปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ | กรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้ / | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง / | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม / | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทับทิพีและเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพี

- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสมำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ เนื่องในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

นางสาวนิตา ตโนมุทศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ,
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

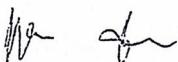
(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน-
ตำบลทับทิพี แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอดท่านและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทับทิพี และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพีทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพี เพื่อให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทิพี