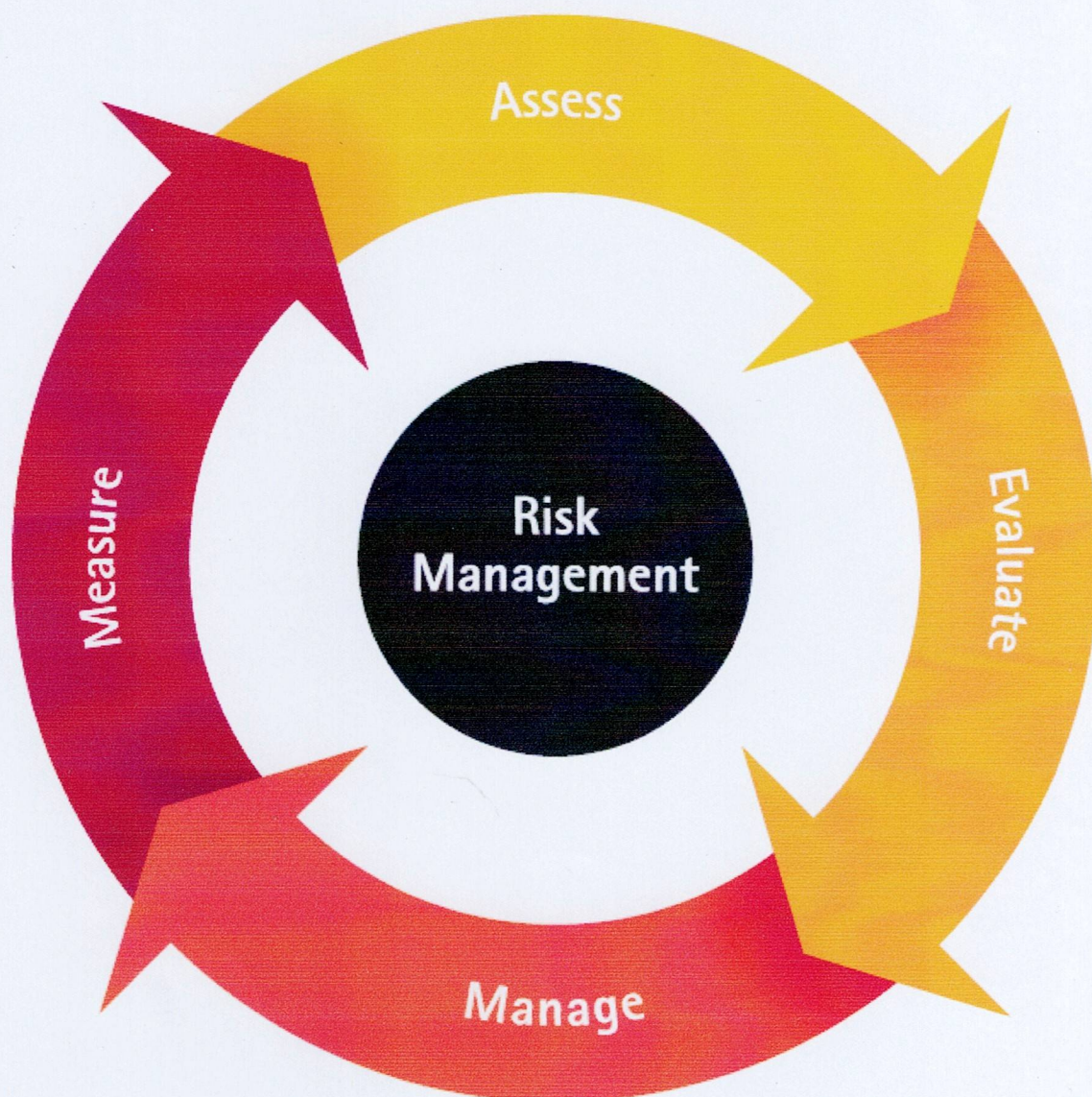




# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้มีความร่วมมือในการไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กันยายน ๒๕๗๐

# สารบัญ

หน้า

## บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ หลักการและเหตุผล
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓ เป้าหมาย
- ๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง
- ๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑  
๑  
๑  
๒  
๒  
๒  
๓  
๔ - ๗

## บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๒ การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
- ๒.๓ การควบคุมภายใน(Internal Control)
- ๒.๔ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๕ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๗ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

๘  
๘  
๙  
๑๐  
๑๑  
๑๑ - ๑๒  
๑๓  
๑๔ - ๑๖

## บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- ๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๓ ประเภทความเสี่ยง
- ๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

๑๗  
๑๗ - ๑๘  
๑๙  
๑๙  
๒๐ - ๒๔

## บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๔.๑ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
- ๔.๒ การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำจัดลำดับความเสี่ยง
- ๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
- ๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

๒๕  
๒๕  
๒๖  
๒๗ - ๒๘  
๒๙

## แบบบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
- แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๓๐ - ๔๙  
๕๐ - ๖๘  
๖๙ - ๘๔  
๘๕ - ๙๕  
๙๖ - ๙๘

## ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการ/รายงานการประชุม/ประกาศนโยบาย/

# ภาคผนวก

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงินตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๗) เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถบรรลุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

### ๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๓) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ในมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

### ๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุ ของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยการทำให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

การติดตามและประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบถามว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร ต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

## ๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วน ตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดย ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๒** วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๓** จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

**ขั้นตอนที่ ๔** ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

**ขั้นตอนที่ ๕** จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

## ๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

ตำบลทับตีเหล็กปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตำบลทับตีเหล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>ทิศเหนือ</b>    | ติดต่อกับตำบลรั้วใหญ่   |
| <b>ทิศใต้</b>      | ติดต่อกับตำบลบางปลาหม้า |
| <b>ทิศตะวันออก</b> | ติดต่อกับตำบลท่าระหัด   |
| <b>ทิศตะวันตก</b>  | ติดต่อกับตำบลดอนก่ายาน  |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตั้งอยู่ในเขตตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๒๑.๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๑๒๕ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

| หมู่ที่ | บ้าน         | เนื้อที่  | อันดับ |
|---------|--------------|-----------|--------|
| ๑       | ทับตีเหล็ก   | ๒.๐ ตร.กม | ๔      |
| ๒       | ประสพสุข     | ๒.๔ ตร.กม | ๓      |
| ๓       | ท่าดินเหนียว | ๕.๘ ตร.กม | ๒      |
| ๔       | โพธิ์เขียว   | ๙.๐ ตร.กม | ๑      |
| ๕       | บ้านดอน      | ๑.๘ ตร.กม | ๕      |
| รวม     |              | ๒๑ ตร.กม  |        |

## ๒. วิสัยทัศน์

“**ทบตีเหล็กนำอยู่ ควบคู่ธรรมภิบาล พัฒนาการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง**”

## ๓. พันธกิจ

๓.๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร

๓.๓ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

๓.๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว

๓.๖ ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ท่างไกลปัญหาสังคมและยาเสพติด

๓.๗ พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการประชาชน

## ๔. เป้าประสงค์ (Target)

๑. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๓. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

๔. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

๕. เพื่อประชาชนมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

๖. เพื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕. ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ระดับความสุขของคนในครัวเรือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ ตามเกณฑ์ จปฐ.

๒. รายได้เฉลี่ยของประชาชน/คน/ปีเกินเกณฑ์ จปฐ.

๓. จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเพิ่มขึ้น

๔. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

๕. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้น

๖. จำนวนครัวเรือนมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเพิ่มขึ้น

๗. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

๘. จำนวนกิจกรรมการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพิ่มขึ้น

๙. จำนวนโครงการพัฒนาที่มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆเพิ่มขึ้น

๑๐. จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทำงานเพิ่มขึ้น

๑๑. จำนวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดินที่เพิ่มขึ้น

๑๒. จำนวนคูน้ำที่ได้รับการขุดลอก

๑๓. จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

๑๔. จำนวนแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาผังเมือง

๑๕. จำนวนแผนงาน/โครงการการพัฒนาสุขภาพ

๑๖. จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสาธารณสุข

๑๗. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน

๑๘. จำนวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙. จำนวนสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุน/ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๒๐. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

## ๖. คำเป้าหมาย

๑. จำนวนคนว่างงานลดลง
๒. รายได้เฉลี่ยของประชาชน/คน/ปีเกินเกณฑ์ จปฐ.
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีการออม
๔. ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ
๕. ร้อยละของผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับสวัสดิการ
๖. จำนวนครูที่ได้มาตรฐาน
๗. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
๘. สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. ร้อยละของงบประมาณที่อุดหนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี
๑๐. จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๑. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการจดทะเบียน
๑๒. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
๑๓. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ- จำนวนโครงการพัฒนาตาม  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. จำนวนครัวเรือนมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
๑๕. จำนวนกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ - จำนวนโครงการพัฒนาที่มี  
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
๑๖. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลดลง
๑๗. จำนวนช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๘. จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทำงาน
๑๙. จำนวนถนนคสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน
๒๐. จำนวนคูน้ำที่ได้รับการขุดลอก
๒๑. จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
๒๒. จำนวนแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาผังเมือง
๒๓. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านการผังเมือง
๒๔. จำนวนแผนงาน/โครงการการพัฒนาสุขภาพ
๒๕. จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสาธารณสุข
๒๖. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
๒๗. จำนวนกิจกรรมที่ดูแลแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๘. จำนวนสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุน/ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๒๙. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

## ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ (Strategies)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

## บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบหนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ

เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

#### **ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน**

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์การที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย คำนวณและประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

## **๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)**

หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นไปเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับโครงการระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กรในปัจจุบันเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้าโดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและองค์กรควรมี องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

### ๓. การควบคุมภายใน (Internal Control)

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความ สิ้นเปลือง ความสูญเสียของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ กำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COCO ๒๐๑๓ ซึ่งการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน ของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินตลอดจน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลาโปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

## ๔. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กขึ้น และดำเนินการโดยมีขั้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COCO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการແຈກແຈງปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน ๘ องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การรวบรวม การบันทึกข้อมูลรูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่างๆได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

๘. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการกำหนดแล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

## ๕. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๕.๑ แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ

### ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

### **ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน**

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

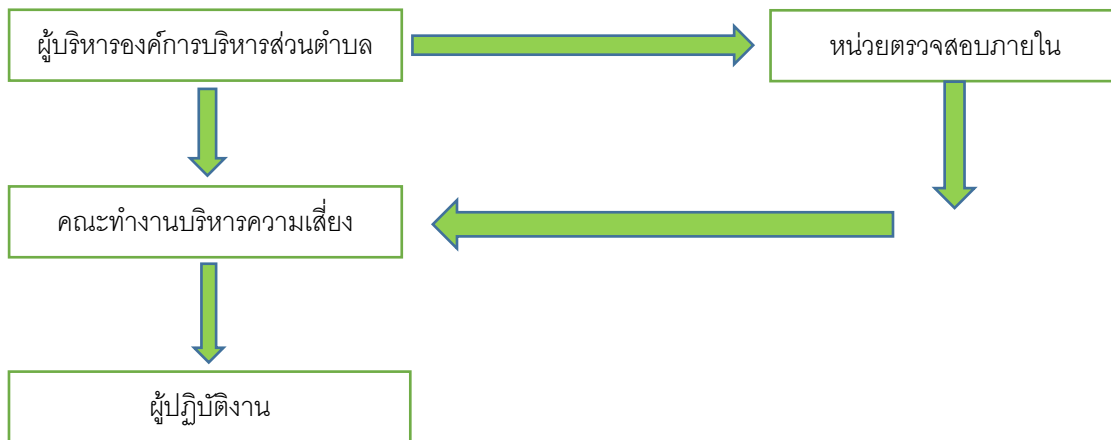
### **๕.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย**

๑) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

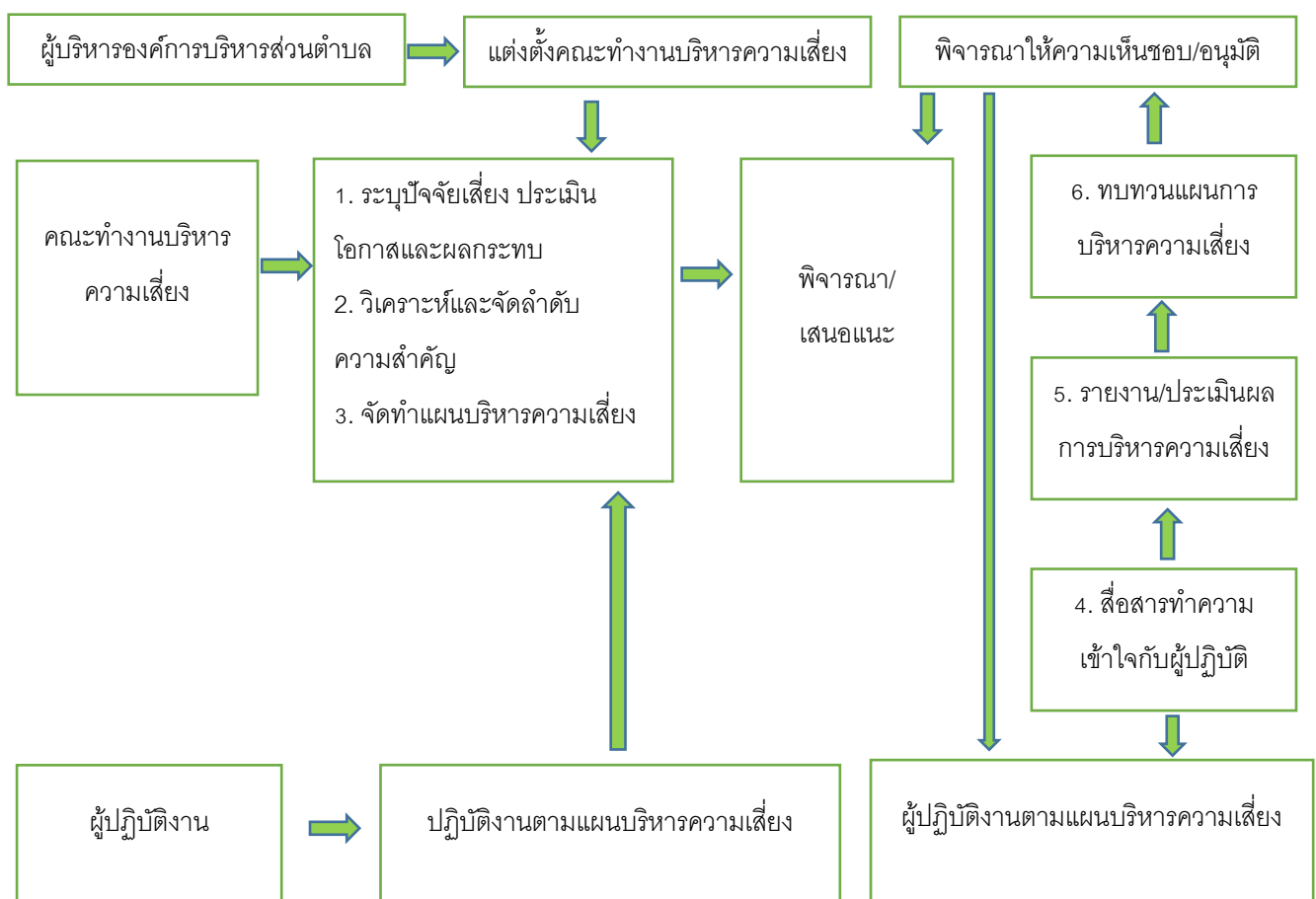
๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง

## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



## กลไกการบริหารความเสี่ยง



## หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

### ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

### หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบถามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

### คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา

### ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

### คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลัก ที่ ๓๙๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

### อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหลัก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ บริหารความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๗. ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

## ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จมี ๘ ประการ ดังนี้

### ๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาธรรมณ์ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

### ๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงกัน

การใช้นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

### ๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้นจะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

### ๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

### ๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

### ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

#### ๗.การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร

#### ๘.การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

### กรอบการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COCO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

๑.วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กในการกำกับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนดังกล่าว

๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

## บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

**๑. ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

**๒. ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

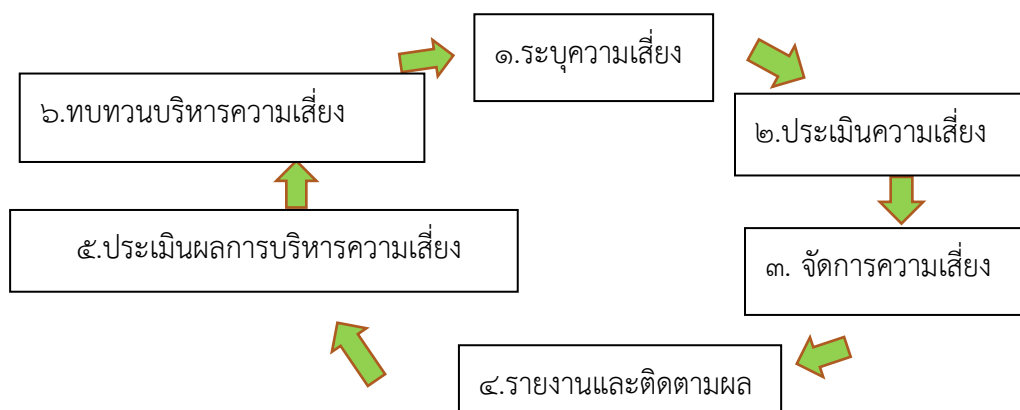
**๓. จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

**๔. รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

**๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

**๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

### กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



### ๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน

๑. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจและกิจกรรมภายในทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกำหนดเจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

๕. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดค่าระดับความรุนแรง (Likelihood x Impact : LI ) ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง โดยจะกำหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

๖. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

๗. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นการกำหนดดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน

๘. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (๒) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง

## ๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

**๑. ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

**๒. ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

**๓. จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

**๔. รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

**๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

## ๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

**๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

**๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

**๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

**๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk)** คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือขององค์กร

### ๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการคือโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิด เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

#### หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                             |                                         |
|-------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                | โอกาสเชิงคุณภาพ                      | โอกาสเกิดเชิงปริมาณ(ความถี่ที่เกิดขึ้น) |
| ๕     | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง        | มากกว่า ๘๐% หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน   |
| ๔     | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ | ๖๑-๘๐% หรือ ๑-๖ ครั้ง/เดือน             |
| ๓     | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                  | ๔๑-๖๐% หรือ ๖-๑๒ เดือน/ครั้ง            |
| ๒     | ต่ำ            | อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง    | ๒๑-๔๐% หรือ ๑ ปี/ครั้ง                  |
| ๑     | ต่ำมาก         | มีโอกาสดังกล่าวในกรณียากเย็น         | น้อยกว่า ๒๐% หรือ มากกว่า ๕ ปี/ครั้ง    |

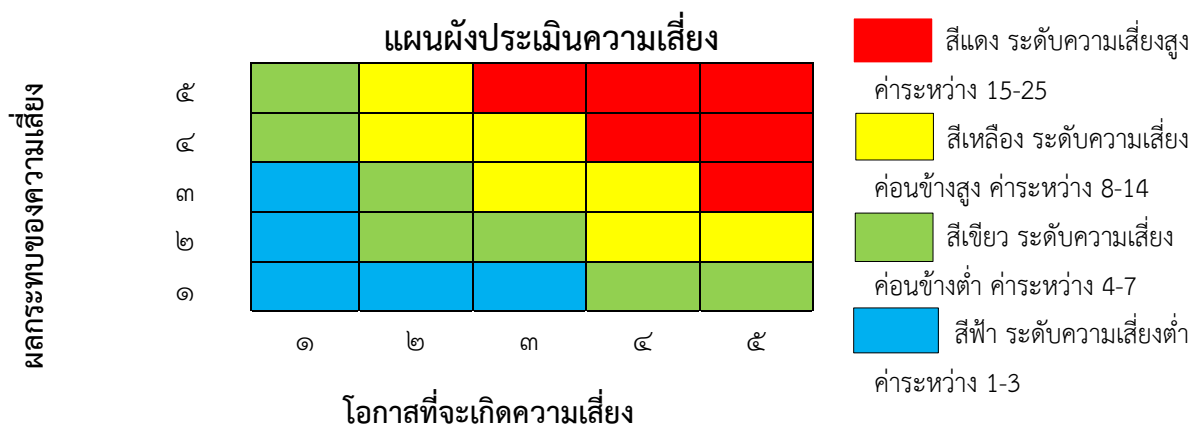
๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้าน

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                    |
|-------|---------|---------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก  | ส่งผลกระทบต่อประชาชน                        |
| ๔     | สูง     | ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน |
| ๓     | ปานกลาง | ส่งผลกระทบต่อ อบต.                          |
| ๒     | ต่ำ     | ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง                      |
| ๑     | ต่ำมาก  | ส่งผลกระทบต่องานตนเอง                       |

การเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

๓. ระดับของความเสียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมากในรูปแบบของแผนภูมิความเสียง (Risk profile)



### การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง

เป็นการนำความเสียงและปัจจัยเสียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสียง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### การวิเคราะห์ความเสียง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสียง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสียงคือ

๑) ระดับความเสียงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสียง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสียงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสียง

๒) ระดับความเสียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสียง ๓ - ๙ คะแนน หมายถึงระดับความเสียงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสียงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓) ระดับความเสียงสูง (high) คะแนนระดับความเสียงเท่ากับ ๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสียงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสียงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

|                                 |   |                                             |    |    |    |    |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| ความรุนแรงผลกระทบ (Impact)<br>↑ | ๕ | ๕                                           | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
|                                 | ๔ | ๔                                           | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
|                                 | ๓ | ๓                                           | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
|                                 | ๒ | ๒                                           | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
|                                 | ๑ | ๑                                           | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
|                                 |   | ๑                                           | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
|                                 |   | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)<br>→ |    |    |    |    |

### ประเภทความเสี่ยง

|                  |   |   |                        |
|------------------|---|---|------------------------|
| Strategic Risk   | : | S | = ด้านกลยุทธ์          |
| Operational Risk | : | O | = ด้านการดำเนินงาน     |
| Financial Risk   | : | F | = ด้านการเงิน          |
| Compliance Risk  | : | C | = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ |

**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

## การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's)ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                  | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป<br>(กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด ๔T |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| ๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่อง จากไม่ค้ำค้ำในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ                                                                       | Risk Acceptance (Accept)                | Take      |
| ๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยงหมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | Risk Reduction (Control)                | Treat     |
| ๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)                                              | Risk Sharing (Transfer)                 | Transfer  |
| ๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป                                                                               | Risk Ad voidance (Ad void)              | Terminate |

## การรายงานและติดตามผล

หลังการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงาน ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

### การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปทำรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

### การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

## บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๔.๑ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์<br>(๑)                                                                                     | ขั้นตอน (กลยุทธ์)<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)<br>(๓)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>ด้านการพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | ๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่<br>ประชาชน<br>๒.การรักษาความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินของประชาชน<br>๓.การส่งเสริมการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                              | เพื่อให้การปฏิบัติงาน/<br>ดำเนินงานตามภารกิจของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้<br>เหล็ก เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ<br>ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ<br>สาธารณะ                                                                                                                                                                                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค                                     | ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้น<br>ทางการคมนาคมให้มีความ<br>สะดวกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน<br>๒. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ<br>เพื่อการเกษตร<br>๓. ก่อสร้างและขยายเขตระบบ<br>ประปาพร้อมจัดหาแหล่งน้ำ<br>ทดแทน<br>๔. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและ<br>ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัว<br>เรือน                                                                                                           | เพื่อให้การปฏิบัติงาน/<br>ดำเนินงานตามภารกิจของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้<br>เหล็ก เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ<br>ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ<br>สาธารณะ                                                                                                                                                                                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>ด้านการพัฒนาการเกษตร การ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม         | ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ<br>สามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง<br>การเกษตรและการแปรรูปสินค้า<br>ทางการเกษตร<br>๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง<br>๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>๕. สร้างจิตสำนึกร่วมกันป้องกัน<br>อนุรักษ์ ป่าพุทธรักษาและ<br>สิ่งแวดล้อม<br>๖. การบริหารจัดการและรณรงค์<br>กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ<br>ขีดความสามารถในการเพิ่ม<br>ผลผลิตทางการเกษตรและการ<br>แปรรูปสินค้าทางการเกษตร<br>ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>สร้างจิตสำนึกร่วมกันป้องกัน<br>อนุรักษ์ ป่าพุทธรักษาและ<br>สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหาร<br>จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์<br>(๑)                                                                                  | ขั้นตอน (กลยุทธ์)<br>(๒)                                                                                                                                                  | วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)<br>(๓)                                                                                                                                                                                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔<br>ด้านการพัฒนาส่งเสริมด้าน<br>การศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | ๑.การพัฒนาและส่งเสริม<br>การศึกษา<br>๒.การสนับสนุนและส่งเสริม<br>อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี<br>ท้องถิ่น<br>๓.การส่งเสริมศาสนา สืบสาร<br>ประเพณีอันดีงาม<br>๔.การส่งเสริมกีฬา | เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา<br>ในพื้นที่ให้นักเรียนมีสวัสดิการที่ดี<br>และสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์<br>วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ<br>พัฒนาส่งเสริมการกีฬา และ<br>นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน<br>และประชาชนทุกระดับ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                                                            | ๑.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ<br>สามารถในการเพิ่มผลผลิต<br>๒.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง<br>๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน                                           | เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ<br>ขีดความสามารถในการเพิ่ม<br>ผลผลิต ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ม<br>ีความเข้มแข็ง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์<br>ชุมชน                                                                                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการ<br>บริหาร                                           | การปรับการสมดุลและการพัฒนา<br>ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ<br>ภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ เพื่อ<br>การบริหาร                                                                     | เพื่อการปรับการสมดุลและการ<br>พัฒนาระบบการบริหารจัดการ<br>ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาค<br>เศรษฐกิจ เพื่อการบริหาร                                                                                                            |

#### ๔.๒ การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำจัดการลำดับความเสี่ยง

เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่เกิดขึ้น และระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทำ ๒ มิติ คือ โอกาส/ความถี่ที่เกิดขึ้น หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

| ระดับ<br>คะแนน | โอกาส<br>ที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                   |                                                                                     |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                    | โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ                                        | โอกาสเกิดเชิงปริมาณ                                                                 |
| ๕              | สูงมาก             | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นหรือเป็นประจำ                       | ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า<br>หรือโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                    |
| ๔              | สูง                | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง/<br>เกิดขึ้นบ่อยครั้ง          | ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ - ๗๙ |
| ๓              | ปานกลาง            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น/เกิดขึ้น<br>ค่อนข้างบ่อย           | ๑ ปีต่อครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๔๐ - ๖๙                           |
| ๒              | ต่ำ                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง/<br>เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง  | ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๓๙                       |
| ๑              | ต่ำมาก             | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณียากเย็น/<br>เกิดขึ้นนานๆครั้ง | ๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐             |

#### ๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะเกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆ และความเสียหายเกิดขึ้น และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ละความเชื่อถือขององค์กร

##### ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด             |
|-------|--------------|------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | สำเร็จตามแบบ ๑ – ๖๐%   |
| ๔     | สูง          | สำเร็จตามแบบ ๖๑ – ๗๐%  |
| ๓     | ปานกลาง      | สำเร็จตามแบบ ๗๑ – ๘๐%  |
| ๒     | ต่ำ          | สำเร็จตามแบบ ๘๑ – ๙๐%  |
| ๑     | ต่ำมาก       | สำเร็จตามแบบ ๙๑ – ๑๐๐% |

##### ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด               |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ๔     | สูง          | ๒๕๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓     | ปานกลาง      | ๕๐,๐๐๑ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท     |
| ๒     | ต่ำ          | ๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท      |
| ๑     | ต่ำมาก       | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท       |

### ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด             |
|-------|--------------|------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | สำเร็จตามแบบ ๑ – ๖๐%   |
| ๔     | สูง          | สำเร็จตามแบบ ๖๑ – ๗๐%  |
| ๓     | ปานกลาง      | สำเร็จตามแบบ ๗๑ – ๘๐%  |
| ๒     | ต่ำ          | สำเร็จตามแบบ ๘๑ – ๙๐%  |
| ๑     | ต่ำมาก       | สำเร็จตามแบบ ๙๑ – ๑๐๐% |

### ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Leger Risk)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                                |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | การฟ้องร้องคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย    |
| ๔     | สูง          | การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ                                                                                                                 |
| ๓     | ปานกลาง      | การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ |
| ๒     | ต่ำ          | การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ                                                                                                        |
| ๑     | ต่ำมาก       | การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ                                                                                      |

### ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                       |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ |
| ๔     | สูง          | เกิดปัญหากับระบบ IT และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน                    |
| ๓     | ปานกลาง      | ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก                                                                |
| ๒     | ต่ำ          | เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้                                                                  |
| ๑     | ต่ำมาก       | เกิดเหตุร้ายมรมาไม่มีความสำคัญ                                                                   |

### ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

| ระดับ | ระดับผลกระทบ | รายละเอียด                                                                 |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาอันยาวนานต่อชื่อเสียง มากกว่า ๑ ปี           |
| ๔     | สูง          | มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี |
| ๓     | ปานกลาง      | มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้นๆต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๑ – ๖ เดือน       |
| ๒     | ต่ำ          | มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๑ สัปดาห์ – ๑ เดือน  |
| ๑     | ต่ำมาก       | มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า ๑ สัปดาห์         |

#### ๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพาอจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง

ตารางการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

| ระดับผลกระทบ | ความเสี่ยง |         |             |         |            |
|--------------|------------|---------|-------------|---------|------------|
| ๕ = สูงมาก   | ๕          | ๑๐      | ๑๕          | ๒๐      | ๒๕         |
| ๔ = สูง      | ๔          | ๘       | ๑๒          | ๑๖      | ๒๐         |
| ๓ = ปานกลาง  | ๓          | ๖       | ๙           | ๑๒      | ๑๕         |
| ๒ = ต่ำ      | ๒          | ๔       | ๖           | ๘       | ๑๐         |
| ๑ = ต่ำมาก   | ๑          | ๒       | ๓           | ๔       | ๕          |
| ระดับโอกาส   | ๑ = ต่ำมาก | ๒ = ต่ำ | ๓ = ปานกลาง | ๔ = สูง | ๕ = สูงมาก |

#### ๔.๕ การจัดลำดับความเสี่ยง

| ระดับคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง | พื้นที่สี |
|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| ๑๗ - ๒๕              | สูงมาก          | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง      | สีแดง     |
| ๑๐ - ๑๖              | สูง             | การลดความเสี่ยง              | สีส้ม     |
| ๓ - ๙                | ปานกลาง         | การถ่ายโอนความเสี่ยง         | สีเหลือง  |
| ๑ - ๒                | ต่ำ             | การยอมรับความเสี่ยง          | สีเขียว   |



แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์  
/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

สำนักปลัด

| รหัส<br>ความเสี่ยง      | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                    | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                    | ตัวชี้วัด                                                                                                                             | เป้าหมาย                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการจัดเวทีประชาคม<br>เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                       | ๕,๐๐๐.-  | เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น<br>และนำมาจัดทำแผนพัฒนา                                                  | โครงการที่ดำเนินการตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                            | ร้อยละของโครงการที่<br>ดำเนินการตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                                                          |
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ใจการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>สุพรรณบุรี จังหวัด<br>สุพรรณบุรี | ๑๕,๐๐๐.- | เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ใจการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>สุพรรณบุรี จังหวัด<br>สุพรรณบุรี | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ<br>การช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด<br>สุพรรณบุรี |
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                                                                  | ๓๐,๐๐๐.- | เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้กับ<br>บุคลากรท้องถิ่น ชักซ้อมแผนเพื่อ<br>การป้องกันและบรรเทาสาธารณ<br>ภัย                            | ร้อยละของเจ้าหน้าที่และ<br>อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจ<br>เพิ่มมากขึ้น                                                                 | เจ้าหน้าที่ และ อปพร. เข้าร่วม<br>โครงการ                                                                                        |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                             | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                     | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | เป้าหมาย                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐.- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น | ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ | นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก                                      |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | ๓๐,๐๐๐.-  | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก                                                                                                                                                                   | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก                                           | ผู้เรียนที่มีอายุ ๓-๕ ปี ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก |

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                     | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                           | งบประมาณ    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                                                                                      | เป้าหมาย                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ<br>คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก (อาหาร<br>กลางวัน)                | ๑๘๐,๐๐๐.-   | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันและ<br>ของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทับตี่เหล็ก                                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่<br>ได้รับการสนับสนุนเป็น<br>เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทับตี่<br>เหล็ก             | ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่<br>เหล็ก                                                                                                |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ<br>คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ<br>เรียนการสอน (รายหัว) | ๔๒,๐๐๐.-    | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทับตี่เหล็ก อายุ ๒-๕ ปีมีสื่อ<br>ที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้าง<br>พัฒนาการ                                                                                                                                                                   | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่<br>ได้รับการสนับสนุนเป็น<br>เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทับตี่<br>เหล็ก อายุ ๒-๕ ปี | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวของ<br>ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่<br>เหล็ก                                                               |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ<br>คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุนอาหาร<br>กลางวันโรงเรียนสังกัด<br>สพฐ.                                                            | ๖๔๐,๐๐๐.-   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อส่งเสริม<br>สุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับ<br>ประทานอาหารกลางวันตามหลัก<br>โภชนาการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน                                                                                                                      | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว                                                                                                  | เด็กนักเรียนโรงเรียน<br>วัดแก้ว                                                                                                                                      |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ<br>คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาอุดหนุน<br>อาหารเสริม (นม)                                    | ๑,๖๓๐,๐๐๐.- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐เพื่อพัฒนาร่างกาย<br>ของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์<br>แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์<br>เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมรับสารอาหาร<br>อย่างครบถ้วนในเด็กเป็นอาหารเสริมในการ<br>พัฒนาร่างกายจิตใจและสติปัญญา | ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนในพื้นที่ตำบลทับตี่<br>เหล็ก                                                                                     | เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลทับตี่<br>เหล็ก<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับตี่<br>เหล็ก<br>รร.วัดแก้ว<br>รร.สุพรรณบุรียปัญญานุกูล<br>ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต<br>การศึกษา ๕ |

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                     | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด                                                                                                  | เป้าหมาย                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๗ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ<br>คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา<br>ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ       | ๖๐,๐๐๐.- | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด<br>งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๗๐ เพื่อให้เด็ก<br>ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง<br>เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่<br>แสดงออกในด้านต่างๆ<br>-เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ของ<br>ตนเอง เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถ<br>กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่<br>ถูกต้อง<br>-เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน<br>การสนับสนุนเด็ก | ร้อยละของเด็กและ<br>เยาวชนที่มาเข้าร่วม<br>โครงการเกินร้อยละ ๘๐<br>ของจำนวนเด็กและเยาวชน<br>ตำบลทับตีเหล็ก | เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วม<br>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

| รหัส<br>ความเสี่ยง                  | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                    | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ       | งบประมาณ    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                               | เป้าหมาย                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการครอบครัวอบอุ่น<br>ชุมชนเข้มแข็ง       | ๕๐,๐๐๐.-    | ๑ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว<br>เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพโดย<br>ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกใน<br>ครอบครัวมีจิตใจดี มีวัฒนธรรม<br>และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างอยู่<br>ร่วมกันอย่างมีความสุข<br>๒ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้<br>ตระหนักถึงความสำคัญของ<br>สถาบันครอบครัว<br>๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน<br>กิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วม<br>ขับเคลื่อนให้มีคุณธรรม จริยธรรม<br>สถาบันครอบครัวไปสู่สังคมที่<br>อบอุ่น | ร้อยละ ของสมาชิกคน<br>ครอบครัว ที่มาเข้าร่วม<br>โครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของ<br>จำนวนครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย | สมาชิกในครอบครัวๆ ละ ๑ คน<br>จำนวน ๔๐๐ ครอบครัว                                        |
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย<br>ยังชีพผู้สูงอายุ | ๖,๐๐๐,๐๐๐.- | เพื่อสร้างหลักประกันรายได้และ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละของผู้สูงอายุที่มาขึ้น<br>ทะเบียนและยืนยันตัวตน<br>ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน                       | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่มา<br>ขึ้นทะเบียนและยืนยันตัวตน<br>ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน |

| รหัส<br>ความเสี่ยง                  | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                           | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ         | งบประมาณ    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด                                                                                                  | เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๓ | <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย<br>ยังชีพคนพิการ      | ๑,๕๐๐,๐๐๐.- | เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้คน<br>พิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการ<br>จัดสวัสดิการของรัฐ อย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการ<br>และมีบัตรประจำตัวคน<br>พิการ ที่ได้มายื่นยื่นสิทธิรับ<br>เงินเบี้ยยังชีพความพิการ | คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคน<br>พิการของตำบลทับตีเหล็ก ที่<br>ได้มายื่นยื่นสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ                                                                                                                                          |
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๔ | <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย<br>ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๔๘,๐๐๐.-    | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ที่มี<br>รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ<br>หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ<br>ดูแล หรือไม่สามารถประกอบ<br>อาชีพเลี้ยงตนเองได้                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วย<br>เอดส์ ที่ได้มายื่นขอรับการ<br>สงเคราะห์ ที่มีใบรับรอง<br>แพทย์ระบุ ว่า โรคเอดส์   | ของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มายื่นขอรับ<br>การสงเคราะห์ และมีใบรับรอง<br>แพทย์ระบุ ว่า โรคเอดส์                                                                                                                                                               |
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๕ | <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                      | ๕๐,๐๐๐.-    | ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด<br>ชีวิตและการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย<br>และสุขภาพจิตที่ดี สามารถพึ่งพา<br>ตนเองได้<br>๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคน<br>ในชุมชนและเครือข่ายผู้สูงอายุ<br>๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็กให้เป็น<br>โรงเรียนต้นแบบอย่างมี<br>ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน | การบริหารจัดการของ<br>โรงเรียนผู้สูงอายุ มีศักยภาพ<br>มากขึ้น                                              | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทับตีเหล็ก ข้าราชการ<br>หน่วยงานราชการในพื้นที่<br>ผู้นำชุมชน คณะทำงาน<br>โรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียน<br>โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้<br>บริหารและคุ้มครองสิทธิ<br>ผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก<br>จำนวน ๕๐ คน |

| รหัส<br>ความเสี่ยง                  | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                    | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                 | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด                                                                                          | เป้าหมาย                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองสวัสดิการ<br>สังคม<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง<br>รายได้ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑. เพื่ออบรมการสร้างอาชีพให้<br>ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ทักษะ<br>ในการประกอบอาชีพ และสร้าง<br>รายได้เสริมเพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย<br>๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ<br>กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน ให้มี<br>ความสามารถในการผลิต<br>ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์<br>ให้ดียิ่งขึ้น<br>๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้<br>ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด<br>ประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว | ประชาชนได้รับความรู้ ทำ<br>ให้มีความรู้ ทักษะในการ<br>ประกอบอาชีพ และสร้าง<br>รายได้เสริมเพิ่มขึ้น | ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน<br>นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ<br>จำนวน ๑๕๐ คน |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                    | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                    | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                        | เป้าหมาย                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| กองสาธารณสุขฯ<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ<br>สงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ<br>เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม<br>พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย<br>ราชนารี ขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทับตีเหล็ก | ๒๕,๐๐๐.- | ๑.เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม<br>ประชากรสุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ<br>๑๐๐<br>๒.เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรค<br>พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก<br>๓.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้<br>ความสำคัญในการเลี้ยงดูและดูแล<br>สัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี และให้<br>ความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีด<br>วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่<br>ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด<br>๔.เพื่อให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข<br>บ้า<br>๕.เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข<br>บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม<br>พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี<br>สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ร้อยละ๑๐๐ ของสุนัขและ<br>แมวจำนวน ๕ หมู่บ้านใน<br>ตำบลทับตีเหล็กจำนวน<br>๖๐๐ ตัว | สุนัข และแมว จำนวน ๕<br>หมู่บ้าน ในตำบลทับตีเหล็ก<br>จำนวน ๖๐๐ ตัว |

| รหัส<br>ความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์<br>ที่ได้รับผิดชอบ                                                                           | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตัวชี้วัด                               | เป้าหมาย                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๖-๒๕๗๐-๐๒         | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และ<br>รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข  | ๑๐๐,๐๐๐.- | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตาม<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความสำเร็จของโครงการตาม<br>วัตถุประสงค์ | อุดหนุนเงินให้กับคณะกรรมการ<br>หมู่บ้านเพื่อดำเนินการอบรม                                                            |
| ๐๖-๒๕๗๐-๐๓         | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และ<br>รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ                 | ๒๐,๐๐๐.-  | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกใน<br>การรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลด<br>ปริมาณขยะในพื้นที่<br>๒.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัด<br>และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี<br>เหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท<br>๓.เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่<br>เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน<br>ชุมชน<br>๔.เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความ<br>ตระหนักถึงผลกระทบและมลพิษทาง<br>สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขลักษณะที่ดี<br>หากมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม<br>๕.เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ใน<br>ครัวเรือนจากการจำหน่ายขยะรี<br>ไซเคิล<br>๖.เพื่อสร้างระเบียบวินัยและความ<br>เคยชินในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง<br>๗.เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและ<br>ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ<br>ธนาคารขยะของชุมชนให้เข้มแข็ง<br>ยิ่งขึ้น | ความสำเร็จของโครงการตาม<br>วัตถุประสงค์ | ๑.จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้า<br>ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ<br>ธนาคารขยะ<br>๒.การจัดให้มีการซื้อขายขยะรี<br>ไซเคิลทุกเดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กองช่าง

| รหัส<br>ความเสี่ยง    | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                 | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                               | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                               | ตัวชี้วัด                                                                                                            | เป้าหมาย                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมประตูน้ำ<br>หมู่ที่ ๑                                                                                  | ๕๔,๙๐๐.- | เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ำและระบาย<br>น้ำ                  | ซ่อมแซมประตูน้ำ ขนาด<br>ความกว้าง ๗ เมตร ความ<br>ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า                             | ขนาดความกว้าง ๗ เมตร<br>ความยาว ๗ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า                                    |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการฝังท่อ PVC ขนาด<br>ศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จากข้าง<br>บ้านนางทองเจือ ราชพลี<br>สิงห์ ถึง แม่น้ำท่าจีน หมู่ที่<br>๑   | ๔๑,๖๐๐.- | เพื่อปรับปรุงระบบการส่งน้ำและระบาย<br>น้ำ                  | ฝังท่อ PVC ขนาด ศก. ๘<br>นิ้ว ความยาว ๔๐ เมตร<br>บ่อพักจำนวน ๕ บ่อ                                                   | ฝังท่อ PVC ขนาด ศก. ๘<br>นิ้ว ความยาว ๔๐ เมตร<br>บ่อพักจำนวน ๕ บ่อ                                     |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนลงหิน<br>คลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้า<br>บ้านนางสาวทองเจือ ผีอก<br>มอญ ถึงที่ดินนายสุนทร<br>จันทร์มณี | ๗,๖๐๐.-  | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน<br>การใช้เส้นทางในการสัญจร | ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง<br>เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕<br>เมตร หรือมีปริมาตรหิน<br>คลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐<br>ลูกบาศก์เมตร | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐<br>เมตร ยาว ๔๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>๑๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการขยายไหล่ทาง<br>ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค<br>อนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณซอย<br>ข้างวัดประสพสุข ยาว ๑๔๒<br>เมตร         | ๔๐,๐๐๐.- | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน<br>การใช้เส้นทางในการสัญจร | ขยายไหล่ทาง ความกว้าง<br>เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๑๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้<br>งานไม่น้อยกว่า ๗๑ ตาราง<br>เมตร        | ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐<br>เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า<br>๗๑ ตารางเมตร           |

| รหัส<br>ความเสี่ยง     | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                 | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                 | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                               | ตัวชี้วัด                                                                                                                         | เป้าหมาย                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐- ๐๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากที่นายนายพาย ช้างเผือก<br>ถึงบ้าน นางสุนธรา<br>ช้างเผือก                                 | ๘๕,๔๐๐.-  | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่<br>สะดวกปลอดภัย          | ก่อสร้างถนน คสล. ผิว<br>จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร<br>ความยาว ๓๗ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตาราง<br>เมตร | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร<br>ความยาว ๓๗ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตาราง<br>เมตร     |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๖  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างเชื่อมกัน<br>ดิน ตรงข้ามบ้านนายลำดวล<br>รุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ยาว ๓๙<br>เมตร                              | ๙๓,๙๐๐.-  | เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดินสไลด์โคลน<br>ถล่ม              | ก่อสร้างเชื่อมกันดิน ยาว<br>๓๙ เมตร                                                                                               | ก่อสร้างเชื่อมกันดิน ยาว<br>๓๙ เมตร                                                                              |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๗  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางเจียบ มั่นคง ถึง<br>นางบุญจันทร์ สดสีใส หมู่ที่<br>๓                              | ๑๕๗,๑๐๐.- | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่<br>สะดวกปลอดภัย          | ก่อสร้างถนน คสล.ผิว<br>จราจรกว้าง ๓ เมตร ความ<br>ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่<br>น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร    | คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓<br>เมตร ความยาว ๖๒ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า<br>๑๘๖ ตารางเมตร |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๘  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ จาก<br>หลังบ้านนายสมชาย เจริญ<br>สุข หมู่ที่ ๓ ถึงคลองเตาอิฐ<br>หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๗๐๐<br>เมตร | ๑๒,๘๐๐.-  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประโยชน์เพื่อ<br>การเกษตร              | ขุดลอกคูส่งน้ำ ระยะทาง<br>ยาว รวมทั้งหมด ๗๐๐<br>เมตร                                                                              | ระยะทางยาว รวมทั้งหมด<br>๗๐๐ เมตร                                                                                |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๙  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการติดตั้งป้ายชอย<br>จำนวน ๑๐ ป้าย หมู่ที่ ๓                                                                       | ๒๐๐,๐๐๐.- | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน<br>การใช้เส้นทางในการสัญจร | ติดตั้งป้ายชอย จำนวน ๑๐<br>ป้าย                                                                                                   | ติดตั้งป้ายชอย จำนวน ๑๐<br>ป้าย                                                                                  |

| รหัส<br>ความเสี่ยง     | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                 | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                 | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                                              | เป้าหมาย                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐- ๑๐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลงหิน<br>คลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาง<br>ฉลวย ข้าอรุณ<br>ถึง บ้านนางกุลจิรา เมืองดี<br>หมู่ที่ ๓                                                        | ๑๐๑,๐๐๐.- | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน<br>การใช้เส้นทางในการสัญจร                       | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ผิว<br>จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕ เมตร<br>ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร          | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕<br>เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือ<br>มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย<br>กว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๑  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการกันห้อง บริเวณ<br>ห้องปฏิบัติการป้องกัน และ<br>บรรเทาสาธารณภัย บริเวณ<br>ชั้นลอย อาคารโดม อบต.<br>ทับตีเหล็ก                                                    | ๓๒,๐๐๐.-  | เพื่อแบ่งสัดส่วนในการทำงานภายใน<br>องค์กรในมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย<br>มากขึ้น | กันห้อง กว้าง ๔.๑๔ เมตร<br>สูง ๒.๙๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑๒.๒๑ ตารางเมตร                                         | กว้าง ๔.๑๔ เมตร สูง<br>๒.๙๕ เมตร หรือมีปริมาณ<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๒๑<br>ตารางเมตร                |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๒  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างหลังคา<br>อเนกประสงค์ บริเวณ<br>อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก                                                                                                 | ๑๔๗,๐๐๐.- | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่<br>ประชาชนที่มาใช้บริการ                               | ก่อสร้างหลังคา กว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร สูง<br>๕.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ตาราง<br>เมตร                     | กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๑.๕๐ เมตร สูง ๕.๕๐<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๕๗.๕๐ ตารางเมตร       |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๓  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลงหิน<br>คลุก บริเวณสายหลัง<br>วิทยาลัยการสาธิตสุโขทัย<br>ริจร จังหวัดสุพรรณบุรี<br>จากที่นายนายสนธิ เขยล้อม<br>ข้า ถึงที่ดินนายไชยวัฒน์<br>เพิ่มพูล | ๗๙,๐๐๐.-  | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่<br>ปลอดภัย                                     | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ผิว<br>จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐<br>เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หรือ<br>มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย<br>กว่า ๑๓๙.๕๐ ลูกบาศก์<br>เมตร | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐<br>ยาว ๔๖๕ เมตร หรือมี<br>ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>๑๓๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร   |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กองช่าง

| รหัส<br>ความเสี่ยง    | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                 | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                             | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                  | เป้าหมาย                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่<br>ที่ ๔ จากหน้าบ้านนางบุญ<br>เกิด โมอุ่น ถึงแยกบ้านนาย<br>สมหวัง แก้ววิชิต (สายหลัง<br>วัดบำรุงราษฎร์) | ๔๘,๐๐๐.-  | เพื่อปรับปรุงระบบส่งและระบายน้ำ                                              | ขุดลอกคูส่งน้ำ ระยะทาง<br>๑,๒๐๐ เมตร                                                                                       | ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร                                                                                     |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างเชื่อมกัน<br>ดิน จากบ้านนายนิคม ขำ<br>อรุณ ถึงบ้านนางปราณี เสน<br>เข้ม หมู่ที่ ๕                                    | ๓๐๓,๖๐๐.- | เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกัน<br>ดินสไลด์ โคลนถล่มให้แก่ประชาชนใน<br>พื้นที่ | ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง<br>๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐<br>เมตร                                                                        | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒.๐๐ เมตร                                                                   |
| กองช่าง<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอย ๔ จากบ้านนายสุชาติ<br>ถึงบ้านนายประยูร เมฆฉาย<br>หมู่ที่ ๕                                          | ๑๒๙,๘๐๐.- | เพื่อให้การคมนาคมภายในตำบล<br>สะดวกปลอดภัย                                   | ก่อสร้างถนน คสล.ผิว<br>จราจรกว้าง๒.๕ เมตร ยาว<br>๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อย<br>กว่า ๑๕๐ ตารางเมตร | ผิวจราจรกว้าง๒.๕ เมตร<br>ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่<br>น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด

| รหัส<br>ความเสี่ยง      | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                             | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่<br>สำคัญ                                                  | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                           | ตัวชี้วัด                       | เป้าหมาย                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ<br>เกษตร การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ | ๑๐,๐๐๐.- | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม<br>พืช | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                  | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่<br>สำคัญ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                               | เป้าหมาย                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง           | ๖๐,๐๐๐.- | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของ<br>ประเพณีลอยกระทง<br>-เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง<br>-เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มี ส่วน<br>ร่วมในการจัดกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น<br>-เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริม สร้าง<br>การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น                                             | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นประชาชนใน<br>พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้<br>สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี<br>ลอยกระทง | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>ทับตีเหล็ก |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการวัน<br>สงกรานต์และวัน<br>ผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐.- | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน<br>สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๗๐<br>-เพื่อให้เยาวชนประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของ<br>ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ<br>-เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวัน<br>ผู้สูงอายุ<br>-เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วน<br>ร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น<br>- เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริม สร้าง<br>การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นประชาชนใน<br>พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้<br>สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี<br>สงกรานต์ |                                    |

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                  | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่<br>สำคัญ                        | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                                                             | เป้าหมาย                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการหล่อเทียน<br>จันทาพรรษาสืบสาน<br>ประเพณีวัฒนธรรม           | ๒๐,๐๐๐.- | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>หล่อเทียนจันทาพรรษาสืบสานประเพณี<br>วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจัด<br>ให้มีการหล่อเทียนจันทาพรรษา เพื่อนำไปถวาย<br>วัดในพื้นที่เขตตำบลทับตีเหล็ก                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นประชาชนใน<br>พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้<br>สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี<br>การหล่อเทียนจันทาพรรษา | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>ทับตีเหล็ก                                    |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการสืบสาน<br>อนุรักษ์การ ตีกลอง<br>ยาวตำบลทับตีเหล็ก          | ๕,๐๐๐.-  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ<br>สานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็น<br>การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้าน<br>ดนตรีไทย (กลองยาว)<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ<br>สานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็น<br>การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้าน<br>ดนตรีไทย (กลองยาว) | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นเด็กและเยาวชน<br>ในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และ<br>ได้สืบสาน อนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรม             | เด็กและเยาวชนในพื้นที่<br>ตำบลทับตีเหล็ก                              |
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์<br>ระหว่างชุมชน | ๖๐,๐๐๐.- | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์<br>ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชน ประชาชนใน<br>พื้นที่ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน<br>และมีทักษะที่ถูกต้อง ให้เด็กและเยาวชน<br>ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ลด<br>ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด                                                                                                                                                    | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นประชาชนใน<br>พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และมี<br>ความสนใจทางด้านกีฬา                                | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>ทับตีเหล็กและหน่วยงาน<br>ราชการต่างๆในพื้นที่ |

| รหัส<br>ความเสี่ยง         | ยุทธศาสตร์<br>ที่รับผิดชอบ                                                                  | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่<br>สำคัญ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด                                                                                                                   | เป้าหมาย                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กองการศึกษาฯ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา<br>ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | โครงการสืบสาน<br>นาฏศิลป์ไทย<br>พื้นบ้าน   | ๕,๐๐๐.-  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ<br>สานอนุรักษ์การติกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ เพื่อสืบสานอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการส่งเสริมทักษะ<br>การเรียนรู้พัฒนาด้านนาฏศิลป์ไทย (รำไทย) | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม<br>โครงการเป็นเด็กและเยาวชน<br>ในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และ<br>ได้ สืบ สาน อนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรม | เด็กและเยาวชนในพื้นที่<br>ตำบลทับตีเหล็ก |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

สำนักปลัด

| รหัส<br>ความเสี่ยง      | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                            | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                 | งบประมาณ  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                        | ตัวชี้วัด                            | เป้าหมาย                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน<br>การเมืองการบริหาร | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อ<br>การพัฒนาท้องถิ่น                                                                               | ๓๐๐,๐๐๐.- | เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ<br>พนักงานในการพัฒนาท้องถิ่น                                                           | ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม | ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่<br>ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน |
| สำนักปลัด<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน<br>การเมืองการบริหาร | โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน<br>ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้างของ อบต.ทับตี<br>เหล็ก | ๖,๐๐๐.-   | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน<br>ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้างของ อบต.ทับตีเหล็ก | ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม | ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่<br>ท้องถิ่น            |

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กองคลัง

| รหัส<br>ความเสี่ยง    | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ                            | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                             | งบประมาณ | วัตถุประสงค์                                                            | ตัวชี้วัด                       | เป้าหมาย                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| กองคลัง<br>๐๒-๒๕๗๐-๐๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน<br>การเมืองการบริหาร | การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร<br>หลักฐานประกอบการเบิก<br>จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน | -        | เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ<br>ฎีกาและเอกสารหลักฐาน<br>ประกอบการจ่ายเงิน | ร้อยละของฎีกาที่วาง<br>เบิกจ่าย | การเบิกจ่ายตามฎีกามีความ<br>ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ |



(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนักปลัด จำนวน ๒ โครงการ

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                                                                                          | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการจัดเวที<br>ประชาคมเพื่อรับฟัง<br>ความคิดเห็นของ<br>ประชาชนเพื่อพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                                  | เพื่อรับฟังความ<br>คิดเห็นของประชาชน<br>ในการพัฒนาท้องถิ่น<br>และนำมาจัดทำ<br>แผนพัฒนา                                                     | สำนักปลัด    | ๑.ขาดความร่วมมือของ<br>ประชาชนในการเข้ารับการ<br>ประชาคมเพื่อเสนอความ<br>ต้องการในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา              | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ<br>ขององค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมใจการ<br>ช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น อำเภอ<br>เมืองสุพรรณบุรี<br>จังหวัดสุพรรณบุรี | เพื่อเป็นศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมใจการ<br>ช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น อำเภอ<br>เมืองสุพรรณบุรี<br>จังหวัดสุพรรณบุรี | สำนักปลัด    | ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ<br>เสี่ยงที่น่าเชื่อถือได้                                                                 | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ<br>ขององค์กร  | ๒          | ๐                | ๐                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                                                                                                     | เพื่อดำเนินการอบรม<br>การป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                                                                                     | สำนักปลัด    | ๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ<br>โดยตรง<br>๒.ขาดกำลังอปร.ในการฝึก<br>ทบทวนและซักซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณ<br>ภัย | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ<br>ขององค์กร | ๒          | ๒                | ๔                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                                 | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                                                                            | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมอัน<br>เนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                                   | เพื่อสนอง<br>พระราชดำริฯ<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญของ<br>พันธุกรรมพืชใน<br>ประเทศไทยและ<br>รักษาฟื้นฟูคุณภาพ<br>แวดล้อม                                        | สำนักปลัด    | ๑.ประชาชนยังไม่ตระหนัก<br>ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุ์<br>พืช<br>๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป<br>ตามแผนงาน | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๓          | ๓                | ๙                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการฝึกอบรม<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานเพื่อการ<br>พัฒนาท้องถิ่น                                                                           | เพื่อฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>ผู้บริหารและพนักงาน<br>ในการพัฒนาท้องถิ่น                                                               | สำนักปลัด    | ๑.ความยุ่งยากของเอกสาร<br>๒.งบประมาณมีจำกัด                                                           | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร            | ๒          | ๒                | ๔                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๖  | โครงการอบรมให้<br>ความรู้ด้านระเบียบ<br>กฎหมายท้องถิ่น<br>ให้แก่คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา ขรก.<br>ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้างของ<br>อบต.ทับตีเหล็ก | เพื่อฝึกอบรมให้<br>ความรู้ด้านระเบียบ<br>กฎหมายท้องถิ่น<br>ให้แก่คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ<br>ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้างของ<br>อบต.ทับตีเหล็ก | สำนักปลัด    | ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ<br>เสี่ยงที่น่าเชื่อถือ                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร            | ๒          | ๐                | ๐                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                      | วัตถุประสงค์                                                                | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กค<br>๐๒-๒๕๗๐-๐๑ | การตรวจสอบฎีกาและ<br>เอกสารหลักฐาน<br>ประกอบการเบิก<br>จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับ<br>เงิน | เพื่อตรวจสอบความ<br>ถูกต้องของฎีกาและ<br>เอกสารหลักฐาน<br>ประกอบการจ่ายเงิน | กองคลัง      | ๑.รายการ/เอกสาร/หลักฐาน<br>ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่<br>ครบถ้วน<br>๒.การเลือกประเภท รายการ<br>เบิกจ่าย ผิดแผน ผิดงาน<br>๓. การวางฎีกาของหน่วยงาน<br>ผู้เบิกกระชั้นชิดต่อการ<br>ดำเนินการโครงการนั้นๆ | <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม<br/>กฎระเบียบ</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br/>องค์กร</div> | ๓              | ๓                | ๙                        | <div><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงสูงมาก)</div> <div><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงสูง)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงปานกลาง)</div> <div><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงต่ำ)</div> |

กองช่าง จำนวน ๑๖ โครงการ

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                               | วัตถุประสงค์                                                   | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการซ่อมแซม<br>ประตุน้ำ หมู่ที่ ๑                                                                                 | เพื่อปรับปรุงระบบการ<br>ส่งน้ำและระบายน้ำ                      | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br>ความเสี่ยงด้านการเงิน<br>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br>ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br>ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br>การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br>การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br>การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการฝังท่อ PVC<br>ขนาดศูนย์กลาง ๘ นิ้ว<br>จากข้างบ้านนางทองเจือ<br>ราชพลีสึงห์ ถึง แม่น้ำท่า<br>จีน หมู่ที่ ๑     | เพื่อปรับปรุงระบบการ<br>ส่งน้ำและระบายน้ำ                      | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br>ความเสี่ยงด้านการเงิน<br>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br>ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br>ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br>การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br>การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br>การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการก่อสร้างถนนลง<br>หินคลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณ<br>หน้าบ้านนางสาวทองเจือ<br>เผือกมอญ ถึงที่ดินนาย<br>สุนทร จันทรมณี | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้ประชาชนในการใช้<br>เส้นทางในการสัญจร | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br>ความเสี่ยงด้านการเงิน<br>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br>ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br>ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br>การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br>การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br>การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                       | วัตถุประสงค์                                                   | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการขยายไหล่ทาง<br>ถนนลาดยางแอสฟัลต์ดี<br>กคอนกรีต หมู่ที่ ๒<br>บริเวณซอยข้างวัดประสพ<br>สุข ยาว ๑๔๒ เมตร | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้ประชาชนในการใช้<br>เส้นทางในการสัญจร | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. จากที่นายนายพวย<br>ข้างเผือก ถึงบ้าน<br>นางสุนธรา ข้างเผือก                       | เพื่อให้ประชาชนมี<br>เส้นทางคมนาคมที่<br>สะดวกปลอดภัย          | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการก่อสร้างเชื่อมกัน<br>ดิน ตรงข้ามบ้านนายลำ<br>ดวล รุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ยาว<br>๓๙ เมตร                   | เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด<br>การดินสไลโคลนถล่ม                    | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอป.ที่สำคัญ                                                                                  | วัตถุประสงค์                                                   | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๗ | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.จากบ้านนางเฉียบ<br>มันคง ถึงนางบุญจันทร์<br>สตสีโส หมู่ที่ ๓                                 | เพื่อให้ประชาชนมี<br>เส้นทางคมนาคมที่<br>สะดวกปลอดภัย          | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๘ | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ<br>จากหลังบ้านนายสมชาย<br>เจริญสุข หมู่ที่ ๓ ถึงคลอง<br>เตาอิฐ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง<br>ยาว ๗๐๐ เมตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ<br>ประโยชน์เพื่อ<br>การเกษตร              | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๙ | โครงการติดตั้งป้ายชอย<br>จำนวน ๑๐ ป้าย หมู่ที่ ๓                                                                       | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้ประชาชนในการใช้<br>เส้นทางในการสัญจร | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                           | วัตถุประสงค์                                                                         | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลง<br>หินคลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้าน<br>นางฉลุย ชำอรณ ถึง<br>บ้านนางกุลจิรา เมืองดี<br>หมู่ที่ ๓    | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้ประชาชนในการใช้<br>เส้นทางในการสัญจร                       | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๑ | โครงการกันห้อง บริเวณ<br>ห้องปฏิบัติการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย<br>บริเวณชั้นลอย อาคารโดม<br>อบต.ทับตีเหล็ก | เพื่อแบ่งสัดส่วนในการ<br>ทำงานภายในองค์กรใน<br>มีความเป็นระเบียบ<br>เรียบร้อยมากขึ้น | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๒ | โครงการก่อสร้างหลังคา<br>อเนกประสงค์ บริเวณ<br>อาคารโดม อบต.ทับตี<br>เหล็ก                                       | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้แก่ประชาชนที่มาใช้<br>บริการ                               | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอป.ที่สำคัญ                                                                                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                    | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนลง<br>หินคลุก บริเวณสายหลัง<br>วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ<br>รินธร จังหวัดสุพรรณบุรี<br>จากที่นายนายสนธิ์ เษย<br>ล้อมข้า ถึงที่ดินนายไชย<br>วัฒน์ เพิ่มพูล | เพื่อให้ประชาชนมี<br>เส้นทางคมนาคมที่<br>ปลอดภัย                                | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๔ | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ<br>หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้านนาง<br>บุญเกิด โมอุ่น ถึงแยกบ้าน<br>นายสมหวัง แก้ววิชิต<br>(สายหลังวัดบำรุงราษฎร์)                                         | เพื่อปรับปรุงระบบส่ง<br>และระบายน้ำ                                             | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๕ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน<br>ดิน จากบ้านนายนิคม ข้า<br>อรุณ ถึงบ้านนางปราณี<br>เสนเข็ม หมู่ที่ ๕                                                                          | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>และป้องกันดินสไลด์<br>โคลนถล่มให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                    | วัตถุประสงค์                                   | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนนโอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.ซอย ๔ จากบ้านนาย<br>สุชาติ ถึงบ้านนายประยูร<br>เมฆฉาย หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้การคมนาคม<br>ภายในตำบลสะดวก<br>ปลอดภัย | กองช่าง      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้<br>รับจ้าง | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ<br>องค์กร | ๑          | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ โครงการ

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการสนับสนุน<br>ทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักเรียนและการให้<br>ความช่วยเหลือของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา<br>สำหรับนักเรียนและการให้ความ<br>ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๗๐<br>เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้<br>ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ<br>สนับสนุนทุนการศึกษาได้รับการศึกษา<br>ที่ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์<br>เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหา<br>ความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้<br>เท่าเทียมกับผู้อื่น | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอน<br>การดำเนินงานที่ยุ่งยากและ<br>ซับซ้อน บางกรณี ไม่มี<br>ความชัดเจน และยังขาด<br>คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่<br>ถูกต้องทำให้ประสบปัญหา<br>ทางด้านการดำเนินงานใน<br>การพิจารณาผู้ได้รับทุน<br>ดังกล่าว | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๓              | ๓                | ๙                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อจ่าย<br>เด็กอายุ ๓-๕ ปี ใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ<br>สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์<br>การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่า<br>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก<br>ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก                                                                                                                                                                                         | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยง<br>จากการดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร     | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>(อาหารกลางวันและ<br>ของว่าง) | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน<br>และของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทับใต้หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                            | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร     | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                         | ความเสี่ยง                                                                 | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาเพื่อศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ค่า<br>จัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว) | -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ<br>สอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก<br>ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อายุ<br>๒-๕ ปีมีสื่อที่เหมาะสมต่อการ<br>เสริมสร้างพัฒนาการ                                                                                                                                                                                 | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร  | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ)     |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการสนับสนุน<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด สพฐ.                                                              | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปี ๒๕๗๐<br>-เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนใน<br>พื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตาม<br>หลักโภชนาการได้รับสารอาหารที่<br>ครบถ้วน                                                                                                                                                 | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาอุดหนุน<br>อาหารเสริม (นม)                                       | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษาอุดหนุนอาหาร<br>เสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๗๐<br>เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้<br>มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์<br>แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป<br>ตามเกณฑ์<br>เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมรับ<br>สารอาหารอย่างครบถ้วนในเด็กเป็น<br>อาหารเสริมในการพัฒนาร่างกาย<br>จิตใจและสติปัญญา | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๗ | โครงการวันเด็ก<br>แห่งชาติ             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>เพื่อให้เด็กตระหนักรู้ถึงความสำคัญ<br>ของตนเองเปิดโอกาสให้เด็กและ<br>เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกในด้าน<br>ต่างๆ<br>เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่<br>ของตนเอง เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถ<br>กล้าแสดงออก กล้าคิด<br>กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง<br>เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม<br>ในการสนับสนุนเด็ก              | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับ<br>การจัดงานของโรงเรียน<br>หรือหน่วยงานอื่น ทำให้เด็ก<br>ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร<br>ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการไม่<br>เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๒              | ๒                | ๔                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๘ | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง       | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๗๐<br>เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่า<br>และความสำคัญของประเพณีลอย<br>กระทง<br>เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์<br>ประเพณีลอยกระทง<br>เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน<br>ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัด<br>กิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น<br>เพื่อเป็นการเผยแพร่ และ<br>สนับสนุนการเสริม สร้างการ<br>ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔<br>งบประมาณจำกัด                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๒              | ๒                | ๔                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                 | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการวันสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ                 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการวันสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๗๐<br>-เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและ<br>ความสำคัญ ของประเพณีสงกรานต์<br>และวันผู้สูงอายุ<br>-เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณี<br>สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ<br>-เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน<br>ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัด<br>กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น<br>- เพื่อเป็นการเผยแพร่ และ<br>สนับสนุนการเสริม สร้างการ<br>ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๒              | ๒                | ๔                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๐ | โครงการหล่อเทียน<br>จำนำพรรษาสืบสาน<br>ประเพณีวัฒนธรรม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการหล่อเทียนจำนำ<br>พรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ<br>ประเพณีท้องถิ่นจัดให้มีการหล่อ<br>เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย<br>วัดในพื้นที่เขตตำบลทับตีเหล็ก                                                                                                                                                                                                        | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการไม่<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งานฯ ของ อปท. พ.ศ.<br>๒๕๖๔        | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๑ | โครงการสืบสาน<br>อนุรักษ์การดัก<br>ยวตำบลทับตีเหล็ก    | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์การ<br>ดักยวตำบลทับตีเหล็ก<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐<br>-เพื่อสืบสานอนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการ<br>ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา<br>ด้านดนตรีไทย (กลองยาว)                                                                                                                                                                                                                         | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการ<br>จัดโครงการ การมีทักษะที่จำกัด<br>จึงต้องดำเนินการขอ<br>ความร่วมมือกับหน่วยงาน<br>อื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ<br>ดำเนินการโครงการดังกล่าว | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                            | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๒ | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์ระหว่าง<br>ชุมชน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐<br>-เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและ<br>เยาวชนประชาชนในพื้นที่<br>-เพื่อเสริมสร้างความรักความ<br>สามัคคีในชุมชน และมีทักษะที่<br>ถูกต้อง<br>-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน<br>ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็น<br>ประโยชน์ลดปัญหาการแพร่ระบาด<br>ยาเสพติด | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด<br>บุคลากรที่ดำเนินการจัด<br>โครงการ มีทักษะที่จำกัดจึง<br>ต้องดำเนินการขอความ<br>ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ<br>เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ<br>โครงการดังกล่าว | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๓ | โครงการสืบสาน<br>นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน                              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสืบสานอนุรักษ์การดีกลอง<br>ยาวตำบลทับตีเหล็กประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๗๐<br>เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม<br>ไทยและเป็นการส่งเสริมทักษะการ<br>การเรียนรู้พัฒนาด้านนาฏศิลป์ไทย<br>(รำไทย)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน                                           | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการ<br>จัดโครงการ มีทักษะที่จำกัด<br>จึงต้องดำเนินการขอ<br>ความร่วมมือกับหน่วยงาน<br>อื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ<br>ดำเนินการโครงการดังกล่าว                      | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๑              | ๑                | ๑                                | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

**กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ โครงการ**

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ       | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ      | ความเสี่ยง                                                                                                    | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสศ<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง      | <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๑ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพโดยปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี มีวัฒนธรรม และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</p> <p>๒ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว</p> <p>๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สถาบันครอบครัวไปสู่สังคมที่อบอุ่น</p> | กองสวัสดิการสังคม | เป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามตัวชี้วัด                                                          | <div> <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน           <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร         </div> | ๒          | ๒            | ๔                    | <div> <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)           <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)           <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)           <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)         </div> |
| กสศ<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | <p>เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการจัดสวัสดิการของรัฐ อย่างทั่วถึง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กองสวัสดิการสังคม | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่ายและบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานภายในกอง | <div> <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน           <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ           <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร         </div> | ๑          | ๑            | ๑                    | <div> <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)           <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)           <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)           <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)         </div> |

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ          | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสค<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการจัดสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้พิการ     | เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล<br>ให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ<br>ประโยชน์ของการจัด<br>สวัสดิการของรัฐ อย่าง<br>ทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                      | กองสวัสดิการ<br>สังคม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย<br>และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับ<br>ปริมาณงานภายในกอง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร     | ๑              | ๑                | ๑                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กสค<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการจัดสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์<br>ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ<br>การดำรงชีพ หรือถูก<br>ทอดทิ้ง หรือขาดผู้<br>อุปการะดูแล หรือไม่<br>สามารถประกอบอาชีพ<br>เลี้ยงตนเองได้                                                                                                                                                                                                               | กองสวัสดิการ<br>สังคม | ระเบียบข้อกฎหมายในการ<br>เบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจาก<br>การดำเนินการเบิกจ่าย<br>และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับ<br>ปริมาณงานภายในกอง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร     | ๒              | ๒                | ๔                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กสค<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุ                  | ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิตและการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้สูงอายุ<br>๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ มี<br>ส ุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ<br>สุขภาพจิตที่ดี สามารถ<br>พึ่งพาตนเองได้<br>๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม<br>ของคนในชุมชนและ<br>เครือข่ายผู้สูงอายุ<br>๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับ<br>ใต้เหล็กให้เป็นโรงเรียนต้น<br>แบบอย่างมีประสิทธิภาพ<br>อย่างยั่งยืน | กองสวัสดิการ<br>สังคม | ๑. ด้านสุขภาพและความ<br>ปลอดภัยของผู้สูงอายุ<br>● เหตุการณ์ความเสี่ยง:<br>ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ ล้ม<br>เจ็บป่วยกะทันหัน (เช่น โรค<br>ประจำตัวกำเริบ โรคความ<br>ดัน โรคหัวใจ) ระหว่างการ<br>เดินทางหรือทำกิจกรรม<br>๒. ด้านการบริหารจัดการ<br>และกำหนดการเหตุการณ์<br>ความเสี่ยง: จำนวน<br>ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย (ผู้สูงอายุสละ<br>สิทธิ์มากเกินไป) หรือ<br>กำหนดการล่าช้า ไม่เป็นไป<br>ตามแผนที่วางไว้ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ<br>ขององค์กร | ๓              | ๓                | ๙                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                 | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                   | ความเสี่ยง                                                                               | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสส<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการสัตว์ปลอด<br>โรคคนปลอดภัย จาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธา<br>ศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอ เจ้าฟ้าฯกรม<br>พระศรีสวางควัฒนวร<br>ขัตติยราชนารี ของ<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทับตี่เหล็ก | ๑.เพื่อให้สุนัขและแมว<br>ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้าครอบคลุมประชากร<br>สุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐<br>๒.เพื่อควบคุมป้องกันการ<br>ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน<br>เขตพื้นที่ตำบลทับตี่เหล็ก<br>๓.เพื่อให้ประชาชนในชุม<br>ให้มีความสำคัญในการเลี้ยง<br>ดูและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าง<br>ถูกวิธี และให้ความสำคัญ<br>ในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีด<br>วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข<br>บ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง<br>ให้เป็นสัตว์จรจัด<br>๔.เพื่อให้มีผู้เสียชีวิตด้วย<br>โรคพิษสุนัขบ้า<br>๕.เพื่อสร้างพื้นที่ปลอด<br>โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี<br>สวางควัฒนวรขัตติยราช<br>นารี | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก<br>กระบวนการทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิภาพหรือไม่มี<br>ประสิทธิภาพ | <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ</div> <div><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</div> | ๒              | ๒                | ๔                            | <div><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงสูงมาก)</div> <div><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงสูง)</div> <div><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงปานกลาง)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br/>(ความเสี่ยงต่ำ)</div> |

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                   | ความเสี่ยง                                                                           | ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนน<br>โอกาส | คะแนน<br>ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | วิธีการตอบสนองความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสส<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข  | เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้านจัดทำโครงการตาม<br>แนวทางพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุขให้มีความเหมาะสม<br>กับปัญหาและบริบทของพื้นที่<br>ชุมชน/หมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก<br>กระบวนการทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๒              | ๒                | ๔                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |
| กสส<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการรณรงค์คัดแยก<br>ขยะ             | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี<br>จิตสำนึกในการรักษา<br>สิ่งแวดล้อม และช่วยลด<br>ปริมาณขยะในพื้นที่<br>๒. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>กำจัดและคัดแยกขยะอย่างถูก<br>วิธี เหมาะสมกับขยะแต่ละ<br>ประเภท<br>๓. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ<br>ขยะที่เน้นการมีส่วนร่วม<br>ของประชาชนในชุมชน<br>๔. เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักโลก เด็กเยาวชน และ<br>ประชาชน มีความตระหนักถึง<br>ผลกระทบและมลพิษทาง<br>สิ่งแวดล้อม ตลอดจน<br>สุขลักษณะที่ดีหากมีการจัดการ<br>ขยะอย่างเหมาะสม<br>๕. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ใน<br>ครัวเรือนจากการจำหน่ายขยะรี<br>ไซเคิล<br>๖. เพื่อสร้างระเบียบวินัยและ<br>ความเคยชินในการคัดแยกขยะ<br>ก่อนทิ้ง<br>๗. เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและ<br>ขับเคลื่อนการดำเนินงาน<br>โครงการธนาคารขยะของ<br>ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | บุคลากรในหน่วยงานและ<br>ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ<br>เท่าที่ควร                       | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน<br><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ๒              | ๒                | ๔                            | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) |



(นายอำนาจ หนุมงกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนักปลัด

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                           | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                   | ตัวชี้วัด                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการจัดเวทีประชาคม<br>เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                       | ๑.ขาดความร่วมมือของ<br>ประชาชนในการเข้ารับการ<br>ประชาคมเพื่อเสนอความ<br>ต้องการในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา               | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความ<br>เสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ<br>เสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | สำนักปลัด    | ๑.มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน<br>โดยการมีของจุใจในการเข้าร่วม<br>โครงการ<br>๒.บอกให้ทราบถึงประโยชน์ใน<br>การเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละของจำนวน<br>อปพรเพิ่มขึ้น   | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๑๒ เดือนของปี<br>๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ใจการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>สุพรรณบุรี จังหวัด<br>สุพรรณบุรี | ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ<br>เสี่ยงที่นำเชื่อถือได้                                                                   | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความ<br>เสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ<br>เสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | สำนักปลัด    | เป็นโครงการอุดหนุน                                                                                                        | ร้อยละร้อยละของ<br>โครงการอุดหนุน | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๑๒ เดือนของปี<br>๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                                                                  | ๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ<br>โดยตรง<br>๒.ขาดกำลังอปพร.ในการฝึก<br>ทบทวนและซักซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความ<br>เสี่ยงต่ำ)         | สำนักปลัด    | ๑.สรรหาบุคลากร<br>๒.รับสมัครอปพร.<br>๓.ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ถึง<br>การฝึกทบทวนและซักซ้อมแผน                            | ร้อยละของจำนวน<br>อปพรเพิ่มขึ้น   | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๑๒ เดือนของปี<br>๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                          | ความเสี่ยง                                                                                            | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                | ตัวชี้วัด                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br>ฯ                                                            | ๑.ประชาชนยังไม่ตระหนัก<br>ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุ์<br>พืช<br>๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป<br>ตามแผนงาน | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง (ความเสี่ยงสูง<br>มาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | สำนักปลัด    | ๑.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง<br>๒.บอกให้ทราบถึงประโยชน์ของ<br>โครงการ | ร้อยละการจัดทำ<br>โครงการฯ | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒<br>เดือนของปี ๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                        | ๑.ความยุ่งยากของเอกสาร<br>๒.งบประมาณมีจำกัด                                                           | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง (ความเสี่ยงสูง<br>มาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | สำนักปลัด    | ๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้<br>ทราบถึงวัตถุประสงค์<br>๒.ใช้หลักความคุ้มค่าในการ<br>บริหารโครงการฯ        | ร้อยละการจัดทำ<br>โครงการฯ | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒<br>เดือนของปี ๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| สป<br>๐๑-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน<br>ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น<br>ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก<br>สภา ขรก.ลูกจ้างประจำ<br>และพนักงานจ้างของ อปท.<br>ทับตีเหล็ก | ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ<br>เสี่ยงที่นำเชื่อถือ                                                       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความ<br>เสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ<br>เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)  | สำนักปลัด    | ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทำ<br>โครงการฯ                                                                  | ร้อยละการจัดทำ<br>โครงการฯ | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒<br>เดือนของปี ๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหารทราบ |

กองคลัง

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                | ตัวชี้วัด                       | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กค<br>๐๒-๒๕๗๐-๐๑ | การตรวจสอบฎีกาและ<br>เอกสารหลักฐาน<br>ประกอบการเบิก<br>จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับ<br>เงิน | ๑.รายการ/เอกสาร/<br>หลักฐานประกอบฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน<br>๒.การเลือกประเภท<br>รายการเบิกจ่าย ผิดแผน ผิด<br>งาน<br>๓. การวางฎีกาของหน่วยงาน<br>ผู้เบิกกระชั้นชิดต่อการดำเนิน<br>การโครงการนั้นๆ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยง<br>สูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | กองคลัง      | ๑.จัดการประชุมสร้างความ<br>เข้าใจร่วมกัน<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>ไปฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้ | ร้อยละของฎีกาที่วาง<br>เบิกจ่าย | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบฎีกาและ<br>เอกสารหลักฐาน<br>ประกอบการเบิกจ่ายเงิน<br>อีกครั้งก่อนเก็บเข้าแฟ้ม<br>สรุปแจ้งในที่ประชุมให้ทุก<br>หน่วยงานรับทราบ |

กองช่าง

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                              | ความเสี่ยง                                | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง         | ตัวชี้วัด                                                                                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการซ่อมแซมประตูน้ำ หมู่<br>ที่ ๑                                                                                | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ซ่อมแซมประตูน้ำ<br>ขนาดความกว้าง ๗<br>เมตร ความยาว ๗<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า                                   | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกก<br>จ่ายงบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง และทำบันทึกรายงาน<br>สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการฝังท่อ PVC ขนาด<br>ศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จากข้างบ้าน<br>นางทองเจือ ราชพลีสันท์ ถึง<br>แม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑      | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ)  | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ฝังท่อ PVC ขนาด<br>ศก. ๘ นิ้ว ความยาว<br>๔๐ เมตร บ่อพัก<br>จำนวน ๕ บ่อ                                                      | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกก<br>จ่ายงบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง และทำบันทึกรายงาน<br>สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการก่อสร้างถนนลงหิน<br>คลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้าน<br>นางสาวทองเจือ เพื่อกมอญ ถึง<br>ที่ดินนายสุนทร จันทร์มณี | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ)  | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ลงหินคลุก ผิวจราจร<br>กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐<br>เมตร ยาว ๔๕ เมตร<br>หรือมีปริมาตรหิน<br>คลุกไม่น้อยกว่า<br>๑๓.๕๐ ลูกบาศก์<br>เมตร | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ                                                                                                 |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการขยายไหล่ทาง<br>ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค<br>อนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยข้าง<br>วัดประสพสุข ยาว ๑๔๒ เมตร           | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี<br>งต่ำ)    | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ขยายไหล่ทาง ความ<br>กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐<br>เมตร ยาว ๑๔๒<br>เมตร หรือมีพื้นที่ใช้<br>งานไม่น้อยกว่า ๗๑<br>ตารางเมตร             | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ                                                                                                 |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                             | ความเสี่ยง                                | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง         | ตัวชี้วัด                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากที่นายนายพวย ช้างเผือก ถึง<br>บ้านนางสุนธา ช้างเผือก                                 | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ก่อสร้างถนน คสล.<br>ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐<br>เมตร ความยาว ๓๗<br>เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๙๒.๕๐<br>ตารางเมตร  | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน<br>ตรงข้ามบ้านนายลำดวล รุ่ง<br>สว่าง หมู่ที่ ๓ ยาว ๓๙ เมตร                             | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ก่อสร้างเชื่อมกันดิน<br>ยาว ๓๙ เมตร                                                                                                 | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางเฉียบ มั่นคง ถึง<br>นางบุญจันทร์ สดสีใส หมู่ที่ ๓                             | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ก่อสร้างถนน คสล.ผิว<br>จราจรกว้าง ๓ เมตร<br>ความยาว ๖๒ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่<br>น้อยกว่า ๑๘๖<br>ตารางเมตร | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๘ | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ จาก<br>หลังบ้านนายสมชาย เจริญสุข<br>หมู่ที่ ๓ ถึงคลองเตาอิฐ หมู่ที่<br>๑ ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ขุดลอกคูส่งน้ำ<br>ระยะทางยาว รวม<br>ทั้งหมด ๗๐๐ เมตร                                                                                | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                              | ความเสี่ยง                                | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง         | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๐๙ | โครงการติดตั้งป้ายขอย<br>จำนวน ๑๐ ป้าย หมู่ที่ ๓                                                                    | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ให้ประชาชน<br>ในการใช้เส้นทางใน<br>การสัญจร                                                                                                                                                                                                                                               | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลงหิน<br>คลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาง<br>ฉลวย ไร่ ๓๖๖ ถึง<br>บ้านนางกุลจิรา เมืองดี หมู่ที่<br>๓     | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ศูนย์ปฏิบัติการ<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย ชั้นลอย<br>อาคารโดม อบต.ทับตี<br>เหล็ก กว้าง ๔.๔๐<br>เมตร ยาว ๑๐.๐๐<br>เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐<br>ตารางเมตรปรับปรุง<br>ถนนลงหินคลุก ผิว<br>จราจรกว้างเฉลี่ย<br>๒.๕ เมตร ยาว ๖๐๐<br>เมตร หรือมีปริมาตร<br>หินคลุกไม่น้อยกว่า<br>๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๑ | โครงการกันห้อง บริเวณ<br>ห้องปฏิบัติการป้องกัน และ<br>บรรเทาสาธารณภัย บริเวณชั้น<br>ลอย อาคารโดม อบต.ทับตี<br>เหล็ก | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | กันห้อง กว้าง ๔.๑๔<br>เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร<br>หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๒.๒๑<br>ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                              | ความเสี่ยง                                | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง         | ตัวชี้วัด                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๒ | โครงการก่อสร้างหลังคา<br>อเนกประสงค์ บริเวณอาคาร<br>โดม อบต.ทับตีเหล็ก                                                                                              | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ก่อสร้างหลังคา กว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๑.๕๐ เมตร สูง<br>๕.๕๐ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๗.๕๐ ตารางเมตร                      | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนลงหิน<br>คลุก บริเวณสายหลังวิทยาลัย<br>การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด<br>สุพรรณบุรี จากที่นายนายสนธิ<br>เชยล้อมฆ่า ถึงที่ดินนายไชย<br>วัฒน์ เพิ่มพูล | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ปรับปรุงถนนลงหิน<br>คลุก ผิวจราจรกว้าง<br>เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร<br>ยาว ๔๖๕ เมตร หรือ<br>มีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐<br>ลูกบาศก์เมตร | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๔ | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่<br>๔ จากหน้าบ้านนางบุญเกิด โม<br>อุ่น ถึงแยกบ้านนายสมหวัง<br>แก้ววิชิต (สายหลังวัดบ่ารุง<br>ราษฎร์)                                   | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ขุดลอกคูส่งน้ำ<br>ระยะทาง ๑,๒๐๐<br>เมตร                                                                                                   | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๕ | โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน<br>จากบ้านนายนิคม ขำอรุณ ถึง<br>บ้านนางปราณี เสนเข็ม หมู่ที่<br>๕                                                                       | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ปรับปรุงห้องน้ำ<br>กว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒.๐๐ เมตร                                                                                       | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                     | ความเสี่ยง                                | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง         | ตัวชี้วัด                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๗๐-๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอย ๔ จากบ้านนายสุชาติ ถึง<br>บ้านนายประยูร เมฆฉาย หมู่ที่<br>๕ | ความล่าช้าในการ<br>ดำเนินงานของผู้รับจ้าง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง<br>ต่ำ) | กองช่าง      | ติดตามการดำเนินงาน<br>ของผู้รับจ้าง | ก่อสร้างถนน คสล.ผิว<br>จราจรกว้าง๒.๕<br>เมตร ยาว ๖๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่<br>น้อยกว่า ๑๕๐<br>ตารางเมตร | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล<br>การดำเนินโครงการ |

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                   | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                  | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ        | วิธีการติดตามและกรายงาน                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ ๐๔-๒๕๗๐-๐๑  | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางกรณีไม่มีความชัดเจน และยังขาดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้ประสบปัญหาทางด้านการดำเนินงานในการพิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)  | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | จัดประชุมวางแผน ชักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน<br>โครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย | ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า คิด ประโยชน์ และสามารถลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนได้ | ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                                            |
| กศ ๐๔-๒๕๗๐-๐๒  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)  | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก                                                                                          | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่เหล็ก                                          | ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ |
| กศ ๐๔-๒๕๗๐-๐๓  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวันและของว่าง)      | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่ายเด็กมาเรียนไม่ตรงตามเป้าหมายที่เบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                        | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)    | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก                                                                                          | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่เหล็ก                                          | ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ            |
| กศ ๐๔-๒๕๗๐-๐๔  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก                                                                                          | ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี่เหล็ก                                          | ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ            |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.<br>ที่สำคัญ                                    | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                         | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                      | ตัวชี้วัด                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการสนับสนุนอาหาร<br>กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.                        | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก<br>จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ<br>ดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                          | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียน<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษาอุดหนุน<br>อาหารเสริม (นม) | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก<br>จ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการ<br>ดำเนินการเบิกจ่าย<br>เด็กมาเรียนไม่ตรงตามเป้าหมาย<br>ที่เบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่<br>สอดคล้องกับระเบียบการ<br>เบิกจ่าย       | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียน<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๗ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                    | การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับการ<br>จัดงานของโรงเรียนหรือ<br>หน่วยงานอื่น ทำให้เด็กไม่ได้รับ<br>ประโยชน์เท่าที่ควรความเสี่ยง<br>จากการเบิกจ่ายงบประมาณใน<br>โครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียน<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๘ | โครงการวันสงกรานต์และวัน<br>ผู้สูงอายุ                                    | ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก<br>จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ<br>ดำเนินการเบิกจ่าย                                                                                                          | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียน<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/การกิจอปท.ที่สำคัญ                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ                         | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                             | ตัวชี้วัด                                    | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและกรายงาน                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๐๙ | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา<br>สืบสานประเพณีวัฒนธรรม        | ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๗๐                             | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียนรู้<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๐ | โครงการสืบสานอนุรักษ์การดี<br>กลองยาวตำบลทับใต้เหล็ก      | จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด<br>โครง การมีทักษะที่จำกัดจึงต้อง<br>ดำเนินการขอความร่วมมือกับ<br>หน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ<br>ดำเนินการโครงการดังกล่าว                      | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียนรู้<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม<br>ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัดบุคลากร<br>ที่ดำเนินการจัดโครง การมีทักษะ<br>ที่จำกัดจึงต้องดำเนินการขอ<br>ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ<br>เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ<br>โครงการดังกล่าว | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียนรู้<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๒ | โครงการจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง                          | ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔<br>งบประมาณจำกัด            | <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น<br>ถึงความสำคัญการเรียนรู้<br>การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก<br>นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณในโครงการ<br>ก่อนที่จะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และทำ<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง                                                                                                                                | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                   | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                   | ตัวชี้วัด                                | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการรายงาน                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศ<br>๐๔-๒๕๗๐-๑๓ | โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน    | จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัดโครง การมีทักษะที่จำกัดจึงต้องดำเนิน การขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการโครงการดังกล่าว | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ) | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก | ร้อยละ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ |

**กองสวัสดิการสังคม**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ             | ความเสี่ยง                                                                                                                    | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ      | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ        | วิธีการติดตามและกรรายงาน                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสด ๐๕-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                      | ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่่งยากและซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และบุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานภายในกอง | <div> <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)           <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)           <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง)           <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)         </div> | กองสวัสดิการสังคม | จัดประชุมวางแผนซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน<br>โครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                   | การบริหารจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีศักยภาพมากขึ้น                                      | ๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                               |
| กสด ๐๕-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง            | ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่่งยากและซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และบุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานภายในกอง | <div> <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)           <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)           <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง)           <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)         </div> | กองสวัสดิการสังคม | ๑. จัดประชุมวางแผนซักซ้อมการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย<br>๒. เติ้ ม ข' อ ง ทา ง ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>๓. เพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ | ร้อยละของสมาชิกคนครอบครัว ที่มาเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย | ๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ |
| กสด ๐๕-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ | ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่่งยากและซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และบุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานภายในกอง | <div> <input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก)           <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)           <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง)           <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)         </div> | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มบุคลากร ให้มีเพียงพอ กับปริมาณงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานภายในกองให้ชัดเจน                                                                                                  | ประชาชนได้รับความรู้ ทำให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น     | ๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ |

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ         | ความเสี่ยง                                                                                                                           | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ      | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ              | วิธีการติดตามและการ<br>รายงาน                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสด<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๔ | โครงการจัดสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | ระเบียบข้อกฎหมาย<br>ในการเบิกจ่ายเงิน<br>ความเสี่ยงจากการ<br>ดำเนินการเบิกจ่าย<br>และบุคลากรมีไม่<br>เพียงพอกับปริมาณ<br>งานภายในกอง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)  | กองสวัสดิการสังคม | ๑. เพิ่มบุคลากรให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณงาน<br>และแบ่งหน้าที่<br>รับผิดชอบงานภายใน<br>กองให้ชัดเจน<br>ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม<br>หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้<br>เกิดความชำนาญในงานใน<br>ด้านระบบงานต่างๆ<br>ภายในกอง     | ร้อยละ ๑๐๐ ของ<br>ผู้สูงอายุที่ได้มา<br>ยืนยันสิทธิรับเงิน<br>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ในระบบสารสนเทศการ<br>จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง<br>ชีพขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ |
| กสด<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๕ | โครงการจัดสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพคนพิการ      | ระเบียบข้อกฎหมาย<br>ในการเบิกจ่ายเงิน<br>ความเสี่ยงจากการ<br>ดำเนินการเบิกจ่าย<br>และบุคลากรมีไม่<br>เพียงพอกับปริมาณ<br>งานภายในกอง | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)  | กองสวัสดิการสังคม | ๑. เพิ่มบุคลากร ให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณงาน<br>และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ<br>งานภายในกองให้ชัดเจน<br>และ<br>ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม<br>หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้<br>เกิดความชำนาญในงานใน<br>ด้านระบบงานต่างๆ<br>ภายในกอง | ร้อยละ ๑๐๐ ของ<br>คนพิการและมีบัตร<br>ประจำตัวคนพิการ<br>ที่ได้มายืนยันสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ในระบบสารสนเทศการ<br>จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง<br>ชีพขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ |
| กสด<br>๐๕-๒๕๗๐-๐๖ | โครงการจัดสวัสดิการ<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | บุคลากรขาดความรู้<br>ความเข้าใจใน<br>ระเบียบฯ ทำให้เกิด<br>ความเสี่ยงจากการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณ<br>ให้กับผู้ป่วยที่ขาด<br>คุณสมบัติ  | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง<br>มาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน<br>กลาง)<br><input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ) | กองสวัสดิการสังคม | ๒. เพิ่มบุคลากร ให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณงาน<br>และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ<br>งานภายในกองให้ชัดเจน<br>และ<br>ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม<br>หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้<br>เกิดความชำนาญในงานใน<br>ด้านระบบงานต่างๆ<br>ภายในกอง | ร้อยละ ๑๐๐ ของ<br>ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มา<br>ยืนยันสิทธิรับเงิน<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วย<br>เอดส์                    | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | ตรวจสอบรายงาน<br>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ในระบบสารสนเทศการ<br>จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง<br>ชีพขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                          | วิธีการตอบสนอง<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                   | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                  | ตัวชี้วัด                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | วิธีการติดตามและ<br>การรายงาน                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| สธ<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๑ | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก<br>กระบวนการทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | อบรมให้ความรู้และ<br>ประชาสัมพันธ์กับคณะ<br>กรรมการกองทุนตำบล                            | ความสำเร็จของโครงการตาม<br>วัตถุประสงค์                                       | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ<br>๑๒ เดือนของปี ๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| สธ<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธานศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอ เจ้าฟ้าฯกรม<br>พระศรีสวางควัฒนวร<br>ขัตติยราชนารี ของ<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทับ티เหล็ก | ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก<br>กระบวนการทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม | ดำเนินการตรวจสอบสุนัขและ<br>แมวในตำบลทับตี้เหล็ก<br>จำนวน ๕ หมู่บ้าน<br>จำนวน ๕ หมู่บ้าน | ร้อยละ๑๐๐ของสุนัขและแมว<br>จำนวน ๕ หมู่บ้านในตำบล<br>ทับตี้เหล็กจำนวน ๕๐๐ ตัว | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ<br>๑๒ เดือนของปี ๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหาร<br>ทราบ |
| สธ<br>๐๖-๒๕๗๐-๐๓ | โครงการรณรงค์คัดแยก<br>ขยะ                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก<br>กระบวนการทำงานที่ไม่มี<br>ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูงมาก)<br><input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงสูง)<br><input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงปานกลาง)<br><input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงต่ำ) | กองสาธารณสุขฯ                  | เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์<br>กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น                                     | ความสำเร็จของโครงการตาม<br>วัตถุประสงค์                                       | ๑ ต.ค. ๖๙<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๗๐ | -ติดตาม ๖ เดือนหรือ<br>๑๒ เดือนของปี๒๕๗๐<br>-รายงานให้ผู้บริหาร<br>ทราบ  |

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี้เหล็ก

២ តុលាការ ២៥៦៩

แบบ บส. ๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก  
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัด

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                         | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                          | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-๐๑ | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ<br>รับฟังความคิดเห็นของ<br>ประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  | ประชาสัมพันธ์การ<br>เข้าร่วมโครงการ<br>เพื่อให้ประชาชน<br>ได้รับรู้ผลประโยชน์<br>ของการเข้าร่วมโครงการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | สำนักปลัด    | ในการดำเนินโครงการจะปฏิบัติ<br>ตามระเบียบกฎหมายและ<br>ข้อบังคับ                                                                 | -โครงการฯ<br>-ใบเสร็จรับเงิน<br>-เอกสารประกอบ<br>โครงการ เช่น ภาพถ่าย<br>ใบสำคัญรับเงิน สำเนา<br>บัตรประชาชน เอกสาร<br>ประกอบการร้านค้า                 | ร้อยละ ๑๐๐            | -เรื่องการติดต่อ<br>ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ราชการ<br>-การติดต่อประสานงานกับ<br>ร้านอาหาร ที่พัก<br>-การเดินทางซึ่งไม่<br>สามารถกำหนด<br>ระยะเวลาได้แน่นอน |
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-๐๒ | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การอบรมให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ                                             | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | สำนักปลัด    | ในการดำเนินโครงการฝึกอบรม<br>ฯ ให้จัดโครงการตามระเบียบ<br>ว่าด้วยการฝึกอบรม และ<br>ระเบียบการเดินทางไปราชการ<br>ที่เป็นปัจจุบัน | -โครงการฯ<br>-ใบเสร็จรับเงิน<br>-เอกสารประกอบ<br>โครงการ เช่น ภาพถ่าย<br>ใบสำคัญรับเงิน สำเนา<br>บัตรประชาชน เอกสาร<br>ประกอบการร้านค้า<br>โรงแรม ต่างๆ | ร้อยละ ๑๐๐            | -เรื่องการติดต่อ<br>ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ราชการ<br>-การติดต่อประสานงานกับ<br>ร้านอาหาร ที่พัก<br>-การเดินทางซึ่งไม่<br>สามารถกำหนด<br>ระยะเวลาได้แน่นอน |
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-๐๓ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.<br>อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | ติดตามเรื่องเอกสาร<br>การรายงานผลการ<br>ดำเนินโครงการ                                                  | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | สำนักปลัด    | ในการดำเนินโครงการจะปฏิบัติ<br>ตามระเบียบกฎหมายและ<br>ข้อบังคับ                                                                 | -รายงานผลการดำเนิน<br>โครงการฯ                                                                                                                          | ร้อยละ ๑๐๐            | -เรื่องการติดต่อ<br>ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ราชการ<br>-การเดินทางซึ่งไม่<br>สามารถกำหนด<br>ระยะเวลาได้แน่นอน                                               |

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                           | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                         | เอกสาร/หลักฐาน                 | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-๐๔ | โครงการป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัย                                                                                                             | การจัดการด้าน<br>เอกสารให้ตรงตาม<br>วัตถุประสงค์ ของ<br>โครงการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | สำนักปลัด    | ในการดำเนินโครงการจะปฏิบัติ<br>ตามระเบียบกฎหมายและ<br>ข้อบังคับ | -รายงานผลการดำเนิน<br>โครงการฯ | ร้อยละ ๑๐๐            | -เรื่องการติดต่อ<br>ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ราชการ<br>-การเดินทางซึ่งไม่<br>สามารถกำหนด<br>ระยะเวลาได้แน่นอน |
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-๐๕ | โครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน<br>ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ<br>พนักงานจ้าง ของ อบต. ทับตี<br>เหล็ก | การรวบรวมเอกสาร<br>ตามโครงการ จำนวน<br>ผู้เข้าร่วมโครงการ       | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | สำนักปลัด    | ในการดำเนินโครงการจะปฏิบัติ<br>ตามระเบียบกฎหมายและ<br>ข้อบังคับ | -รายงานผลการดำเนิน<br>โครงการฯ | ร้อยละ ๑๐๐            | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                     |

กองคลัง

| รหัสความเสี่ยง   | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                             | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | เอกสาร/หลักฐาน                             | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| กค<br>๐๒-๒๕๖๙-๐๑ | การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร<br>หลักฐานประกอบการเบิก<br>จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน | การจัดการด้าน<br>เอกสารประกอบใน<br>การเบิกจ่าย | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองคลัง      | การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร<br>หลักฐานประกอบการเบิก<br>จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน | การจัดการด้านเอกสาร<br>ประกอบในการเบิกจ่าย | ร้อยละ ๑๐๐            | เอกสารประกอบต่างๆ                   |

กองช่าง

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอป.ที่สำคัญ                                                                            | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสาร/หลักฐาน                                            | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๑ | โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย<br>หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด                                                               | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๒ | โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย<br>หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด                                                               | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๓ | โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย<br>หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด                                                               | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๔ | โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย<br>หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด                                                               | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๕ | โครงการปรับปรุงเสียงไร้สาย<br>จุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓                                                            | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๖ | โครงการก่อสร้างศูนย์<br>ปฏิบัติการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย ชั้นลอย<br>อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก<br>หมู่ที่ ๓  | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๗ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง<br>ส้วม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ<br>ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๘ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-<br>ห้องส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่<br>ราชพัสดุ                                              | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                          | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                | เอกสาร/หลักฐาน                                            | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๐๙ | โครงการติดตั้งราวสแตนเลส<br>กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณ<br>ทางออก หน้า อบต.ทับตี<br>เหล็ก หมู่ที่ ๓  | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๐ | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.<br>ซอย ๑ บริเวณด้านข้าง<br>วิทยาลัยการสาธิตสุพรรณ<br>บุรี หมู่ที่ ๔     | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>บริเวณ อาคารโดม อบต.ทับ<br>ตีเหล็ก หมู่ที่ ๓                        | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๒ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-<br>ห้องส้วม บริเวณข้างอาคาร<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕                    | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๓ | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ<br>อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓                                              | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๔ | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ทับตีเหล็ก           | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๕ | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕                                                   | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |
| กข<br>๐๓-๒๕๖๙- ๑๖ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน<br>จากหินนางแดงอ่อน แทนสิริ<br>ถึงที่นางสาวภาวนา พานูช<br>หมู่ที่ ๒ | ติดต่อประสานงาน<br>กับผู้รับเหมาให้รับเข้า<br>ดำเนินการ | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองช่าง      | ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ<br>แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน<br>สัญญาจ้าง | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ร้อยละ ๑๐๐            | ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ<br>ล่าช้า   |

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

| รหัสความเสี่ยง  | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                         | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ              | ผู้รับผิดชอบ                   | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                        | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                                                         | ร้อยละความคืบหน้า                                         | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศว. ๐๔-๒๕๖๙-๐๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                               | วางแผนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                                                     | ๒ ม.ค. ๖๙                      | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็ก สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ | เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก                                                                                            | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชน                                                                                                                                                                                         |
| กศว. ๐๔-๒๕๖๙-๐๒ | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดประชุมวางแผน ชักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน โครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย | ๑ พฤษภาคม ๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๖๙ | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                           | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อได้รับทุน | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น เนื่องจากการกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว  |
| กศว. ๐๔-๒๕๖๙-๐๓ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                               | การจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                                                                    | ๒๔ พ.ย. ๖๙                     | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม | การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                            | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                     | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน พิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น เนื่องจากการกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว |

| รหัสความเสี่ยง     | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ  | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                     | เอกสาร/หลักฐาน                                            | ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                                    | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กศว.<br>๐๔-๒๕๖๙-๐๔ | โครงการวันสงกรานต์ และ<br>วันผู้สูงอายุ | การจัดกิจกรรมต่างๆ<br>ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับระเบียบ<br>การเบิกจ่าย | ๑๓-๑๕ เม.ย. ๖๙        | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | การดำเนินการเป็นไปอย่าง<br>เรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม<br>ต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้อง<br>กับระเบียบการเบิกจ่าย | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ | คิดเป็น ๑๐๐%<br>ในการดำเนินงานตาม<br>แผนบริหารความ<br>เสี่ยง<br>ที่กำหนด | การดำเนินงานโครงการ<br>ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ<br>อุปสรรคในเรื่องของ<br>เอกสารการเบิกจ่าย แต่ใน<br>การดำเนินงานจริงอาจจะ<br>มีปัญหาในเรื่องของ<br>ผู้เข้าร่วมงาน พิธีการ<br>ต่างๆอาจจะต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น<br>เนื่องจากกำหนดการต่างๆ<br>ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท<br>ณ เวลดังกล่าว |

**กองสวัสดิการสังคม**

| รหัสความเสี่ยง     | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ             | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ         | ผู้รับผิดชอบ      | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                | ร้อยละความคืบหน้า                                         | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสด.<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๑ | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง             | ๑. จัดประชุมวางแผนซักซ้อมการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย<br>๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการ<br>๓. เพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ | ๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | กองสวัสดิการสังคม | การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในงาน สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ                                  | เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก                                                   | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ                                                                                                                                                                          |
| กสด<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๒  | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                      | จัดประชุมวางแผนซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน โครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                              | ๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙  | กองสวัสดิการสังคม | การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย                                                                   | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ                                                                                                                                                                          |
| กสด<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๓  | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ | เพิ่มบุคลากร ให้มีเพียงพอกับปริมาณงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานภายในกองให้ชัดเจน                                                                                           | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙  | กองสวัสดิการสังคม | การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย และมีผู้รับผิดชอบชั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                                                            | คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด | การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน พิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น เนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว |

| รหัสความเสี่ยง     | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ      | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง        | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                           | ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                                    | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กสด.<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๔ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ   | เพิ่มบุคลากร ให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณ<br>งานและแบ่งหน้าที่<br>รับผิดชอบงานภายใน<br>กองให้ชัดเจน<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>อบรมหาความรู้เพิ่มเติม<br>เพื่อให้เกิดความชำนาญ<br>ในงานในด้านระบบงาน<br>ต่างๆภายในกอง        | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองสวัสดิการสังคม | การจัดทำข้อมูล เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและแม่นยำ | ตรวจสอบรายงานการเบิก<br>จ่ายงบประมาณในระบบ<br>สารสนเทศการจัดการ<br>ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปลผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ | คิดเป็น ๑๐๐%<br>ในการดำเนินงานตาม<br>แผนบริหารความ<br>เสี่ยงที่กำหนด     | ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง<br>สมุดบัญชีธนาคาร หรือ<br>ย้ายภูมิลำเนา โดยที่ไม่แจ้ง<br>หน่วยงาน ทำให้เกิด<br>ข้อผิดพลาดไม่สามารถโอน<br>เงินในระบบให้กับผู้มีสิทธิ<br>ได้ |
| กสด.<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๕ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ<br>คนพิการ      | ๑. เพิ่มบุคลากร ให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณงาน<br>และแบ่งหน้าที่<br>รับผิดชอบงานภายใน<br>กองให้ชัดเจน และ<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>อบรมหาความรู้เพิ่มเติม<br>เพื่อให้เกิดความชำนาญ<br>ในงานในด้านระบบงาน<br>ต่างๆภายในกอง | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๑ ส.ค. ๖๙ | กองสวัสดิการสังคม | การจัดทำข้อมูล เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและแม่นยำ | ตรวจสอบรายงานการเบิก<br>จ่ายงบประมาณในระบบ<br>สารสนเทศการจัดการ<br>ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปลผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ | คิดเป็น ๑๐๐%<br>ในการดำเนินงานตาม<br>แผนบริหารความ<br>เสี่ยง<br>ที่กำหนด | ผู้พิการมีการเปลี่ยนแปลง<br>สมุดบัญชีธนาคาร หรือ<br>ย้ายภูมิลำเนา โดยที่ไม่แจ้ง<br>หน่วยงาน ทำให้เกิด<br>ข้อผิดพลาดไม่สามารถโอน<br>เงินในระบบให้กับผู้มีสิทธิ<br>ได้   |
| กสด.<br>๐๕-๒๕๖๙-๐๖ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์ | ๑. เพิ่มบุคลากร ให้มี<br>เพียงพอกับปริมาณงาน<br>และแบ่งหน้าที่<br>รับผิดชอบงานภายใน<br>กองให้ชัดเจน และ<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br>อบรมหาความรู้เพิ่มเติม<br>เพื่อให้เกิดความชำนาญ<br>ในงานในด้านระบบงาน<br>ต่างๆภายในกอง | ๑ ต.ค. ๖๘<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๙ | กองสวัสดิการสังคม | การจัดทำข้อมูล เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องและแม่นยำ | ตรวจสอบรายงานการเบิก<br>จ่ายงบประมาณในระบบ<br>สารสนเทศการจัดการ<br>ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>บันทึกรายงานสรุปลผล<br>โครงการให้ผู้บริหารทราบ | คิดเป็น ๑๐๐%<br>ในการดำเนินงานตาม<br>แผนบริหารความ<br>เสี่ยงที่กำหนด     | ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เข้าใจใน<br>ระเบียบของการช่วยเหลือ<br>เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                                                                        |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| รหัสความเสี่ยง    | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | ผู้รับผิดชอบ  | ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                               | เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                            | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| กสส<br>๐๖-๒๕๖๙-๐๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข<br>บ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ<br>เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรม<br>พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย<br>ราชนารี ขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก | ดำเนินการตรวจสอบ<br>สุนัขและแมวในตำบล<br>ห้วยทับเหล็ก<br>จำนวน ๕ หมู่บ้าน | ๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐<br>ก.ย.๖๙ | กองสาธารณสุขฯ | ดำเนินการตรวจสอบสุนัขและ<br>แมวในตำบลห้วยทับเหล็ก<br>จำนวน ๕ หมู่บ้าน | เอกสารการเบิกจ่าย<br>รายงานสรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ                                                                     | ๑๐๐                   | ๑.การดำเนินงานดังกล่าวไม่มี<br>ปัญหา/อุปสรรค |
| กสส<br>๐๖-๒๕๖๙-๐๒ | โครงการตามพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                                                                                                                                                                       | อบรมให้ความรู้และ<br>ประชาสัมพันธ์กับ<br>คณะกรรมการกองทุน<br>ตำบล         | ๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐<br>ก.ย.๖๙ | กองสาธารณสุขฯ | อบรมให้ความรู้และ<br>ประชาสัมพันธ์กับคณะกรรมการ<br>กองทุนตำบล         | เอกสารการเบิกจ่ายภาพ<br>กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์<br>ผ่านทางWebsite<br>Fackbook<br>ขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลห้วยทับเหล็ก | ๑๐๐                   | ๑.การดำเนินงานดังกล่าวไม่มี<br>ปัญหา/อุปสรรค |
| กสส<br>๐๖-๒๕๖๙-๐๓ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย<br>และกีฬา                                                                                                                                                                    | เพิ่มช่องทาง<br>ประชาสัมพันธ์<br>กลุ่มเป้าหมายให้มาก<br>ขึ้น              | ๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐<br>ก.ย.๖๙ | กองสาธารณสุขฯ | เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์<br>กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น                  | เอกสารการเบิกจ่ายภาพ<br>กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์<br>ผ่านทางWebsite<br>Fackbook<br>ขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลห้วยทับเหล็ก | ๑๐๐                   | ๑.การดำเนินงานดังกล่าวไม่มี<br>ปัญหา/อุปสรรค |

  
(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก  
๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| รหัสความเสี่ยง       | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                        | ความเสี่ยง                                                                                                                               | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                          | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                    | ผลดำเนินการจากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                              | การเปลี่ยนแปลงระดับ<br>ความเสี่ยง                               | ความ<br>เสี่ยงคง<br>เหลือ/<br>เกิด<br>ขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                               |                                                                                                                                          | โอกาส                                                    | ผลกระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                       | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                 |                                                | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                           |
| สป<br>๐๑-๒๕๖๙-<br>๐๑ | โครงการอบรมเยาวชน<br>ป้องกันยาเสพติด                                                                          | ๑.มีการแพร่ระบาดของ<br>ยาเสพติดในพื้นที่มาก<br>๒.กฎหมายไม่สามารถ<br>บังคับได้อย่างทั่วถึง<br>และจริงจังและบท<br>กำหนดโทษไม่ร้ายแรง<br>พอ | ๔                                                        | ๔       | ๑๖                       | จัดประชุมร่วมวางแผนกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                            | การดำเนินการจัดกิจกรรม<br>ต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบ<br>การเบิกจ่าย เนื่องจากการ<br>ประชุมเตรียมความพร้อมก่อน<br>การจัดโครงการ<br>การประสานหน่วยงานที่<br>ดำเนินการเรื่องยาเสพติด<br>โดยเฉพาะ | ๔                                                           | ๒       | ๘                            | ความเสี่ยง<br>ลดลงจาก<br>๑๖ เหลือ ๘                             | ๘                                              | /              |                  | ใช้กฎหมายอย่าง<br>เคร่งครัดและมี<br>โทษสูง                                |
| กศ<br>๐๔-๒๕๖๙-<br>๐๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                                                              | ด้านการดำเนินงาน                                                                                                                         | ๒                                                        | ๒       | ๔                        | วางแผนการจัดงานและจัด<br>กิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับระเบียบการ<br>เบิกจ่าย                    | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้                                                                                                             | ๑                                                           | ๑       | ๑                            | ค่าความ<br>เสี่ยงลดลง<br>จาก ๔<br>เหลือ ๑<br>อยู่ในระดับ<br>ต่ำ | ไม่มี                                          | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |
| กศ<br>๐๔-๒๕๖๙-<br>๐๓ | โครงการสนับสนุน<br>ทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักเรียนและการให้<br>ความช่วยเหลือของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | ด้านการดำเนินงาน                                                                                                                         | ๓                                                        | ๓       | ๙                        | จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำ<br>ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ<br>เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจ<br>ไปในแนวทางเดียวกัน | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้                                                                                                             | ๒                                                           | ๑       | ๒                            | ค่าความ<br>เสี่ยงลดลง<br>จาก ๙<br>เหลือ ๒<br>อยู่ในระดับ<br>ต่ำ | ไม่มี                                          | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |
| กศ<br>๐๔-๒๕๖๙-<br>๐๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                                                              | ด้านการดำเนินงาน                                                                                                                         | ๒                                                        | ๒       | ๔                        | วางแผนการจัดงานและจัด<br>กิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับระเบียบการ<br>เบิกจ่าย                    | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้                                                                                                             | ๑                                                           | ๑       | ๑                            | ค่าความ<br>เสี่ยงลดลง<br>จาก ๔<br>เหลือ ๑<br>อยู่ในระดับ<br>ต่ำ | ไม่มี                                          | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |

| รหัสความเสี่ยง       | โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.ที่สำคัญ                                                                        | ความเสี่ยง                      | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                          | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                    | ผลดำเนินการจากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                           | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |         |                              | การเปลี่ยนแปลงระดับ<br>ความเสี่ยง                        | ความเสี่ยงคง<br>เหลือ/<br>เกิด<br>ขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง |                  | แนวทาง<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                               |                                 | โอกาส                                                    | ผลกระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                            |                                                                                 | โอกาส                                                       | ผลกระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                          |                                            | ควบคุม<br>ได้  | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                           |
| กศ<br>๐๔-๒๕๖๙-<br>๐๓ | โครงการสนับสนุน<br>ทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักเรียนและการให้<br>ความช่วยเหลือของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | ด้านการดำเนินงาน                | ๓                                                        | ๓       | ๙                        | จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำ<br>ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ<br>เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจ<br>ไปในแนวทางเดียวกัน | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้ | ๒                                                           | ๑       | ๒                            | ค่าความเสี่ยง<br>ลดลง<br>จาก ๙ เหลือ ๒<br>อยู่ในระดับต่ำ | ไม่มี                                      | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |
| ๐๔-๒๕๖๙-<br>กศ ๐๗    | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                                                              | ด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ | ๒                                                        | ๒       | ๔                        | การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน<br>โครงการให้สอดคล้องกับ<br>ระเบียบการเบิกจ่าย                                       | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้ | ๑                                                           | ๑       | ๑                            | ค่าความเสี่ยง<br>ลดลง<br>จาก ๔ เหลือ ๑<br>อยู่ในระดับต่ำ | ไม่มี                                      | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |
| ๐๔-๒๕๖๙-<br>กศ ๐๗    | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                                                              | ด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ | ๒                                                        | ๒       | ๔                        | การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน<br>โครงการให้สอดคล้องกับ<br>ระเบียบการเบิกจ่าย                                       | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้ | ๑                                                           | ๑       | ๑                            | ค่าความเสี่ยง<br>ลดลง<br>จาก ๔ เหลือ ๑<br>อยู่ในระดับต่ำ | ไม่มี                                      | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |
| ๐๔-๒๕๖๙-<br>กศ ๐๘    | โครงการวัน<br>สงกรานต์ และ<br>วันผู้สูงอายุ                                                                   | ด้านการปฏิบัติ ตาม<br>กฎระเบียบ | ๒                                                        | ๒       | ๔                        | การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน<br>โครงการให้สอดคล้องกับ<br>ระเบียบการเบิกจ่าย                                       | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด<br>มีความเพียงพอเหมาะสม<br>สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้ | ๑                                                           | ๑       | ๑                            | ค่าความเสี่ยง<br>ลดลง<br>จาก ๔ เหลือ ๑<br>อยู่ในระดับต่ำ | ไม่มี                                      | ✓              |                  | ไม่มี                                                                     |

(นายอำนาจ หนูมungskุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก โทร ๐๓๕ ๙๖๙๙๒๙

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การ แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จากคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/ กอง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ซึ่งเป็นเลขานุการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตาม แบบ บส.๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลรายงานการติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้โปรดพิจารณาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป เอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวนันท์สินี พิทักษ์ชัยณรงค์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รกก.แทน หน.สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

-อนุมัติ

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก โทร ๐๓๕ ๙๖๙๙๒๙

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
เรียน ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งที่ ๓๕๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๗๐ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก ทราบ และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๗๐ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลายเช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเหล็ก

-รับทราบ

๑. ปลัด อบต. .... ๒. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ....  
๓. ผอ. กองคลัง ..... ๔. ผอ. กองช่าง .....  
๕. ผอ. กองการศึกษา ..... ๖. ผอ. กองสวัสดิการสังคม .....  
๗. ผอ. กองสาธารณสุข .....  
๘. ....

# สำเนาฉบับ



## นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

\*\*\*\*\*

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้
  - ๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้
  - ๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ดังนี้

- แบบ RM ๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
- แบบ RM ๒ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนปรับปรุงแผน
- แบบ RM ๓ ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผน

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ให้เป็นไปตามตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

- ๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป
- ๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีการรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงาน,โครงการที่ต้องจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง เป็นต้น

- ๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป
- ๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้าร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ.
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก

ที่ ๓๙๑ / ๒๕๖๙

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก ดังนี้

- |                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก            | ประธานกรรมการ     |
| (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก ทุกท่าน | กรรมการ           |
| (๓) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก   | กรรมการ           |
| (๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก            | กรรมการ           |
| (๕) ผู้อำนวยการกองคลัง                                 | กรรมการ           |
| (๖) ผู้อำนวยการกองช่าง                                 | กรรมการ           |
| (๗) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                       | กรรมการ           |
| (๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                            | กรรมการ           |
| (๙) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              | กรรมการ           |
| (๑๐) หัวหน้าสำนักปลัด                                  | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๑๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          | ผู้ช่วยเลขานุการ  |

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอำนาจ หนูมังกูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก

ที่ ๓๙๒ / ๒๕๖๙

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก ดังต่อไปนี้

#### สำนักปลัด

- |                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล                                  | คณะกรรมการ             |
| ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          | คณะกรรมการ             |
| ๔. นิติกร                                            | คณะกรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          | คณะกรรมการและเลขานุการ |

#### กองคลัง

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง      | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ             |
| ๓. นักวิชาการคลัง          | คณะกรรมการ             |
| ๔. นักวิชาการพัสดุ         | คณะกรรมการ             |
| ๕. นักวิชาการเงินและบัญชี  | คณะกรรมการและเลขานุการ |

#### กองช่าง

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นายช่างโยธา        | คณะกรรมการ             |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๒. นักวิชาการศึกษา
๓. ครู
๔. นักจัดการงานทั่วไป

ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ  
คณะกรรมการ  
คณะกรรมการและเลขานุการ

กองสวัสดิการสังคม

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการและเลขานุการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๓. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ  
คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
  ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
  ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



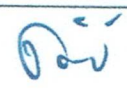
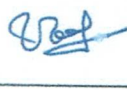
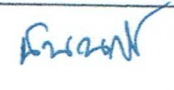
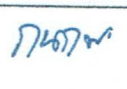
(นายอำนาจ หนูมกฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ-สกุล                       | ตำแหน่ง                                                                                                 | ลายมือชื่อ                                                                            |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร        | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก<br>(ประธานคณะกรรมการ)                                               |    |
| ๒.  | นางชุติมา นวมทอง                | ผู้อำนวยการกองคลัง<br>(คณะกรรมการ)                                                                      |    |
| ๓.  | นายวิทยา สิริแก้ว               | ผู้อำนวยการกองช่าง<br>(คณะกรรมการ)                                                                      |    |
| ๔.  | นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์     | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม<br>(คณะกรรมการ)                                                            |   |
| ๕.  | นางสวณันณภัสสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม<br>(คณะกรรมการ)         |  |
| ๖.  | นางสาวปรารถนา มั่นคง            | เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>(คณะกรรมการ) | - ๓ -                                                                                 |
| ๗.  | นางสวณันท์ลีนี พิทักษ์ชัยณรงค์  | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน<br>หัวหน้าสำนักปลัด อบต.<br>(คณะกรรมการ)                           |  |
| ๘.  | นางสาวกนกพร จิตติถาวร           | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>(คณะกรรมการ/เลขานุการ)                                              |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-----|-----------|---------|------------|----------|
|     |           |         |            |          |
|     |           |         |            |          |
|     |           |         |            |          |
|     |           |         |            |          |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

เมื่อคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันแล้ว นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ประธานคณะทำงาน**

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

บัดนี้ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ครอบงำประชุมแล้ว ขออนุญาตเปิดการประชุม เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินงานการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (บส. ๑ - ๕)

ระเบียบวาระที่ ๑**ประธานคณะทำงาน**

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ ๑ แจ้งคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ขอแจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ที่ ๓๙๒/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานทุกท่านทราบแล้วในเบื้องต้น

โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓.พิจารณาความพอเพียงของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ ระดับความรุนแรง แยกสายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง

ที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนดค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ทำให้องค์กรมั่นใจว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

## **เรื่องที่ ๒ ประกาศนโยบายความเสี่ยง**

ขอแจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยออกประกาศ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

### **๑.๑ ด้านการปฏิบัติ**

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

### **๑.๒ ด้านการทุจริต**

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบ

ธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ทับตีเหล็ก

#### ๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง  
ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ  
ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
ความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบ  
ความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์การยอมรับความเสี่ยง  
ระดับน้อยสำหรับประสิทธิ ภาพของระบบสารสนเทศ  
ในการให้บริการประชาชน

#### ๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัย  
ที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ทับตีเหล็ก ให้เป็นที่ ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษี  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วน ได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความ  
เสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร  
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญของภาพลักษณ์ที่สะท้อน  
ประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยไม่มีการบิดเบือน  
เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานของ  
องค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒.กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล  
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ดังนี้

๒.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ  
องค์กรโดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ที่มีการระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงหรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

๒.๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กกำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานคณะทำงาน

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ

ก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยง ขอให้ฝ่ายเลขานุการช่วยชี้แจงถึงระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง เชิญครับ

ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะทำงาน/เลขานุการ

(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประธานคณะทำงาน  
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

## เรื่องที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยง

ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในบทที่ ๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการชี้แจงกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ ครบ

คณะทำงาน/เลขานุการ  
(นางสาวกนกพร จิตตติถาวร)

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนและ  
วัตถุประสงค์ขั้นตอนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์  
ดังนี้

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์<br>(๑)                                                                                                | ขั้นตอน (กล<br>ยุทธ์)<br>(๒)                                                                                                                                                                                                           | วัตถุประสงค์<br>(เป้าหมาย)<br>(๓)                                                                                                                                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑<br>ด้านการพัฒนา<br>ศักยภาพคน<br>คุณภาพชีวิต<br>การศึกษา และรักษา<br>ความสงบเรียบร้อย<br>ของชุมชน | ๑.การพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต<br>ให้แก่ประชาชน<br>๒.การรักษา<br>ความปลอดภัย<br>ในชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของ<br>ประชาชน<br>๓.การส่งเสริม<br>การศึกษา                                                                                          | เพื่อให้การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ดำเนินงานตาม<br>ภารกิจของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทับตี<br>เหล็ก เป็นไปตาม<br>กฎหมายต่างๆ ที่<br>เกี่ยวข้องกับงาน<br>บริการสาธารณะ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒<br>ด้านการพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน<br>และสาธารณูปโภค                                            | ๑.ก่อสร้างและ<br>ปรับปรุงบำรุง<br>เส้นทาง<br>คมนาคมให้มี<br>ความ สะดวก<br>ครอบคลุมทุก<br>หมู่บ้าน<br>๒. ก่อสร้างและ<br>ปรับปรุงแหล่ง<br>น้ำ เพื่อ<br>การเกษตร<br>๓. ก่อสร้างและ<br>ขยายเขตระบบ<br>ประปาพร้อม<br>จัดหาแหล่งน้ำ<br>ทดแทน | เพื่อให้การ<br>ปฏิบัติงาน/<br>ดำเนินงานตาม<br>ภารกิจของ<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทับตี<br>เหล็ก เป็นไปตาม<br>กฎหมายต่างๆ ที่<br>เกี่ยวข้องกับงาน<br>บริการสาธารณะ |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | ๔. ก่อสร้างขยาย<br>เขตไฟฟ้าและ<br>ไฟฟ้าสาธารณะ<br>ให้ครบทุกครัว<br>เรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓<br>ด้านการพัฒนาการ<br>เกษตร การบริหาร<br>จั ด ก า ร<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | ๑. ส่งเสริม<br>ศักยภาพและขีด<br>ความสามารถ<br>ในการเพิ่ม<br>ผลผลิตทาง<br>การเกษตรและ<br>การแปรรูป<br>สินค้าทาง<br>การเกษตร<br>๒. ส่งเสริมกลุ่ม<br>อาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง<br>๓. ส่งเสริม<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>๔. ส่งเสริมการ<br>สร้างองค์ความรู้<br>และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น<br>๕. สร้างจิตสำนึก<br>ร่วมกันป้องกัน<br>อนุรักษ์ ป่า<br>ทรัพยากรน้ำ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>๖. การบริหาร<br>จัดการ และ<br>รณรงค์กำจัด<br>ขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูล | เพื่อส่งเสริม<br>ศักยภาพและ<br>ขีดความสามารถ<br>ในการเพิ่ม<br>ผลผลิตทาง<br>การเกษตรและ<br>การแปรรูปสินค้า<br>ทางการเกษตร<br>ส่งเสริมกลุ่ม<br>อาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง ส่งเสริม<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>ส่งเสริมการสร้าง<br>องค์ความรู้และ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>สร้างจิตสำนึก<br>ร่วมกันป้องกัน<br>อนุรักษ์ ป่า<br>ทรัพยากรน้ำและ<br>สิ่งแวดล้อม<br>ตลอดจนการ<br>บริหารจัดการ<br>ขยะมูลฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูล |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔<br>ด้านการพัฒนา<br>ส่งเสริมด้าน                                                           | ๑.การพัฒนา<br>และส่งเสริม<br>การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เพื่อพัฒนาและ<br>ส่งเสริมการศึกษา<br>ในพื้นที่ให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การศึกษา การ<br>อนุรักษ์<br>ศิลปวัฒนธรรมและ<br>ส่งเสริมกีฬา | ๒.การสนับสนุน<br>และส่งเสริม<br>อนุรักษ์<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>๓.การส่งเสริม<br>ศาสนา สืบสาร<br>ประเพณีอันดี<br>งาม<br>๔.การส่งเสริม<br>กีฬา | นักเรียนมี<br>สวัสดิการที่ดี<br>และสนับสนุน<br>และส่งเสริม<br>อนุรักษ์<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>และพัฒนา<br>ส่งเสริมการกีฬา<br>และนันทนาการ<br>ให้กับเด็ก<br>เยาวชนและ<br>ประชาชนทุก<br>ระดับ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕<br>ด้านการพัฒนา<br>เศรษฐกิจ                 | ๑. ส่งเสริม<br>ศักยภาพและขีด<br>ความสามารถ<br>ในการเพิ่ม<br>ผลผลิต<br>๒.ส่งเสริมกลุ่ม<br>อาชีพให้มีความ<br>เข้มแข็ง<br>๓. ส่งเสริม<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน     | เพื่อส่งเสริม<br>ศักยภาพและ<br>ขีดความสามารถ<br>ในการเพิ่ม<br>ผลผลิต ส่งเสริม<br>กลุ่มอาชีพให้มี<br>ความเข้มแข็ง<br>ส่งเสริมผลิตภัณฑ์<br>ชุมชน                                                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖<br>ด้านการพัฒนาด้าน<br>การเมืองการบริหาร    | การปรับการ<br>สมดุลและการ<br>พัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ ภาค<br>การเมือง ภาค<br>เศรษฐกิจ เพื่อ<br>การบริหาร                                   | เพื่อการปรับการ<br>สมดุลและการ<br>พัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการ<br>ภาครัฐ ภาค<br>การเมือง ภาค<br>เศรษฐกิจ เพื่อ<br>การบริหาร                                                                            |

#### ๔.๒ การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำจัดการลำดับความเสี่ยง

เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่เกิดขึ้น และระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทำ ๒ มิติ คือ

โอกาส/ความถี่ที่เกิดขึ้น หมายถึง ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

| ระดับ<br>คะแนน | โอกาส<br>ที่จะเกิด | คำอธิบาย                                     |                                                                                            |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                    | โอกาสเกิดเชิง<br>คุณภาพ                      | โอกาสเกิดเชิง<br>ปริมาณ                                                                    |
| ๕              | สูงมาก             | มีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นหรือเป็น<br>ประจำ | ๑ เดือนต่อครั้ง หรือ<br>มากกว่า<br>หรือโอกาสเกิดขึ้น<br>ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   |
| ๔              | สูง                | มีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นบ่อยครั้ง         | ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง<br>แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ - ๗๙ |
| ๓              | ปาน<br>กลาง        | มีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นบ่อยครั้ง         | ๑ ปีต่อครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นร้อยละ ๔๐ - ๖๙                              |
| ๒              | ต่ำ                | มีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นเป็น<br>บางครั้ง  | ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๓๙                          |
| ๑              | ต่ำมาก             | มีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นนานๆ<br>ครั้ง     | ๔ ปีหรือมากกว่าต่อ<br>ครั้ง<br>หรือมีโอกาสดังกล่าว<br>เกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐            |

### ๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆ และความเสียหายเกิดขึ้น และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ดังนี้

| ระดับ<br>ผลกระทบ | ความเสี่ยง    |            |                    |            |               |
|------------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| ๕ = สูงมาก       | ๕             | ๑๐         | ๑๕                 | ๒๐         | ๒๕            |
| ๔ = สูง          | ๔             | ๘          | ๑๒                 | ๑๖         | ๒๐            |
| ๓ = ปาน<br>กลาง  | ๓             | ๖          | ๙                  | ๑๒         | ๑๕            |
| ๒ = ต่ำ          | ๒             | ๔          | ๖                  | ๘          | ๑๐            |
| ๑ = ต่ำมาก       | ๑             | ๒          | ๓                  | ๔          | ๕             |
| ระดับ<br>โอกาส   | ๑ =<br>ต่ำมาก | ๒ =<br>ต่ำ | ๓ =<br>ปาน<br>กลาง | ๔ =<br>สูง | ๕ =<br>สูงมาก |

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ละความเชื่อถือขององค์กร

### เรื่องที่ ๓ แบบ บส. ๑ - บส. ๕

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโครงการที่ต้องดำเนินการ และต้องประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ โครงการ ๖ ส่วนราชการ ค่ะ

### สำนักปลัด จำนวน ๘ โครงการ

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๕. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.ทับตีเหล็ก
๗. โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย
๘. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

### กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ

๑. การตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน

### กองช่าง จำนวน ๑๖ โครงการ

๑.โครงการซ่อมแซมประตุน้ำ หมู่ที่ ๑

๒.โครงการฝังท่อ PVC หมู่ที่ ๑

๓.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางสาวทองเจือ เพื่อกมอญ ถึงที่ดินนายสุนทร จันทร์มณี

๔.โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยวัดประสพสุข

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่บ้านนายพาย ช้างเผือก ถึงบ้านนางสมณฑา ช้างเผือก

๖.โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ตรงข้ามบ้านนายลำดวล รุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓

๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเฉียบ มั่นคง ถึงบ้านนางบุญจันทร์ สดสีใส หมู่ที่ ๓

๘.โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ จากหลังบ้านนายสมชาย เจริญสุข หมู่ที่ ๓ ถึงคลองเตาอิฐ

๙.โครงการติดตั้งป้ายซอย จำนวน ๑๐ ป้าย หมู่ที่ ๓

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางฉลวย ชำอรุณ ถึงบ้านนางกุลจิรา เมืองดี

๑๑.โครงการกันห้องบริเวณห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บริเวณสายหลังวสส.จากที่นายนายสนิท เขยล้อมขำ ถึงที่ดินนายไชยวัฒน์ เพิ่มพูล

๑๓.โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้านนางบุญเกิด โม่อุ่ม ถึงแยกบ้านนายสมหวัง แก้ววิชิต (สายหลังวัดบำรุงราษฎร์)

๑๔.โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณโดม อบต.ทับตีเหล็ก

๑๕.โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน จากบ้านนายนิคม ชำอรุณ ถึงบ้านนางปราณี แสนเข้ม หมู่ที่ ๕

๑๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ จากบ้านนายสุชาติ ถึงบ้านนายประยูร เมฆฉาย หมู่ที่ ๕

กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๓ โครงการ

- ๑.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน)
- ๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ๕.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
- ๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
- ๗.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- ๘.โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- ๙.โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
- ๑๐.โครงการสืบสานอนุรักษ์การตักลงยาวตำบลทับตีเหล็ก
- ๑๑.โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
- ๑๒.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
- ๑๓.โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน

กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ โครงการ

- ๑.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ๒.โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
- ๓.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
- ๔.โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๕.โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- ๖.โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ

- ๑.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- ๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- ๓.โครงการณรงค์คัดแยกขยะ

ประธานคณะกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ตามที่เลขานุการได้สรุปโครงการทั้งสี่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่แต่ละส่วนราชการ/กอง ต้องร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบ บส. ๑ - บส. ๕ โดยใช้เงื่อนไขตามตารางมาตรฐานที่ได้แจ้งไปข้างต้น ในบทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๔.๑ - ข้อ ๔.๕ และต้องเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ทั้งนี้ในเบื้องต้นคณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ในแบบ บส.๑ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้แจกไปพร้อมกับบันทึกเชิญประชุม และขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ/กอง ดำเนินการจัดทำแบบ บส.๒ และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจักได้ดำเนินการจัดทำ แบบ บส.๓ - บส. ๕ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานคณะกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

#### เรื่องอื่นๆ

#### เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งและหารือที่ประชุม

ขอมอบขอมอบหมายให้เลขานุการสรุปผลการประชุมข้อหารือ และการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ/กอง เพื่อรายงานผู้บริหารทราบต่อไป

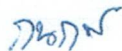
การประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
คณะกรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวนันท์ลินี พัทธชัยณรงค์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
คณะทำงานและเลขานุการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
ประธานกรรมการ

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

