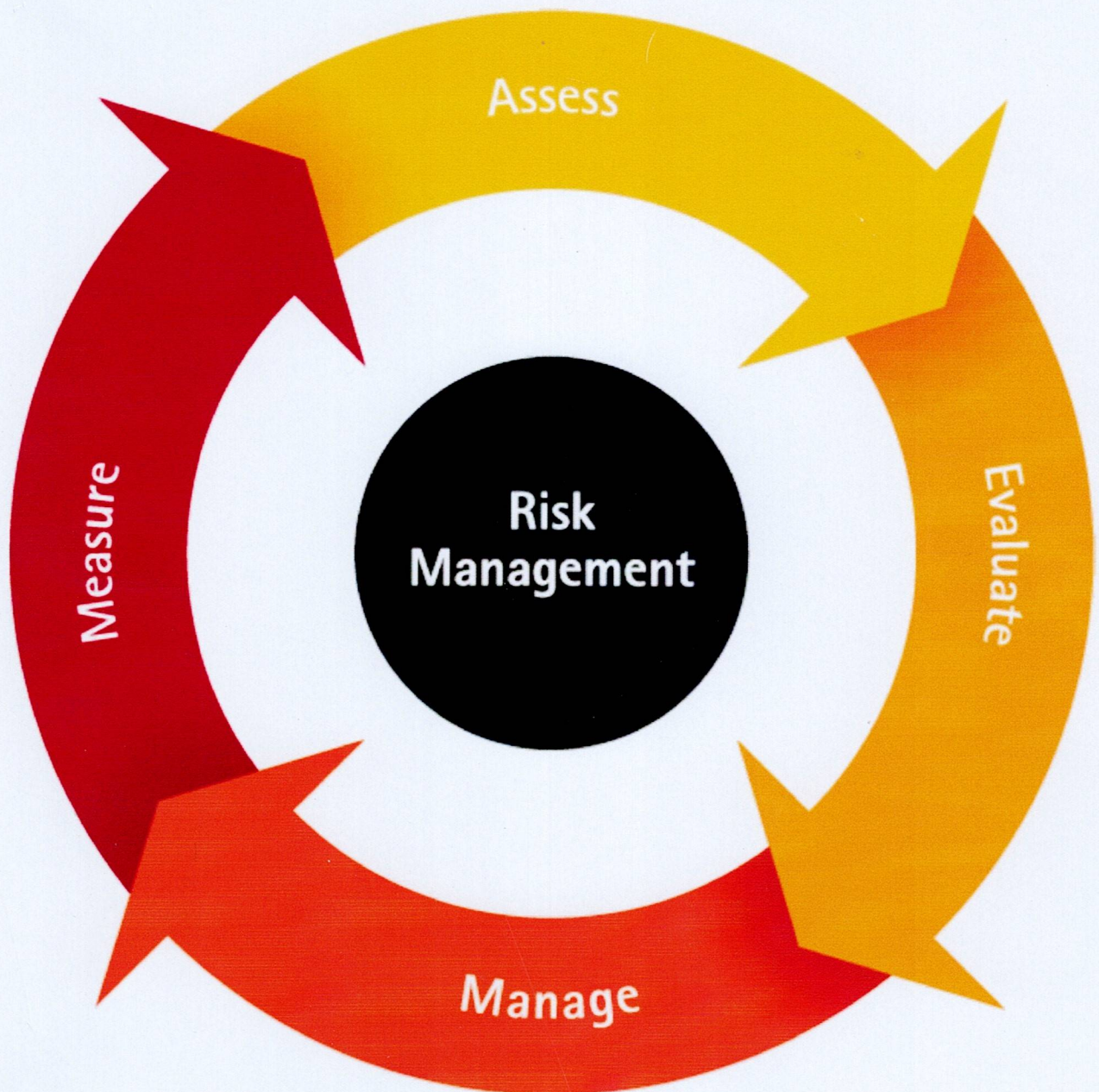




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและจัดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กันยายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๓
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๓
๑.๒ วัตถุประสงค์	๓
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๖
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๒.๑ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๘
๒.๓ การจัดการความเสี่ยง	๒๑
๒.๔ การรายงานและการติดตามผล	๒๒
๒.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๒
๒.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๒
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๒๓
๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๒๓
๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง	๒๓
๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๒๓
๓.๔ วิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๗
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๑
-แบบ บส.๑	๓๓
-แบบ บส. ๒	๔๕
-แบบ บส. ๓	๕๙
-แบบ บส.๔	๗๒
-แบบ บส. ๕	๗๖

ภาคผนวก

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง เริ่มจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนในระดับองค์กรต้องร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่คณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เชิงลึกเชิงบูรณาการ มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรต่อไปและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- (๔) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- (๖) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว

ทั้งองค์การ

- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัตติเหล็ก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัตติเหล็ก 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผล

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

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks :T) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑. ข้อมูลทั่วไป

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

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลรั้วใหญ่
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลบางปลาม้า
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลท่าระหัด
ทิศตะวันตก	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	ทำดินเหนียว	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

“ทับตีเหล็กน่าอยู่ ควบคู่ธรรมชาติ 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 สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

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. ค่าเป้าหมาย

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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หน่วยงาน สนับสนุน
๑.	การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	-บริหารงานทั่วไป -งานสาธารณสุข -งานการศึกษา -งานรักษาความสงบภายใน -งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย -งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	-บริหารทั่วไป -สาธารณสุข -สังคมสงเคราะห์ -รักษาความสงบภายใน	-สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม -กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ทุกสำนัก/กอง
๒.	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	-การเศรษฐกิจ -เคหะและชุมชน -ก่อสร้าง -ไฟฟ้าและประปา -บริหารงานทั่วไป	-อุตสาหกรรมและโยธา -การเกษตร -เคหะและชุมชน -บริหารทั่วไป	-กองช่าง -สำนักปลัด	ทุกสำนัก/กอง
๓.	การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-บริการชุมชนและสังคม -การเศรษฐกิจ -กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อม	-เคหะและชุมชน -การเกษตร -กองสาธารณสุขฯ	-กองช่าง -สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม -กองสาธารณสุขฯ	ทุกสำนัก/กอง
๔.	การพัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา	-บริการชุมชนและสังคม -งานการศึกษา -งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา -งานกีฬาและนันทนาการ -งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น -งานวิชาการและการ ท่องเที่ยว	การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-กองการศึกษาฯ	ทุกสำนัก/กอง
๕.	การพัฒนาเศรษฐกิจ	-งานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-สำนักปลัด -กองสวัสดิการสังคม	ทุกสำนัก/กอง
๖.	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	-บริหารทั่วไป -บริหารงานคลัง -บริการชุมชนและสังคม	-บริหารงานทั่วไป -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -การศึกษา -การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ -สาธารณสุข -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและโยธา -การเกษตร -เคหะและชุมชน สังคมสงเคราะห์ -รักษาความสงบภายใน	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสวัสดิการสังคม -กองสาธารณสุขฯ	ทุกสำนัก/กอง

๙. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งการพัฒนาปัจจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานทำมีรายได้และชีวิตครอบครัวอบอุ่นการบริหารจัดการพื้นที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความร่วมมือสร้างชุมชนเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๖ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใสใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ๗ ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยยกระดับคุณภาพการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรมและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ

สุพรรณบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

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

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

๑.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

๑. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การจัดให้มีและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะการนำขยะและของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จัดให้มีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ การจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย การดูแลให้มีการบริหารการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่ดี

๒. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

จัดให้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนในเรื่อง การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ การเกษตรอินทรีย์ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การจัดตั้งให้มีร้านค้าชุมชน และลานค้าชุมชน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมและส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จัดให้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อยในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดให้มีผังเมืองและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านยาเสพติด การจัดสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์และป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งให้มีความรู้เรื่องยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสี่ยงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น

๔. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโครงการที่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยมีค่าตอบแทนในตำแหน่งนั้นๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน มีการจัดทำงบประมาณราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีศูนย์รับแจ้งข่าวสารทุจริต เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมทั้งทางน้ำและทางบกให้สะดวกสบาย และสร้างเส้นทางคมนาคมขึ้นใหม่ส่งเสริมให้มีประปาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค และขยายไฟฟ้าให้ทั่วถึง รวมทั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม

๖.อำนาจหน้าที่ของกอง/ฝ่ายต่างๆ มีดังนี้

สำนักปลัด	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มีได้ กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น ๖ งาน คือ ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกิจการสภา ๔. งานกฎหมายและคดี ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่
กองคลัง	มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีทุกประเภทเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆและเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการและรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนด แบ่งราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ ๑. งานบริการงานการคลัง ๒. งานการเงินและงานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร ๒. งานประสานสาธารณูปโภค ๓. งานผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน คือ ๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๓. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพพอต.ทับตีเหล็ก ๔. งานรักษาความสะอาด ๕. งานป้องกันและควบคุมโรค
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษาประถมศึกษาและอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียนงานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษางานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่ายทางการศึกษางานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ ๑. งานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กอง สวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ งานส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษา การฉาปนกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษา กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมภารกิจบทบาท หน้าที่และสิทธิสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ สรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงานและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดฝึกอบรมและให้ คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ ๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
---	---

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

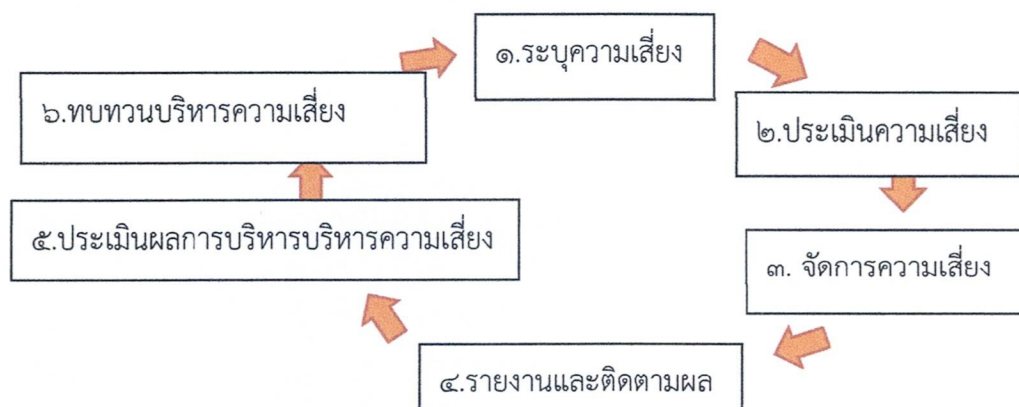
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



๒.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๒.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๒.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

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

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

๒.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk =S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk =O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk=F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (Legal Risk= L) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว จึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้ หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk = T) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology risk) หมายถึง ความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ความเสียหาย การสูญเสีย การละเมิด ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ระบบแอปพลิเคชันและเครือข่ายความเสี่ยงนี้มักเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการประมวลผล ข้อบกพร่องของ ซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดในการทำงาน ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ความล้มเหลวของระบบ ความไม่เพียงพอของความจุช่องโหว่ของเครือข่าย จุดอ่อนในการควบคุม ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย การโจมตีที่เป็นอันตราย เหตุการณ์การเจาะระบบ โดยทั่วไปความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์การรั่วไหลของข้อมูลรวมถึงข้อมูลอ่อนไหวซึ่งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มักเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk = R) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (reputation risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้รับผลกระทบทางลบจากสังคมส่งผลให้สูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ตัวอย่าง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยไม่ได้ตั้งใจ

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๒.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ดังนี้ หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

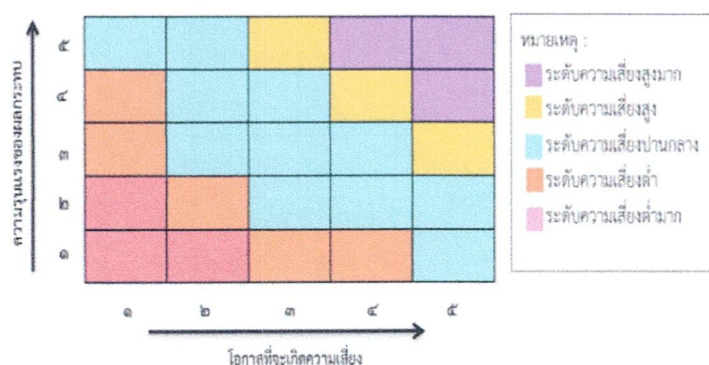
๑.โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

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

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

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้
 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส × ระดับผลกระทบขอบความเสี่ยง หรือ $D = L \times I$



๒.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยและนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ลำดับความเสี่ยงต่ำมาก (Very Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๐ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ลำดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

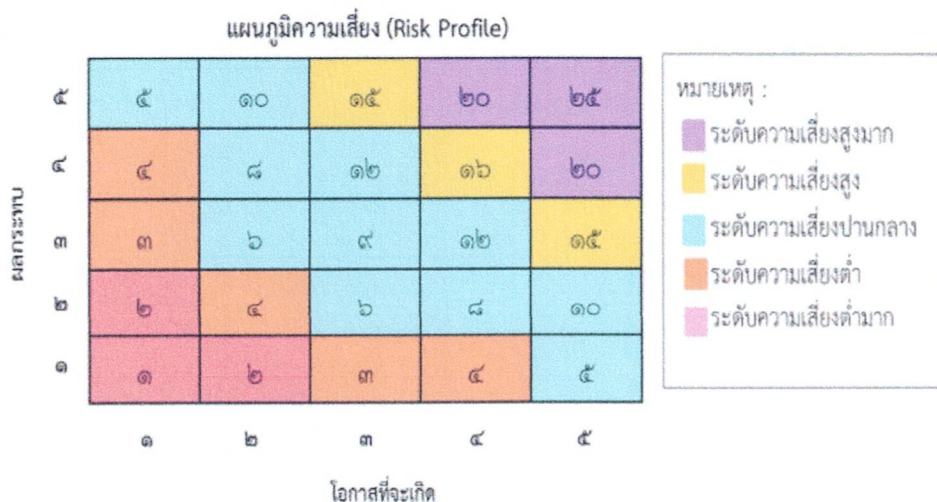
๓. ลำดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๔. ลำดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

๕. ลำดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๑ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S	=ด้านกลยุทธ์
Operational Risk : O	=ด้านการดำเนินงาน
Financial Risk : F	=ด้านการเงิน
Legal Risk : L	=ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ
Technology Risk:T	=ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reputation Risk : R	=ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

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

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

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๒.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคำนึงค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เล็ก มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง อย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง ระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 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 และไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate
--	------------------------	-----------

๒.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล 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

๒.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทันที่หลัก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๒.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง

๓.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนวทางการพัฒนา

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม

ความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก แต่งตั้ง

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑.๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑.๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๑.๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑.๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๑.๘. นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้
สำนักปลัด

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน |
| ๔. นิติกร | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๓. นักวิชาการคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะทำงาน |
| ๕. นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองช่าง

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๓. ครู | คณะทำงาน |
| ๔. นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงานและเลขานุการ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีกรอบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปีปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๕ วิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน					
		กลยุทธ์ S	การดำเนินงาน O	การเงิน F	กฎหมาย/ระเบียบ L	เทคโนโลยีสารสนเทศ T	ความน่าเชื่อถือขององค์กร R
๑	ปัจจัยภายนอก						
	๑.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร						
	๑) ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	✓					
	๒) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของ อบต.					✓	
	๓) ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบวิธีการดำเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน				✓		
	๑.๒ ด้านการเมือง กฎหมาย และนโยบาย						
	๑) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล				✓		
	๒) การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง	✓					
	๑.๓ สภาพเศรษฐกิจ						
	๑) ปัญหาการว่างงาน	✓					
	๒) สภาพเศรษฐกิจภายในเขต อบต ตกต่ำ	✓					
	๑.๔ สภาพแวดล้อม						
	๑) สภาพอากาศมีความแปรปรวน	✓					
	๒) ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ	✓					
	๓) ปัญหาขยะ	✓					
	๑.๕ สภาพสังคม						
	๑) ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ทำให้ภาคประชาชนขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมดำเนินการ	✓					
	๒) สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	✓					
	๑.๖ เทคโนโลยี						
	๑) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว					✓	
	๒) การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต						✓
๒	ปัจจัยภายใน						
	๒.๑ โครงสร้าง กลยุทธ์ และการวางแผนองค์กร						
	๑) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน	✓					
	๒) การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้		✓				
	๓) แผนงานโครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรจากการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย		✓				
	๔) แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	✓					

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน					
		กลยุทธ์ S	การดำเนินงาน O	การเงิน F	กฎหมาย/ระเบียบ L	เทคโนโลยีสารสนเทศ T	ความน่าเชื่อถือขององค์กร D
	๕) การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย	✓					
	๖) ผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินการ		✓				
	๗) การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		✓				
	๒.๒ ระบบและกระบวนการทำงาน						
	๒.๒.๑ ระบบการทำงาน						
	๑) การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน		✓				
	๒) ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		✓				
	๓) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน		✓				
	๔) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ขาดความคล่องตัว		✓				
	๕) วิธีการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ		✓				
	๖) ได้รับผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงกำหนดเวลา		✓				
	๗) ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ						✓
	๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และการเบิกจ่าย						
	๑) ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ		✓				
	๒) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด		✓				
	๓) การเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นขอ		✓				
	๔) ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ				✓		
	๕) ขาดการบริหารสัญญาที่ดี		✓				
	๖) ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน		✓				
	๗) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในงบประมาณ			✓			
	๘) ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ			✓			
	๙) การใช้จ่ายผิดประเภทวัตถุประสงค์			✓			
	๑๐) ความผิดพลาดในการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ			✓			
	๑๑) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ		✓				
	๑๒) ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ไม่ตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี			✓			
	๑๓) งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ			✓			
	๑๔) การพิจารณาเงินไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ			✓			
	๒.๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน						
	๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร					✓	
	๒) การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ					✓	
	๓) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง					✓	
	๔) ขาดการกำกับ ควบคุม การนำซอฟต์แวร์มาใช้และไม่มีการลิขสิทธิ์					✓	
	๕) ความชำรุดของเครื่องมือต่าง ๆ		✓				

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน					
		กลยุทธ์ S	การดำเนินงาน O	การเงิน F	กฎหมาย/ระเบียบ L	เทคโนโลยีสารสนเทศ T	ความน่าเชื่อถือขององค์กร R
	๖) ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอ		✓				
	๗) การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เจตนา				✓		
	๒.๒ ๔ ความปลอดภัยในการทำงาน						
	๑) การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย		✓				
	๒) ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่		✓				
	๒.๓ รูปแบบในการบริหารและการดำเนินงาน						
	๑) ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน		✓				
	๒) มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทางแผนปฏิบัติงาน		✓				
	๓) การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการยังไม่มุ่งมั่นในเชิงผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง		✓				
	๔) ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลางอย่างเพียงพอ		✓				
	๕) ขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน		✓				
	๖) ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง		✓				
	๗) การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน		✓				
	๒.๔ บุคลากรขององค์กร						
	๑) บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ไม่มีขวัญกำลังใจ		✓				
	๒) บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ไม่มีประสบการณ์		✓				
	๓) การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการบางแห่งล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	✓					
	๔) ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและขาดการควบคุมกำกับดูแลจากผู้รับผิดชอบ		✓				
	๕) บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงาน		✓				
	๖) ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติงาน		✓				
	๗) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสาร		✓				
	๘) เจ้าหน้าที่สรุปเรื่องเสนอผู้มีอำนาจสั่งการล่าช้า		✓				
	๙) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการ ที่นำมาคัดเลือกเพื่อบรรจุในงบประมาณ		✓				
	๑๐) ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ				✓		

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน					
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมายระเบียบ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความน่าเชื่อถือขององค์กร
	๒.๕ การจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะขององค์กร						
	๑) ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		✓				
	๒) ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน		✓				
	๓) บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์		✓				
	๔) การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนา		✓				
	๕) กระบวนการวิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน หรือเร็วเกินไป ทำให้ไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่		✓				
	๖) ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจัย		✓				
	๗) ขาดระบบการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้ทั่วทั้งองค์กร					✓	
	๒.๖ ค่านิยมและทัศนคติของสมาชิกในองค์กร						
	๑) ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง		✓				
	๒) ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงาน		✓				
	๓) เพิกเฉยต่อปัญหาองค์กร เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง		✓				

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามพื่อการบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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. เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของ้องค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานใน้องค์การบริหารส่วนตำบลการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของ้องค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของ้องค์การบริหารส่วนตำบลและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ้องค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่นการตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สำนักปลัด ๑-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละของเจ้าหน้าที่และ อปท.มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	เจ้าหน้าที่และอปท.จำนวน ๓๐ คน
สำนักปลัด ๑-๐๑-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการบรรณรักษ์และป้องกัน อุบัติเหตุจากรถทางบก	-	เพื่อลดความเสียหายด้านอุบัติเหตุ ตลอดทั้งปีและในช่วงเทศกาล	ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุ ลดลง	มีแรงศรัทธาตลอดทั้งปีและเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์
สำนักปลัด ๑-๐๑-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอบรมเยาวชน ป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	ร้อยละของจำนวนเด็กและ เยาวชนที่ได้รับความรู้โทษ ภัยของยาเสพติด	จำนวนเด็กและเยาวชนในตำบล ที่บดให้หลักและประชาชนใน ตำบลมีความรู้ถึงโทษของยา เสพติดและประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ความเป็นเลิศ	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษมีทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารได้	ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่มาเข้าร่วม โครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของงานวัดเด็กและเยาวชน ตำบลทับใต้หลัก	เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ ความเป็นเลิศประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ทุนช่วยเหลือ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ทุนช่วยเหลือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาได้รับการศึกษาที่ ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้ เท่าเทียมกับผู้อื่น	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาสามารถนำ ทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และ สามารถลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือนได้	นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ตำบลทับใต้หลัก

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรัก ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้เหล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ใต้เหล็ก	ผู้เรียนที่มีอายุ ๓-๕ ปี ใน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรัก ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อาหาร กลางวันและของว่าง)	๑๗๖,๔๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันและ ของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้เหล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ใต้เหล็ก	ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรัก ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๖,๗๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้เหล็ก อายุ ๒-๕ ปี มีสื่อที่ เหมาะสมต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ใต้เหล็ก อายุ ๒-๕ ปี	ค่าจัดการเรียนการรายหัวของ ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรัก ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๕๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนใน พื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดแก้ว

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองสาธารณสุขฯ ๑-๐๖-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรู้ภาคความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วม ดำเนินงานกองทุน สปสช.และ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์
กองสาธารณสุขฯ ๑-๐๖-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรู้ภาคความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	๕๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น	จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม ดำเนินงานและหมู่บ้านที่ได้รับ ประโยชน์

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุในตำบล มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพตนเองส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าในตัวเอง และ เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลทับใต้หลัก
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อ เสริมรายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรม	ประชาชนตำบลทับใต้หลัก
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อส่งเสริมในการใช้สื่อ ออนไลน์ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรม	มีประชาชนตำบลทับใต้หลัก
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๑๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านเบี้ย ยังชีพ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลทับใต้หลัก
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๐๗๖,๐๐๐	เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลด้านเบี้ยยัง ชีพ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ พิการ	ผู้พิการในตำบลทับใต้หลัก
กองสวัสดิการ สังคม ๑-๐๕-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๘,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการดูแลด้าน เบี้ยยังชีพ	ร้อยละ ๘๐ ที่ของผู้ป่วย เอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลทับใต้หลัก

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองช่าง ๑-๐๓-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลทับ ใต้เหล็ก	๑๙๕,๐๐๐ บาท	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน การใช้เส้นทางในการสัญจร	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๑๐ จุด	มีป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๑๐ จุด
กองช่าง ๑-๐๓-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) จากสะพานบ้าน ท่าข้าม ถึง สะพานบ้าน ดอนบ้าน	๔๙๔,๐๐๐ บาท	เพื่อให้มีแสงสว่างแก่ประชาชน ลดการเกิด อุบัติเหตุและอันตราย	ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๐ จุด	มีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๐ จุด จาก สะพานบ้านท่าข้าม ถึงสะพานบ้านดอน บ้าน
กองช่าง ๑-๐๓-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุง พร้อมขยายถนน คลส. คั่น คลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ขยายถนน คลส. ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร
สำนักปลัด ๑-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ เกษตรการบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร	ร้อยละของเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการ	เกษตรกรตำบลทับใต้ เหล็ก จำนวน ๕๐ คน
สำนักปลัด ๑-๐๑-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ เกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนองพระราชดำริตระหนักถึง ความสำคัญของพันธุ์กรรมพืชในประเทศ ไทยและรักษาพันธุ์คุณภาพแวดล้อม	ร้อยละของประชาชนที่มีการ เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนตำบลทับใต้ เหล็กจำนวน ๕๐ คน

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริม ด้านการศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เด็กตระหนักรู้ความสำคัญของตนเองเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเด็ก	ร้อยละของเด็กละ เยาวชนที่มาเข้าร่วม โครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนเด็กและเยาวชนตำบลทับ ตีเหล็ก	เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริม ด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริม สร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นประชาชนใน พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และ ได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับตีเหล็ก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการวัน สงกรานต์และผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน สงกรานต์และผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญ ของประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริม สร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลบึงเตีเหล็ก และได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ตำบล บึงเตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการหล่อเทียน จำนำพรรษาสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจัด ให้มีการหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย วัดในพื้นที่เขตตำบลบึงเตีเหล็ก	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นประชาชนใน พื้นที่ตำบลบึงเตีเหล็ก และได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี การหล่อเทียนจำนำพรรษา	ประชาชนในพื้นที่ตำบล บึงเตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการสืบสาน อนุรักษ์การตีกลอง ยาวตำบลบึงเตีเหล็ก	๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ สานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลบึงเตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็น การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา ดนตรีไทย (กลองยาว)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบึงเตีเหล็ก และ ได้สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลบึงเตีเหล็ก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการสืบสาน นาฏศิลป์ไทย พื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ สานอนุรักษ์การตีกองยาวตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็น การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้าน นาฏศิลป์ไทย (รำไทย)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และ ได้สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน	๗๐,๐๐๐ บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนประชาชน ในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และมีทักษะที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน รู้จัก ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ลดปัญหาการแพร่ ระบาดของเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับตีเหล็ก และมี ความสนใจทางด้านกีฬา	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการส่งเสริม ทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลแก่เด็กและ เยาวชน	๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและ เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาให้เด็กและ เยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะที่ต้อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่าง เป็นประโยชน์	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และ มีความสนใจทางด้านกีฬา	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลทับตีเหล็ก

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจขอปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๕๔๐,๐๐๐ บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนา การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดแก้ว
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการอบรม ส่งเสริมการจัดทำ บ้านพักโฮมสเตย์	๑,๐๐๐ บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ส่งเสริมการจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตำบลทับใต้หลักให้ มีความรู้ในการดำเนินการจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสร้างสมรรถนะโฮม สเตย์ของท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมผ่าน การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการโฮมสเตย์ อันนำไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยว สร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรม	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ได้รับความรู้เรื่องจัดทำ บ้านพักโฮมสเตย์	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ทับใต้หลัก
กองสาธารณสุขฯ ๑-๐๖-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	ส่งเสริมการออก กำลังกายและกีฬา	๒๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่พนักงานลูกจ้าง และประชาชน	ร้อยละ ๕๐ ของพนักงานและ ประชาชน	พนักงานและประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเมืองการ บริหาร	โครงการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๐๐๐	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด	จำนวนครั้งที่จัดการเลือกตั้ง	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่นที่หมดวาระหรือเสียชีวิต
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๘-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ พนักงานในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
กองคลัง ๐๒-๒๕๖๘-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน	-	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฎีกาและเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน	ร้อยละของฎีกาที่วาง เบิกจ่าย	การเบิกจ่ายตามฎีกามีความ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ



(นายอำนาจ หนูมุงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์เทือก

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๔-๐๑	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อดำเนินการอบรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรง ๒.ขาดกำลังอปท.ในการฝึก ทบทวนและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๒	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๔-๐๒	โครงการรณรงค์และ ป้องกันอุบัติเหตุ จราจรทางบก	เพื่อลดความเสี่ยง ด้านอุบัติเหตุตลอด ทั้งปีและในช่วง เทศกาล	สำนักปลัด	๑.ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ๒.ขาดสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๓	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๔-๐๓	โครงการอบรม เยาวชนป้องกันยา เสพติด	เพื่อป้องกัน ระบบของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและ เยาวชน	สำนักปลัด	๑.มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่มาก ๒.กฎหมายไม่สามารถบังคับ ได้อย่างทั่วถึงและจริงจังและ บทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๔	๔	๑๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอ.ท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสู่ความเป็น เลิศ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีทักษะใน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับ การจัดงานของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ทำให้ เด็กไม่ได้รับประโยชน์ เท่าที่ควรความเสี่ยงจาก การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๒	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและการให้ ความช่วยเหลือของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและการให้ความช่วยเหลือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาได้รับทุน ที่ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ -เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้ เท่าเทียมกับผู้อื่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงทางด้านการขึ้นตอน การดำเนินงานที่ย่างยาก และซับซ้อน บงกการนี้ไม่มี ความชัดเจน และยังขาด คู่มือ และแนวทางการปฏิบัติที่ ถูกต้องทำให้ประสบปัญหา ทางด้านการดำเนินงานใน การพิจารณาผู้ได้รับทุน ดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๓	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอ.ท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อช่วย เด็กอายุ ๓-๕ ปี ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงทางด้านการขึ้นตอน การดำเนินงาน งานที่ยุ่งยากและ ซับซ้อน บางกรณีไม่มีความ ชัดเจนและยังขาดคู่มือและ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทำ ให้ประสบปัญหาทางด้าน การดำเนินงานในการ พิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวันและ ของว่าง)	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้เหล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อายุ ๒-๕ ปีมีสื่อที่เหมาะสมต่อการ เสริมสร้างพัฒนาการ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กต ๐๔-๒๕๖๘-๐๖	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๘ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของด็กนักเรียนใน พื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช)	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร	๕	๕	๒๕	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๒	พัฒนาสาธารณสุขมูล ฐาน	เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.มีระเบียบและขั้นตอนการ จัดทำมาก ๓.หาตัวแทนหมู่บ้านทำ โครงการไม่ได้	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร	๓	๓	๙	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สธ ๐๕-๒๕๖๘-๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุในตำบลมีพื้นที่ ในการแสดงศักยภาพ ตนเองส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความสนใจตัวเอง และเป็น พื้นที่ในการส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ บุคลากรไม่เพียงพอ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร	๓	๒	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สธ ๐๕-๒๕๖๘-๐๒	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อ เสริมรายได้	เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่าย สมโครงการ เพื่อ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ ๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ๓.ขาดการสื่อสารหรือ ประชาสัมพันธ์	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร	๓	๒	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการใช้สื่อออนไลน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ เพื่อ เป็นการส่งเสริมใน การใช้สื่อออนไลน์ใน การประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้	กองสวัสดิการ สังคม	ประชาชนไม่ ความสนใจ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร	๓	๒	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๔	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลด้านเบี้ยยัง ชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	บัญชีผู้สูงอายุถูก ปิด	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร				☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๕	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับ การดูแลด้านเบี้ยยัง ชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	บัตรผู้พิการ หมดอายุ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร				☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๖	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลด้าน เบี้ยยังชีพ	กอง สวัสดิการสังคม	ติดต่อผู้รับ ผลประโยชน์ ไม่ได้	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร				☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๔-๐๑	โครงการติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอย หมู่ที่ ๑ ตำบล ทับตีเหล็ก	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๔-๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) จากสะพานบ้าน ท่าข้าม ถึง สะพานบ้าน ดอนบ้าน	เพื่อให้มีแสงสว่างแก่ ประชาชน ลดการเกิด อุบัติเหตุและอันตราย	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๔-๐๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง พร้อมขยายถนน คลส. คัน คลองส่งน้ำ ๒ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ การถือปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์อบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกร	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตรให้แก เกษตรกร	สำนักปลัด	๑.ขาดความร่วมมือ จากเกษตรกร	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๒	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๒	โครงการรณรงค์ พันธุ์กรรมอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อสนองพระราชดำริฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของพันธุ์กรรมพืชใน ประเทศไทยและรักษา พันธุ์คุณภาพแวดล้อม	สำนักปลัด	๑.ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงคุณค่าใน การอนุรักษ์พันธุ์พืช ๒.การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๓	๙	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ ๐๔-๒๕๖๔-๐๑	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เด็ก ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มี พื้นที่แสดงออกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ ของตนเอง เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้า ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนเด็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับ การจัดงานของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ทำให้เด็ก ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๒	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๔-๐๒	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและ ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ รักษ์ ประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุน การเสริมสร้างการท่องเที่ยวภายใน ท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด งานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๒	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ -เพื่ออำนวยการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ -เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ -เพื่อให้หน่วยงานของรรัง เอกชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น -เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนการเสริมสร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กองการศึกษาฯ ๑-๐๔-๐๔	โครงการหล่อเทียน จันทาพรรษาสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหล่อเทียนจันทาพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้มีการหล่อเทียนจันทาพรรษาเพื่ออำนวยการวันขึ้นปีใหม่ท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๕	โครงการสืบสาน อนุรักษ์การตีกลอง ยาวด้วยลวดดี เหล็ก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาว ตำบลทับใต้เหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้พัฒนาตนคนตรีไทย (กลองยาว)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำกับุคลากรที่ ดำเนินการจัดโครงการ ทักษะที่จำกัจัดตั้ง ดำเนินการขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลักความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงต่ำ)
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๖	โครงการสืบสาน นาฏศิลป์ไทย พื้นบ้าน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาว ตำบลทับใต้เหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้พัฒนาตนนาฏศิลป์ไทย (รำไทย)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำกับุคลากรที่ ดำเนินการจัดโครงการ ทักษะที่จำกัจัดตั้ง ดำเนินการขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลักความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงต่ำ)
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๗	โครงการแข่งขัน กีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของตำบลและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีใน ชุมชน และมีความที่ถูกต้อง - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของเสพติด	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด บุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ การมีทักษะที่จำกัด จึงต้องดำเนินการขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลักความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง ☐ ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๘	โครงการส่งเสริม ทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลแก่เด็กและ เยาวชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาให้ เด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง และ มีทักษะที่ถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้ เวลาว่างเป็นประโยชน์	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำดับบุคลากรที่ ดำเนินการจัดโครงการ การมี ทักษะที่จำกัจึงต้อง ดำเนินการขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หักความเสี่ยงความ (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๙	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายใน การเบิกจ่ายเงินความเสี่ยง จากการดำเนินงาน เบิกจ่าย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หักความเสี่ยงความ (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๔-๒๕๖๘-๑๐	โครงการอบรมส่งเสริม การจัดทำบ้านพักโฮม สเตย์	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริม การจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตำบลทับ ตีหลักให้มีความรู้ในการ ดำเนินการจัดทำบ้านพักโฮม สเตย์ - เพื่อหาแนวทางการ เสริมสร้างสมรรถนะโฮมสเตย์ ของท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เติง วัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วม ของชุมชน -เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการโฮมสเตย์อัน นำไปสู่การยกระดับการ ท่องเที่ยว สร้างสรรค์เชิง วัฒนธรรม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำกัดบุคลากรที่ ดำเนินการจัดโครงการ มีทักษะที่จำกัดจึงต้อง ดำเนินการขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว ประชาชนให้ ความร่วมมือน้อย	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	☐ หลักความเสี่ยงความเสีย (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสีย (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสีย (ความเสียปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสีย (ความเสียต่ำ)
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๑	ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬา	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่พนักงานลูกจ้างและ ประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือเท่าที่ควร ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ โดยตรง	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๓	๖	☐ หลักความเสี่ยงความเสีย (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสีย (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสีย (ความเสียปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสีย (ความเสียต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการเลือกตั้งของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด	สำนักปลัด	๑.การทุจริตการเลือกตั้ง ๒.งบประมาณมีจำกัด	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๓	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานในการ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☐ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๓	๖	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กค ๐๒-๒๕๖๘-๐๑	การตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้สำเร็จรับ เงิน	เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน	กองคลัง	๑.รายการ/เอกสาร/หลักฐาน ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ ครบถ้วน ๒.การเลือกประเภท รายการ เบิกจ่าย ผิดแผน งบประมาณ ๓. การวางฎีกาของหน่วยงาน ผู้เบิกกระชั้นชิดต่อการ ดำเนินการโครงการนั้นๆ	☐ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ ☐ ความเสี่ยงด้านการเงิน ☐ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ☒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ☐ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ☐ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๓	๙	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)



(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรง ๒. ขาดกำลังอปพร. ในการฝึก ทบทวนและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑. สรรหาบุคลากร ๒. รับสมัครอปพร. ๓. ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ ถึงการฝึกทบทวนและ ซักซ้อมแผน	ร้อยละของจำนวน อปพร.เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๑๒ เดือน ของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๒	โครงการอนุรักษ์และป้องกัน อุบัติน้ำท่วมจากทางบก	๑. ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ๒. ขาดสัญญาณเตือนภัย ต่าง ๆ	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ประชาชนได้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	ร้อยละจำนวนครั้ง ของการเกิด อุบัติน้ำท่วมลดลง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๓	โครงการอบรมเยาวชน ป้องกันยาเสพติด	๑. มีการแพร่ระบาดของ เสพติดในพื้นที่มาก ๒. กฎหมายไม่สามารถบังคับ ได้อย่างทั่วถึงและจริงจังและ บทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑. ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ระดมกำลังค้นหาผู้ค้า ผู้เสพเพื่อส่งบำบัดรักษา ๓. ขอความร่วมมือในทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของผู้ค้ายา ผู้เสพยาเสพติดลดลง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ ความเป็นเลิศ	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับ จัดงานของโรงเรียนหรือ หน่วยงานอื่น ทำให้เด็กไม่ได้รับ ประโยชน์เท่าที่ควรความเสี่ยง จากการเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความ เสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยง สูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความ เสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความ เสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เยาวชนที่มาเข้าร่วม โครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเด็ก และเยาวชนตำบล ทับเตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๒	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางกรณีมีความชัดเจน และยัง ขาดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องทำให้ประสบปัญหา ทางด้านงบการเงินงานในการ พิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความ เสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยง สูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความ เสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความ เสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผน ชักชวนเพื่อทำความเข้าใจในโครงการ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการ เข้าใจเป็นแนวทาง เดียวกัน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาสามารถนำ ทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และสมารถ คำชี้แจง ในครัวเรือน ได้	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทำบันทึกเพื่อรายงาน สรุปผลการดำเนินการ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา/เพื่อจ่าย เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการ ดำเนิน งานที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางกรณีไม่มีความชัดเจนและยัง ขาดคู่มือและแนวทางการปฏิบัติที่ ถูกต้องทำให้ประสบปัญหาทางด้าน การดำเนินงานในการพิจารณาผู้ ได้รับทุนดังกล่าว	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความ เสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้ เห็นถึงความสำคัญการ เรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหาร กลางวันและของว่าง)	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้ เห็นถึงความสำคัญการ เรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้ เห็นถึงความสำคัญ การเรียนการสอนของ เด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็ก ปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และทำบันทึก รายงานสรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๖	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	ความเสี่ยง ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้ เห็นถึงความสำคัญ การเรียนการสอนของ เด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และทำบันทึก รายงานสรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช)	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและเบิกจ่าย ให้ตรงตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่มี สุขภาพ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๒	พัฒนาสาธารณสุขมูล ฐาน	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.มีระเบียบและขั้นตอนการ จัดทำมาก ๓.หาตัวแทนหมู่บ้านทำโครงการ ไม่ได้	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและเบิกจ่าย ให้ตรงตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่มี สุขภาพ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สธ ๐๕-๒๕๖๘-๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้บุคลากร ไม่เพียงพอ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	-สรรหาบุคลากร -ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม	ร้อยละของประชาชนที่มี สุขภาพกายใจที่ดี	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๗ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สธ ๐๕-๒๕๖๘-๐๒	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อ เสริมรายได้	๑.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ ๒.การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๓.ขาดการสื่อสารหรือ ประชาสัมพันธ์	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบตามกำหนดเวลา	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้ารับ การอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-ติดตาม ๑๒ เดือน ของปี ๒๕๖๗ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ การถือปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช)	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ความเสี่ยงความเสียหาย (ความเสียหายสูงมาก) ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหาย ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและ เบิกจ่ายให้ตรงตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่ มีสุขภาพ ดี	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สธ ๐๖-๒๕๖๘-๐๒	พัฒนาสาธารณสุขมูล ฐาน	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.มีระเบียบและขั้นตอนการ จัดทำมาก ๓.หาตัวแทนหมู่บ้านทำ โครงการไม่ได้	ความเสี่ยงความเสียหาย (ความเสียหายสูงมาก) ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูง) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหาย ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและ เบิกจ่ายให้ตรงตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่ มีสุขภาพ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สธ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้, บุคลากรไม่เพียงพอ	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหาย ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองสวัสดิการ สังคม	-สรรหาบุคลากร -ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละของประชาชนที่ มีสุขภาพกายใจที่ดี	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สธ ๐๔-๒๕๖๘-๐๒	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อ เสริมรายได้	๑.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ ๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ๓.ขาดการสื่อสารหรือ ประชาสัมพันธ์	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหาย ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองสวัสดิการ สังคม	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบตาม กำหนดเวลา	ร้อยละของจำนวน ผู้ เข้ารับการอบรมมี รายได้เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการใช้สื่อออนไลน์	ประชาชนไม่ให้ความสนใจ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมากขึ้น	ร้อยละจำนวนผู้เข้า อบรมมีการใช้ สื่อออนไลน์ในการ ประกอบอาชีพ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๔	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บัญชีผู้สูงอายุถูกปิด	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น	ร้อยละของ ผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๕	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	บัตรผู้พิการหมดอายุ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	๑.ศึกษาหาข้อมูลและ ผลประโยชน์หรือรายได้ จากการทำโฮมสเตย์ให้ ประชาชนทราบ	ร้อยละของผู้พิการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๖	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ติดต่อผู้รับ ผลประโยชน์ไม่ได้	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์และทำ ความเข้าใจกับผู้เอดส์ ให้มากขึ้น	ร้อยละของผู้ป่วย เอดส์	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๑	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อ ซอย หมู่ที่ ๑ ตำบล ทับใต้เหล็ก	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงความเสียหาย (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหายปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ไฟฟ้าใช้แล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ จุด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าใช้แล้วเสร็จ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) จากสะพานบ้านท่าข้าม ถึง สะพานบ้านดอนบ้าน	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงความเสียหาย (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหายปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสียหายต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๑๐ จุด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง พร้อมขยายถนน คลส. คั่น คลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงความเสียหาย (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสียหายสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสียหายปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสียหายต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ขยายถนน คลส. ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินการโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์อบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกร	๑.ขาดความร่วมมือจาก เกษตรกร	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	-ประชาชนพึงพอใจประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	ร้อยละของประชาชนที่มี สุขภาพกายใจที่ดี จากการบริโภคอาหาร ปลอดภัย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๑.ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงคุณค่าใน การอนุรักษ์พันธุพืช ๒.การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	ประสานงานกับหน่วยงานที่ มีรับผิดชอบ ปรับเงื่อนไขการจัดทำ กิจกรรม	ร้อยละของจำนวน ของ ต้นไม้ที่ต้องอนุรักษ์	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๘ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับงานจัดงานของโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ทำให้เด็กไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสียหายปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผนชักชวนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่มาร่วมโครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเด็ก และยกย่องตำบลทับใต้เหล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสียหายปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผนชักชวนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้เหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสียหายปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผนชักชวนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้เหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๑-๐๔-๐๔	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสียหายสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผนชักชวนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้เหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีการหล่อเทียนจำนำพรรษา	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กศ ๐๔-๒๕๖๔-๐๘	โครงการส่งเสริมทักษะ ด้านกีฬาฟุตบอลแก่เด็ก และเยาวชน	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ การมีทักษะที่จำกัดจึง ต้องดำเนินการขอความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วย ในการดำเนินการโครงการ ดังกล่าว	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อดำเนิน การจัด โครงการจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลทับใต้หลัก และมี ความสนใจทางด้านกีฬา	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๔-๐๙	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึง ความสำคัญการเรียนการสอน ของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๔-๑๐	โครงการอบรมส่งเสริม การจัดทำบ้านพักโฮมส เตย์	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ การมีทักษะที่จำกัดจึง ต้องดำเนินการขอความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วย ในการดำเนินการโครงการ ดังกล่าว ประชาชนให้ความ ร่วมมือน้อย	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☒ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อดำเนิน การจัด โครงการจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ได้รับความรู้ เรื่องจัดทำบ้านพักโฮมส เตย์	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ
สธ ๐๖-๒๕๖๔-๐๑	ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬา	บุคลากรในหน่วยงานและ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายให้ ตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๔ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
สป ๐๑-๒๕๖๔-๐๑	โครงการเลือกตั้งของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. การทุจริตการเลือกตั้ง ๒.งบประมาณมีจำกัด	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑. รมร้งค์การเลือกตั้ง ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	ร้อยละจำนวน ประชาชนที่เลือกคนดี มาทำงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๗ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๔-๐๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	จัดส่งจนท.เข้ารับการอบรม พร้อมให้เป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละของจนท.ที่ได้รับ การฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๗ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
กค ๐๒-๒๕๖๔-๐๑	การตรวจสอบบัญชีและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้สมัครรับ เงิน	๑. รายการ/เอกสาร/ หลักฐานประกอบบัญชีเบิก จ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน ๒. การเลือกประมาณ รายการเบิกจ่าย ผิดแผน ผลิต งาน ๓. การวางฎีกาของหน่วยงานผู้ การดำเนินการโครงการนั้นๆ	☐ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยง สูงมาก) ☐ การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) ☒ การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) ☐ การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองคลัง	๑. จัดการประชุมสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไปฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้	ร้อยละของฎีกาที่ว่าง เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน อีกครั้งก่อนเก็บเข้าแฟ้ม สรุปแจ้งในที่ประชุมให้ทุก หน่วยงานรับทราบ



(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
สป ๐๑-๒๕๖๕-๐๓	โครงการอบรมเยาวชนชนบ่อกัน ยาเสพติด	จัดประชุมร่วม วางแผนกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย เนื่องจากมีการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนการจัด โครงการ การประสานหน่วยงานที่ ดำเนินการเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะ	เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ประชาชนสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้เหล็ก	ร้อยละ ๑๐๐	ความปลอดภัยอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้ดำเนินการและผู้แจ้ง การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่ดำเนินการ เรื่องยาเสพติด
กค ๐๒-๒๕๖๕-๐๑	ภารกิจโอนเงินผ่านระบบ KTB Corpetate Oline	ตรวจสอบยอดเงิน วันที่มีการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corpetate Oline ตรงกับยอดเงินที่ ได้รับแจ้งการโอน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ไม่มีการทุจริต	รายการรับจ่ายในระบบ ระบบ KTB Corpetate Oline	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา ไม่ทราบว่าการ โอนเงินผ่านระบบ KTB Corpetate Oline แนวทางการแก้ไข เข้าไปเช็ค ยอดเงินในระบบ KTB Corpetate Oline ทุกวัน
กข ๐๓-๒๕๖๕-๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารโดม บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงาน อบต.ทับใต้เหล็ก	ติดตาม ก ม ก ร ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย
กข ๐๓-๒๕๖๕-๐๒	โครงการย้ายโรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง พร้อมติดตั้ง ของสำนักงาน อบต.ทับใต้เหล็ก หมู่ที่ ๓	ติดตาม ก ม ก ร ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
-กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ แห่งชาติ	วางแผนการจัดงานและจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการจัดกิจกรรม ต่างๆในงานวันเด็ก สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย เนื่องจากมีการ ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดโครงการ	เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทาง Website ของ Facebook ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลทับใต้เหล็ก	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	แนวทางแก้ไข งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจาก ภาคเอกชน
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดประชุมวางแผนชักชวนเพื่อ ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจ ไปในแนวทางเดียวกัน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับเงิน ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนทาง Website Facebook ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้ เหล็ก ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ ได้รับทุน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของเอกสาร การเบิกจ่าย แต่ในการ ดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหา ในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน พิธีการต่างๆอาจจะต้อง ดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น เนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว

(๓) รหัสความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๗	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการ ดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาใน เรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลา นั้น เนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลา ดังกล่าว
กค ๐๔-๒๕๖๘-๐๘	โครงการวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุ	การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการ ดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาใน เรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลา นั้น เนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลา ดังกล่าว


 (นายอำนาจ หนูมุงกุญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและสะท้อนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๓	โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มาก ๒.กฎหมายไม่สามารถบังคับได้อย่างทั่วถึง และจริงจังและบทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	๔	๔	๑๖	จัดประชุมร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				๘	ความเสี่ยงลดลงจาก ๑๖ เหลือ ๘	/		ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีโทษสูง
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่โครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุนนักเรียนสำหรับนักเรียนและครูให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	๒	๑	๒	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๒ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ ๐๔-๒๕๖๕-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ ๐๔-๒๕๖๕-๐๓	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักเรียนหญิงช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๙ เหลือ ๒ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
๐๔-๒๕๖๕-กศ ๐๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการจัดการความเสี่ยง				การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้			ควบคุมไม่ได้		
๐๔-๒๕๖๔-๐๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
๐๔-๒๕๖๔-๐๘	โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี



(นายอำนาจ หนุมงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันที่ ๖๖๘ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจึงขอประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน และให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอำนาจ หนูมกัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของ กระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ระดับสูงและระดับปานกลางถึงระดับต่ำ จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ดังนี้

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

ตามแผน

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก ให้เป็นไปตามตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงาน,โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง 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 ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๖๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๖๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย

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

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๗๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย

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

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๗๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | 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 ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๗๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะกรรมการ

๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อย

ที่ ๖๗๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อย ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๗๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนราชการ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักจัดการงานทั่วไป | 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 ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

