



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี**

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม ทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ และเพื่อการสร้างหลักประกันที่ องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการ บริหารจัดการความ เสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลไกลดมูลเหตุและโอกาสที่เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้เมื่อมีการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่ายที่จะให้ความร่วมมือในการนำไป ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๔
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภาคผนวก	๒๒

-บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้มีหนังสือกระทรวงการคลังแจ้ง หลักเกณฑ์ การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง องค์กร

- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรจนถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนางค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้อารมณ์แบบ การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ง

๒. การบริหารความเสี่ง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่งลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่งลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่งจากหน่วยงาน ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับตีเหล็กปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตำบลทับตีเหล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกัน ท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลรั้วใหญ่
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลบางปลาม้า
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลท่าระหัด
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลดอนก่ายาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตั้งอยู่ในเขตตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ประมาณ 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	

๒.๒ วิสัยทัศน์

“ทับตีเหล็กนำอยู่ ควบคู่ธรรมภิบาล พัฒนาการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๓ พันธกิจ

- ๒.๓.๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- ๒.๓.๓ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๓.๔ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมครูผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
- ๒.๓.๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ๒.๓.๖ ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ท่างไกลปัญหาสังคมและยาเสพติด
- ๒.๓.๗ พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการประชาชน

๒.๔ เป้าประสงค์ (Target)

๑. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
๔. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
๕. เพื่อประชาชนมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
๖. เพื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๕ 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

๒.๖ 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. จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านในการแก้ไขปัญหาเสพติด
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

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๒.๔ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งการพัฒนาปัจจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานทำ มีรายได้และชีวิตครอบครัวอบอุ่นการบริหารจัดการพื้นที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๖ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใสใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ๗ ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยยกระดับคุณภาพการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาครัฐราชการและภาคเอกชน ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย โดยยกระดับคุณภาพการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย การพัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออกยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ และพัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ ด้านการสังคมสงเคราะห์โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การป้องกันโรคติดต่อ การส่งเสริมคุณภาพการอนามัยของประชาชน การพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การศึกษาโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม การดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

๒. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การจัดให้มีและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะการนำขยะและของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จัดให้มีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ การจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียการดูแลให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่ดี

๓. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

จัดให้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนในเรื่อง การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่การเกษตรอินทรีย์ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การจัดตั้งให้มีร้านค้าชุมชน และลานค้าชุมชน การลดต้นทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และส่งเสริมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จัดให้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อยในเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดให้มีผังเมืองและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด การจัดสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์และป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งให้มีความรู้เรื่องยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโครงการที่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยมีค่าตอบแทนในตำแหน่งนั้น ๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน มีการจัดทำงบประกวดราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีศูนย์รับแจ้งข่าวสารทุจริต เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมทั้งทางน้ำและทางบกให้สะดวกสบาย และสร้างเส้นทางคมนาคมขึ้นใหม่ ส่งเสริมให้มีประปาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค และขยายไฟฟ้าให้ทั่วถึง รวมทั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม

ลักษณะหน้าที่ของกอง/ฝ่ายต่างๆ มีดังนี้

สำนักปลัด	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มีได้ กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายนอกออกเป็น ๖ งาน คือ ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกิจการสภา ๔. งานกฎหมายและคดี ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่
กองคลัง	มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีทุกประเภท เอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ และเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการและรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนด แบ่งราชการภายนอกออกเป็น ๔ งาน คือ ๑. งานบริการงานการคลัง ๒. งานการเงินและงานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำ ข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร ๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๓. งานผังเมือง

งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วย การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ ๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๒. งานรักษาความสะอาด
งาน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น การจัดการศึกษา ปฐมวัยอนุบาลศึกษาประถมศึกษาและอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียนงานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่ายทางการศึกษางานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและ มาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและ นันทนาการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง วิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ ๑. งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งาน สวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริม สวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ เด็ก ที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม งานส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำ หมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ งานส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษา การฉาปนกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริมและให้ คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมภารกิจบทบาท หน้าที่และสิทธิสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชน/การเคหะ สรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผน งานด้านต่างๆ ให้การ ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุม การตรวจสอบและ ประเมินผลการทำรายงานและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัด ฝึกอบรมและให้ คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของ หน่วยงาน โดยกำหนด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ ๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับต้อเหล็ก แบ่งเป็น ๒

ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับต้อเหล็ก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับต้อเหล็กรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

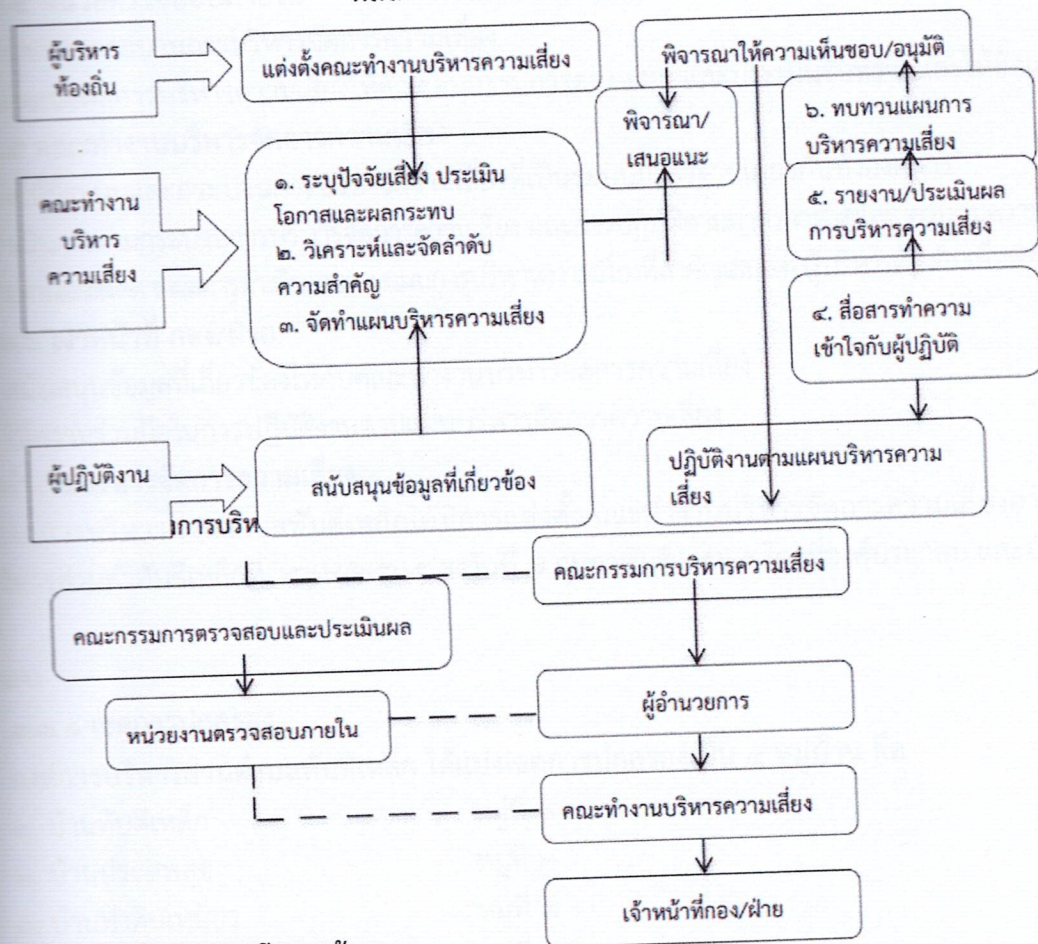
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กองฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับต้อเหล็ก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๓๓. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยการกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๔.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- ๓.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่า

หลักการการบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

- ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การ

วิธีการส่วนต่ำหีบตีเหล็ก

- ๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
- ### ๓.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ ควบคุมความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๓.๒.๖ เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กที่ ๕๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่

ดังนี้

องค์ประกอบ

๓.๓.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้แบ่งเขตการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน คือ

- | | |
|---------------------|-----------|
| ๑. บ้านทับตีเหล็ก | หมู่ที่ ๑ |
| ๒. บ้านประสพสุข | หมู่ที่ ๒ |
| ๓. บ้านท่าดินเหนียว | หมู่ที่ ๓ |
| ๔. บ้านโพธิ์เขียว | หมู่ที่ ๔ |
| ๕. บ้านดอนบ้าน | หมู่ที่ ๕ |

๓.๓.๒ การเลือกตั้ง

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|--|
| ๑. นายอำนาจ หนูมุงกุฏ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก |
| ๒. นายปิยะ เจนสมุทร | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก |
| ๓. นายโอกาส มั่นคง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก |
| ๔. นายพ่ายฟ ขำบุญกลิ่น | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก |

ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ๑. นายจำรัส ธรรมโชติ | ประธานสภา อบต.ทับตีเหล็ก |
| ๒. นางอำพร ขำอรุณ | รองประธานสภา อบต.ทับตีเหล็ก |
| ๓. นายเอกรัฐ เผือกมอญ | สมาชิกสภา อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นางจลิตา สังข์ชัย | สมาชิกสภา อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นายโกสน เรือนไทย | สมาชิกสภา อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓ |
| ๖. นายมนตรี พันธุ์แดง | สมาชิกสภา อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๕ |

กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ๑. นายขุนแผน ดวงมาลา | กำนันตำบลทับตีเหล็ก |
| ๒. นายเอกชัย บรรจงขจรบุญ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ |
| ๓. นายประสงค์ โภคา | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ |
| ๔. นายไชยวัฒน์ เพิ่มพูล | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ |
| ๕. นายนิธิวัชญ์ พันธุ์เมือง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ |

บทที่ ๕

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์การ รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

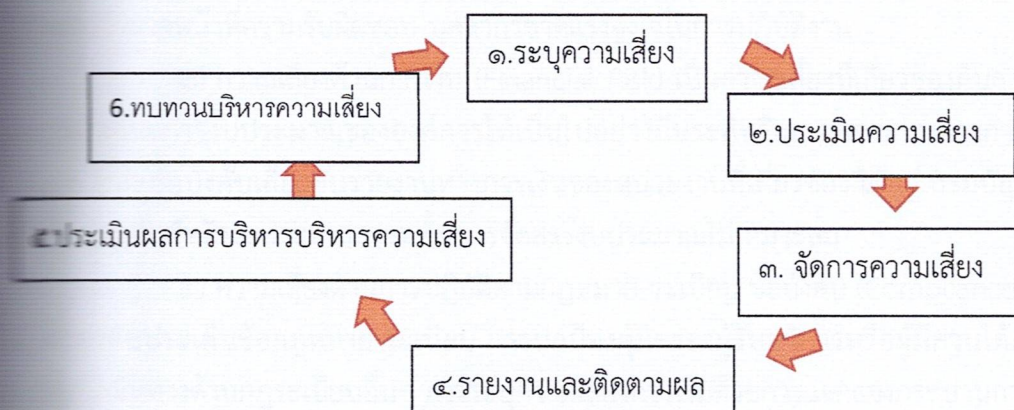
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้น

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้้องค์การมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



ความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีกิจกรรมใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในนิยามของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร และความเสี่ยงที่มีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้อาจเกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีการปฏิบัติตามที่ชัดเจน หรือไม่มีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิด จากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์

การลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้ หลายวิธี อาทิ จากการ
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
การวัดความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์การ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
การประเมินความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง
ประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ

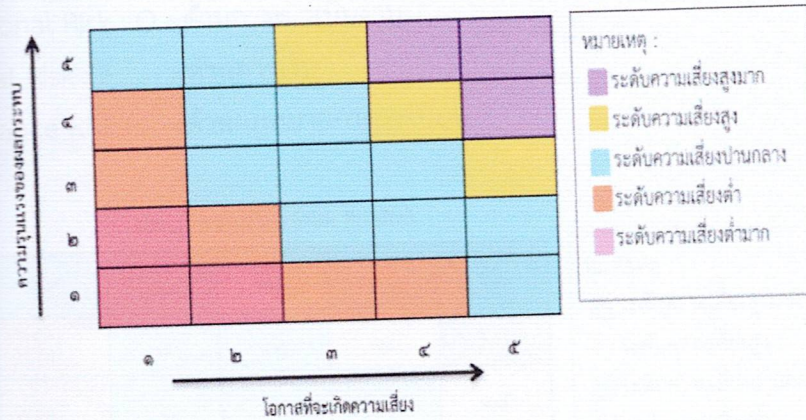
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

การประเมินความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้
 ระดับความเสียหาย = ระดับโอกาส × ระดับผลกระทบของความเสียหาย หรือ $D = L \times I$



๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) ของความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่จำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยและนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ลำดับความเสี่ยงต่ำมาก (Very Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ลำดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔ คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

๓. ลำดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๑๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๔. ลำดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๕ - ๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

๕. ลำดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

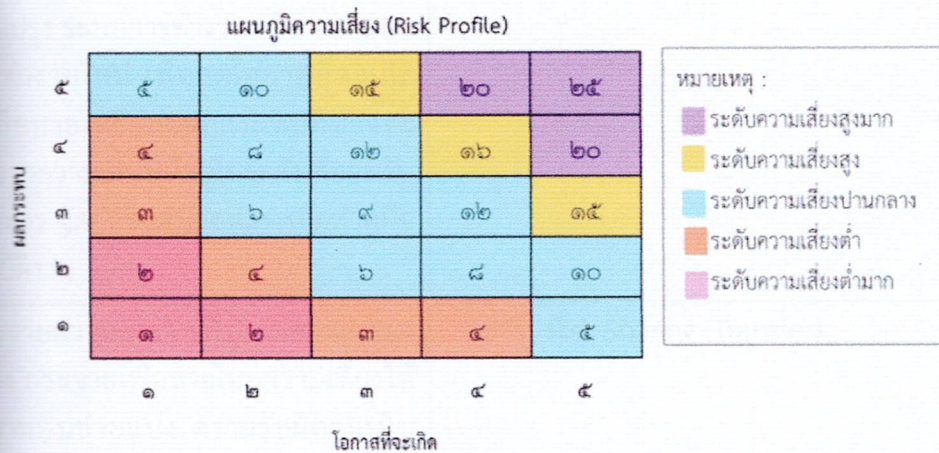
ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S =ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O =ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F =ด้านการเงิน

Compliance Risk : C =ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

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

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

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

๔. **การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคู่มาคู่กับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง อย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง ระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การ จัดอบรมพนักงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง ความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัท ภายนอก หรือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกปี เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริง

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็กได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐาน COSO-ERM ๒๐๑๗ โดยกำหนดให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีองค์ประกอบทั้งสิ้น จำนวน ๕ ขั้นตอน คือ

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์
๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการป้องกัน ข้ำหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้า ระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค ที่ยังไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถ ผนึกกำลังในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน ตำบล การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึง ระดับความเสี่ยงที่ ควบคุมได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะ ผนึกบุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล และตระหนักถึงความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของสังคมและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ รูปแบบการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

ตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง ปิงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สินและชีวิตของ ประชาชน	ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ หน้าที่	ด้านการดำเนินงาน (O)
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ปัจจัยภายนอก - ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่นๆ ปัจจัยภายใน - การบำรุงรักษารถยนต์	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
๑. การบริการ ประชาชน (พรรค ทะเบียนพาณิชย์)	ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน งานบริการประชาชน	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความ ชัดเจน ในการปฏิบัติ ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีจำนวนน้อย หากติดภารกิจนอกสำนักงาน ไม่มีผู้ดำเนินการแทนได้	ด้านการดำเนินงาน (O)
๒. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	มีการรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระชั้นชิดทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก - รับเข้าหนังสือภายนอก กระชั้นชิด ปัจจัยภายใน - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตาม กำหนดการ	ด้านการดำเนินงาน (O)
๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การถือเงินสดจำนวนมาก เสี่ยงในการสูญหายและ ถูกโจรกรรม	ปัจจัยภายนอก - โจรกรรม)	๕ ด้านการเงินและ ทรัพยากร (F)
๔. การดำเนินงาน แก่ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)	ผู้ประกอบการละเลย หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ปัจจัยภายนอก - ผู้ประกอบการละเลย หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ปัจจัยภายใน - ขาดการสื่อสารและให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (C)
๕. การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ปัจจัยภายใน - การควบคุมพัสดุ	ด้านการเงินและ ทรัพยากร (F)
๖. หลักค้ำประกัน สัญญา	ผู้รับจ้างไม่ยอมมารับหลักค้ำประกันสัญญา	ปัจจัยภายนอก - ผู้รับจ้างไม่มาขอคืนหลักค้ำประกันสัญญา ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องคืนหลักค้ำ ประกันสัญญา - เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามการคืนหลักค้ำประกันสัญญา	ด้านการ ดำเนินงาน (O)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
๑. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิตก๊าซ	- การค้างยื่นแบบประเมิน ภาษี - การค้างชำระภาษี	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้รับบริการไม่ชำระภาษี ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงาน - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน นอกสถานที่	ด้านการดำเนินงาน (O)
๒. การดูแล รักษาและการ ตรวจสอบความชำรุด เสียหายของพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ	- พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันสัญญามีความ ชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข การ รับประกันความชำรุด บกพร่อง	ปัจจัยภายใน - การควบคุมพัสดุ และการ ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่อง	ด้านการดำเนินงาน (O)
๓. งบประมาณ ราคาและจำนวน วัสดุกลาง	- ราคาน้ำมันและราคา วัสดุ ก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - การจัดทำราคากลางต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อ สร้าง ตามที่กรมบัญชี กลางกำหนด	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มี การ เปลี่ยนแปลงบ่อย - ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ติดตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ทัน	๕ ด้านการเงินและ ทรัพยากร (F)
๔. การซ่อมแซม อาคาร	- ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ ป้องกัน เพื่อความ ปลอดภัยใน การซ่อมแซม - งบประมาณไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายนอก - สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ภูมิ ทัศน์ ของพื้นที่ที่ไปซ่อมแซม ปัจจัย ภายใน - การอำนวยความสะดวก และการ ป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	๕ ด้านการเงินและ ทรัพยากร (F)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
๑๑. การออกแบบ ๑๒. การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- งานก่อสร้างและงานบริการ มีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่าง มีจำนวนน้อยไม่สามารถควบคุมงานได้ ตลอดเวลา - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มี ความชัดเจนในการปฏิบัติ และออกมาบ่อยจนบุคลากรศึกษา ทำความเข้าใจ ไม่ทันกับการนำมาปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถศึกษาระเบียบ กฎหมาย ได้เป็นปัจจุบัน - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุม งาน	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)
๑๓. งานส่งเสริม ๑๔. สนับสนุนศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน	- ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น - ขาดความร่วมมือของคนใน ชุมชนที่จะช่วยผลักดันให้เกิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์ COVID ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถรวมตัวกันได้ ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากรผู้เผยแพร่ความรู้	ด้านการดำเนินงาน (O)
๑๕. งานประสาน ๑๖. สนับสนุน โรงเรียน ระดับ ประถมศึกษา	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก	ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่สามารถ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ได้เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ ในหน่วยงาน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ (C)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (RM-๐๑)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. ขาดบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากการ ไม่เข้าใจในระเบียบฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	๒ ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของ ผู้ใช้งานอื่นๆ ๒. การบำรุงรักษารถยนต์	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๓. การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์)	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ออกมา ไม่มี ความชัดเจน ในการปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีคนเดียว หากติดภารกิจ นอกสำนักงาน ไม่มีผู้ดำเนินการแทนได้	๒	๒	๔	ต่ำ	การควบคุม
๔. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. รับเข้าหนังสือภายนอกกระชั้นชิด ๒. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามที่กำหนดการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๔. การเก็บรักษาพัสดุ	๑ ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. บกพร่องในการควบคุมพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๕. หลักค้าประกันสัญญา	๒ ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. ผู้รับจ้างไม่มาขอคืนหลักค้าประกันสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องคืนหลักค้าประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามการคืนหลักค้าประกันสัญญา	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี ความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. ผู้รับบริการไม่ชำระภาษี ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ ดำเนินงาน ๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานนอกสถานที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๗. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่าง ประกัน สัญญา	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. การควบคุมพัสดุ และการ ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๘. งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ติดตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๙. งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค ด้านการเงินและ	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ภูมิทัศน์ ของพื้นที่ที่ไปซ่อมแซม ๒. การอำนวยความสะดวกและการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๑๐. งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติและออกมาบ่อยจนบุคลากรศึกษา ทำความเข้าใจไม่ทันกับการนำมาปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถศึกษา ระเบียบกฎหมาย ได้เป็นปัจจุบัน ๓. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๑๑. งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถรวมตัวกันได้ ๒. ขาดบุคลากรเผยแพร่ความรู้	๓	๒	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๑๒ งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย (C)	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. บุคลากรไม่สามารถศึกษา ระเบียบกฎหมายได้เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม
๑๓. ด้านงานบริหารการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างขาดประสบการณ์ด้านการสอน และการดูแลเด็ก ๒. สื่อการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๑๔. การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย (C)	๑. ผู้ประกอบการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๒. ขาดการสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม
๑๕. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย (C)	๑. สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถรวมตัวกันได้ ๒. ขาดบุคลากรเผยแพร่ความรู้	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
๑๖. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ด้านการเงินและทรัพยากร (F)	๑. เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ	๓	๔	๑๒	สูง	การควบคุม
๑๗.การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย (C)	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. บุคลากรไม่สามารถศึกษา ระเบียบกฎหมายได้เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง(RM -๐๒)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	O	๑. ขาดบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจในระเบียบฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ และเร่งรัดเพื่อให้ดำเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็ว	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	F	๑. ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่นๆ ๒. การบำรุงรักษารถยนต์	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง ๒. ตรวจสอบเช็ครถก่อนการใช้งานเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ๓. พนักงานขับรถมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯกำหนด	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
การบริการประชาชน (การจดทะเบียน พาณิชย์)	O	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจนใจ การปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี เพียงคนเดียว หากติด ภารกิจนอกสำนักงาน ไม่มี ผู้ดำเนินการแทนได้	๒	๒	๔	ต่ำ	การควบคุม	๑. มีการมอบหมายงานให้มี ผู้ดำเนินการแทนกรณีผู้รับผิดชอบ ไม่อยู่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษากฎหมาย ระเบียบให้ เป็นปัจจุบันต่อการดำเนินงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-
การปฏิบัติงานสาร บรรณและธุรการ	O	๑. รับเข้าหนังสือภายนอก กระชั้นชิด ๒. ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องไม่ทันตาม กำหนดการ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. จัดวางระบบรับเข้าหนังสือ ภายนอก ในกรณีเร่งด่วน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	F	๑. เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายที่ อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้องค์การ บริหารส่วนตำบลทราบ	๓	๔	๑๒	สูง	การควบคุม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
การดำเนินงานแก้ไขข้อ ร้องเรียนจากผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม	○	๑. ผู้ประกอบการละเลย หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ๒. ขาดการสื่อสารและให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. มีการควบคุมการ ดำเนินการของผู้ประกอบการ กรณีเกิดการร้องเรียน ๒. สนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ ผู้ประกอบการทราบ	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
การเก็บรักษาพัสดุ	F	๑. บกพร่องในการควบคุมพัสดุ	๒	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	ให้หน่วยงานมีการดำเนินการควบคุมพัสดุ	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง	-
หลักคำประกันสัญญา	F	๑. ผู้รับจ้างไม่มาขอคืนหลักคำประกันสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องคืนหลักคำประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามการคืนหลักคำประกันสัญญา	๓	๓	๙	ปานกลาง	การควบคุม	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาตามที่ระเบียบกำหนด ๒. หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาให้ติดตามการคืนหลักคำประกันสัญญา	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง	-
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	O	๑. กฎหมายระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. ผู้บริการไม่ชำระภาษี ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุม	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๓. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินงานนอกสถานที่	๓๐ ก.ย ๒๕๖๖ กองคลัง	-

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	F	๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ราคาวัสดุมีการ เปลี่ยนแปลง ๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ติดตาม กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้ทัน	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุอยู่ ตลอดเวลา	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองช่าง	-
งานซ่อมแซม สาธารณูปโภค	F	สภาพแวดล้อม สภาพ อากาศ ภูมิทัศน์ ของพื้นที่ที่ ไปซ่อมแซม ๒. การอำนวยความสะดวก และการป้องกันความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	วางแผนการดำเนินงาน ซ่อมแซมต่างๆ ให้ครอบคลุม และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ๒. มีการใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองช่าง	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
งานซ่อมแซม สาธารณูปโภค	F	๑. กฎหมาย ระเบียบ ที่ ออกมาไม่มีความชัดเจนใน การปฏิบัติและออกมาบ่อย จนบุคลากรศึกษา ทำความ เข้าใจไม่ทันกับการนำมา ปฏิบัติ ๒. บุคลากรไม่เข้าใจ หรือไม่ สามารถศึกษาระเบียบ กฎหมายได้เป็นปัจจุบัน ๓. จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการควบคุมงาน	๓	๓	๔	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. สนับสนุนการบูรณาการ ร่วมกันภายในหน่วยงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองช่าง	-

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	O	๑. สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถ รวมตัวกันได้ ๒. ขาดบุคลากรเผยแพร่ ความรู้	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. วางแผนและดำเนินการ สนับสนุนการศึกษาโดยเพิ่ม มาตรการป้องกันและควบคุม โรค ๒. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา ความรู้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูล	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองการศึกษาฯ	-
งานประสานและ สนับสนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา	C	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจนใน การปฏิบัติ ๒. บุคลากรไม่สามารถ ศึกษาระเบียบ กฎหมายได้ เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการจัดทำหรือ รวบรวมองค์ความรู้ใน หน่วยงาน	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการบูรณาการความรู้ ร่วมกันในหน่วยงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองการศึกษาฯ	-
ด้านงานบริหาร การศึกษา	O	๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างขาดประสบการณ์ด้าน การสอนและการดูแลเด็ก ๒. สื่อการสอนไม่ครบถ้วน ตามหลักสูตร	๓	๓	๙	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการบูรณาการความรู้ ร่วมกันในหน่วยงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองการศึกษาฯ	

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
งานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยของ ประชาชน	○	๑. ขาดบุคลากรด้านการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากการ ไม่เข้าใจในระเบียบฯ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒. ประสานงานกับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง				
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคม สงเคราะห์	○	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจนใน การปฏิบัติ ๒. บุคลากรไม่สามารถ ศึกษาระเบียบ กฎหมายได้ เป็นปัจจุบัน ๓. ไม่มีการจัดทำหรือ รวบรวมองค์ความรู้ใน หน่วยงาน	๒	๓	๖	ปาน กลาง	การควบคุม	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการบูรณาการความรู้ ร่วมกันในหน่วยงาน	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองสวัสดิการ สังคม	-

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล (RM-๐๓)

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง /มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ				



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเทือก

ที่ ๑๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเทือก สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------|
| (๑) ปลัด อบต.ห้วยทับเทือก | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๗) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๘) นิติกร | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมังกูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเทือก