



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน-๙๘และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ถือปฏิบัติ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

คำนำ

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

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

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กันยายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๔ - ๗
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๘
๒.๒ การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)	๙
๒.๓ การควบคุมภายใน(Internal Control)	๑๐
๒.๔ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑๑
๒.๕ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	๑๑ - ๑๒
๒.๖ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๒.๗ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	๑๔ - ๑๖
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗
๓.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗ - ๑๘
๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๓.๓ ประเภทความเสี่ยง	๑๙
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๒๐ - ๒๔
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๕
๔.๑ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	๒๕
๔.๒ การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำจัดลำดับความเสี่ยง	๒๖
๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง	๒๗ - ๒๘
๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ	๒๙
แบบบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	๓๐ - ๔๕
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๔๖ - ๖๘
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๖๙ - ๘๖
แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๘๗ - ๙๒
แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๙๓ - ๙๕

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการ/รายงานการประชุม/ประกาศนโยบาย/

ภาคผนวก

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดำเนินงานการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงินตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะภายใต้ สถานะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุ ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามกรอบ แนวทางการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๗) เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถบรรลุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๓) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ในมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

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

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

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

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุก ระดับทั่วทั้งองค์กร

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

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

การติดตามและประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบถามว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

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

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

๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วน ตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดย ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๗ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑. ข้อมูลทั่วไป

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

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลรั้วใหญ่
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลบางปลาหมอ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลท่าระหัด
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลดอนกายาน

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

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

๒. วิสัยทัศน์

“**ทับตีเหล็กนำอยู่ ควบคู่ธรรมชาติ พัฒนาการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง**”

๓. พันธกิจ

- ๓.๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓.๒. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- ๓.๓. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๔. ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 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. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
๔. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
๕. เพื่อประชาชนมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
๖. เพื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ระดับความสุขของคนในครัวเรือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ ตามเกณฑ์ จปฐ.
๒. รายได้เฉลี่ยของประชาชน/คน/ปีเกินเกณฑ์ จปฐ.
๓. จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
๕. จำนวนกลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้น
๖. จำนวนครัวเรือนมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเพิ่มขึ้น
๗. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
๘. จำนวนกิจกรรมการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพิ่มขึ้น
๙. จำนวนโครงการพัฒนาที่มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆเพิ่มขึ้น
๑๐. จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการการทำงานเพิ่มขึ้น
๑๑. จำนวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดินที่เพิ่มขึ้น
๑๒. จำนวนคูน้ำที่ได้รับการขุดลอก
๑๓. จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
๑๔. จำนวนแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาผังเมือง
๑๕. จำนวนแผนงาน/โครงการการพัฒนาสุขภาพ
๑๖. จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสาธารณสุข
๑๗. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน

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

๖. คำเป้าหมาย

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

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ (Strategies)

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

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดความเสียหายจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

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

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks :T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนงานของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ

เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทั้ดีเลิศและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ดีเลิศอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ดีเลิศ มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์การที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย ค้คุณค่าและประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมพันธ์ผลได้ องค์การจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นไปเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร

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

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้าโดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและองค์กรควรมี องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

๓. การควบคุมภายใน (Internal Control)

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

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน ของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้

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

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลาโปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

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

๔. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

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

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

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

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

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

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

๘. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการกำหนดแล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

๕. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๕.๑ แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

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

๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

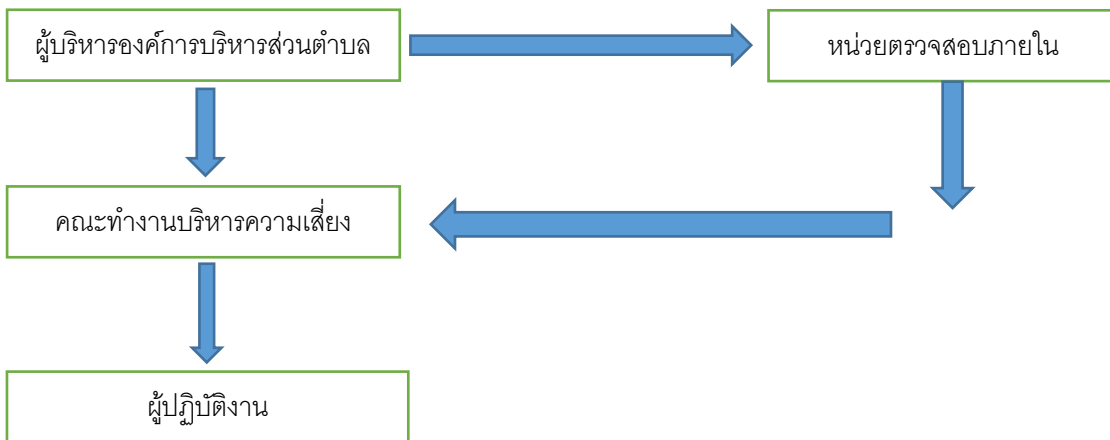
๕.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

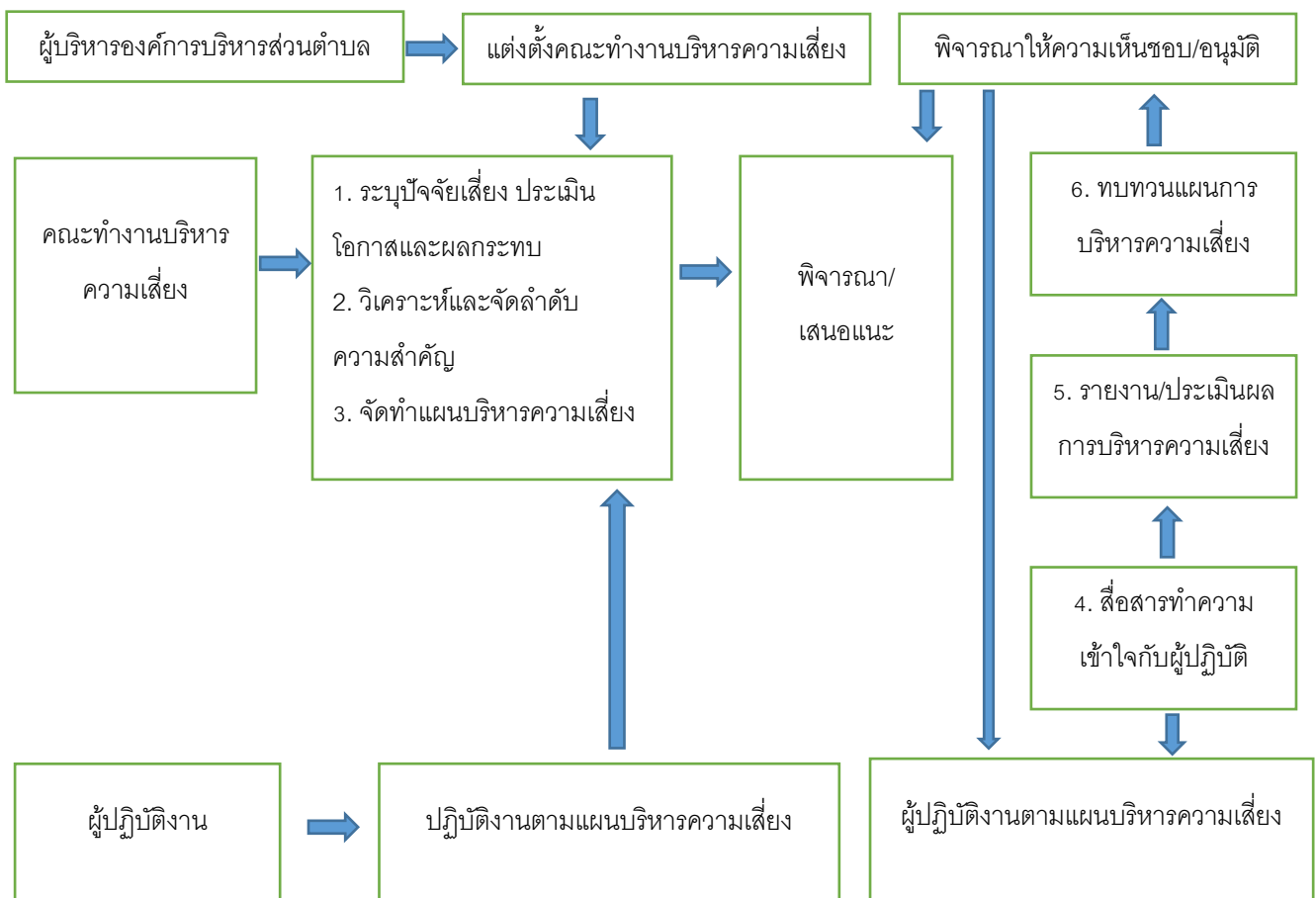
๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



กลไกการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบถามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก ที่ ๓๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ บริหารความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัตตีเหล็ก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นรายไตรมาส

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

๗. ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จมี ๘ ประการ ดังนี้

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาธรรมณ์ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงกัน

การใช้นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้นจะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร

๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยง

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

๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในการกำกับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนดังกล่าว

๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

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

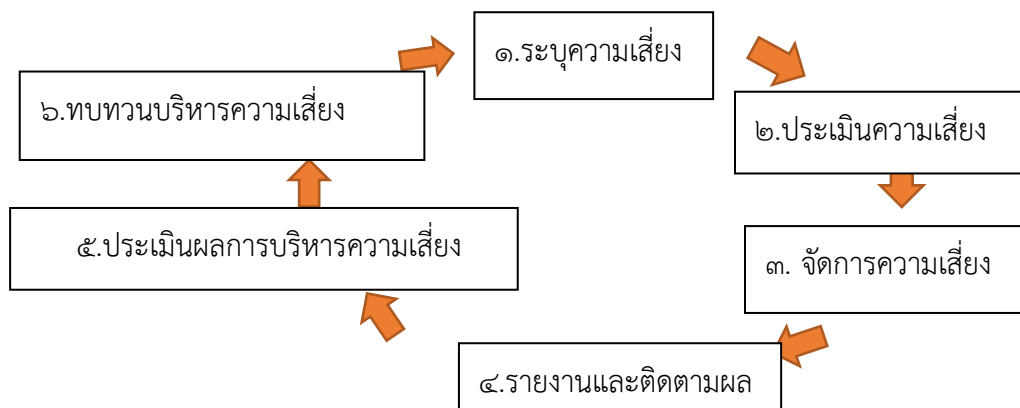
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน

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

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

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

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสียหาย (Risk Cause/ Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

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

๖. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

๗. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นการกำหนดดัชนีชี้วัดของความเสียหายหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสียหายว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน

๘. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสียหายเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสียหาย และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (๒) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง

๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

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

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ละความเชื่อถือขององค์กร

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

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

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

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

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

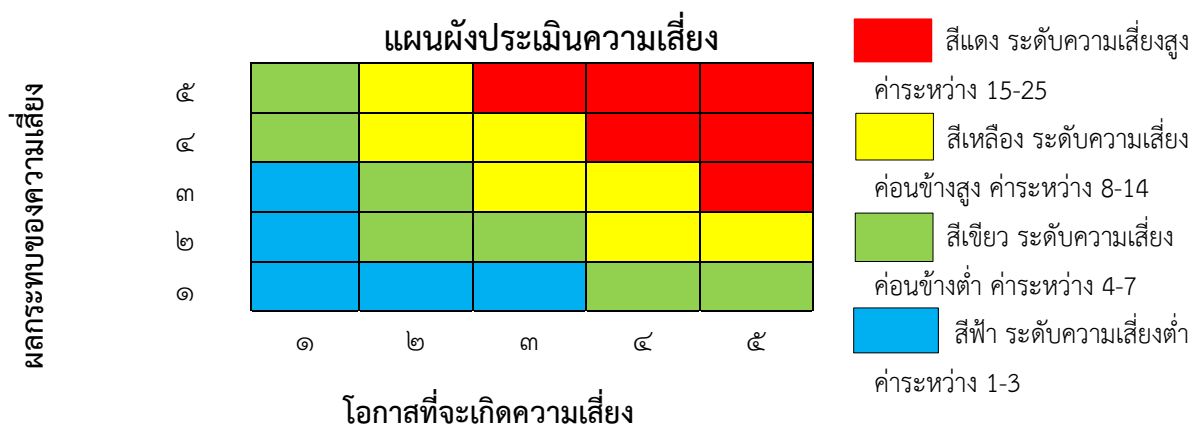
๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

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

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อถึงประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อถึงองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ องค์กร.
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

การเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ

๓. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมากในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)



การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยงคือ

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๙ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

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

ประเภทความเสี่ยง

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

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

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

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

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

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's)ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

การรายงานและติดตามผล

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

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปทำรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่บัตี้เหล็ก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

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

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

๔.๒ การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำจัดการดับความเสี่ยง

เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่เกิดขึ้น และระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทำ ๒ มิติ คือ โอกาส/ความถี่ที่เกิดขึ้น หมายถึง ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ระดับ คะแนน	โอกาส ที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดทุกครั้งหรือเป็นประจำ	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง/ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ - ๗๙
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง/เกิดขึ้น ค่อนข้างบ่อย	๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๐ - ๖๙
๒	ต่ำ	มีโอกาสดเกิดแต่นานๆครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๓๙
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดเกิดในกรณียกเว้น/ เกิดขึ้นนานๆครั้ง	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๔.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะเกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆ และความเสียหายเกิดขึ้น และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ละความเชื่อถือขององค์กร

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

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

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

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

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Leger Risk)

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

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

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

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

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

๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพาอจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง

ตารางการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

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

๔.๕ การจัดลำดับความเสี่ยง

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

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

สำนักปลัด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และนำมาจัดทำแผนพัฒนา	โครงการพัฒนา	ร้อยละของโครงการที่ ดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใจการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	๑๕,๐๐๐	เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใจการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใจการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรท้องถิ่น ชักซ้อมแผนเพื่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	ร้อยละของเจ้าหน้าที่และ อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น	เจ้าหน้าที่ และ อปพร. จำนวน ๓๐ คน
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอบรมเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้กับ เยาวชนในการป้องกันภัยยาเสพ ติด	ร้อยละของเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น	เยาวชนภายในตำบลทับตีเหล็ก จำนวน ๓๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้	ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเด็กและเยาวชนตำบลทับตีเหล็ก	เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้	นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	ผู้เรียนที่มีอายุ ๓-๕ ปี ใน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อาหาร กลางวัน)	๑๔๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันและ ของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๓,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก อายุ ๒-๕ ปีมีสื่อที่ เหมาะสมต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับ การสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก อายุ ๒-๕ ปี	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวของ ผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๖๑๖,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริม สุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับ ประทานอาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดแก้ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ คน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษา ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอุดหนุน อาหารเสริม (นม)	๑,๔๖๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมรับ สารอาหารอย่างครบถ้วนในเด็กเป็น อาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายจิตใจ และสติปัญญา	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนในพื้นที่ตำบลทับตี เหล็ก	เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลทับตี เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับตี เหล็ก รร.วัดแก้ว รร.สุพรรณบุรีปัญญาคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองสาธารณสุขฯ ๐๖-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วม ดำเนินงานกองทุน สปสช.และ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์
กองสาธารณสุขฯ ๐๖-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น	จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม ดำเนินงาน.และหมู่บ้านที่ได้รับ ประโยชน์
กองสาธารณสุขฯ ๐๖-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๒๕,๐๐๐	๑.เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการจัดโรค พิษสุนัขบ้าในตำบลทับตีเหล็ก ๒.เพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ปลอด โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การสร้าง พื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัขและ แมวจำนวน ๕ หมู่บ้านใน ตำบลทับตีเหล็กจำนวน ๕๐๐ ตัว	สุนัข และแมว จำนวน ๕ หมู่บ้านในตำบลทับตีเหล็ก จำนวน ๕๐๐ ตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ๔. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ๖. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอด และให้เป็นที่ ประจักษ์และยอมรับต่อไป	การบริหารจัดการของโรงเรียน ผู้สูงอายุ มีศักยภาพมากขึ้น	ผู้สูงอายุของโรงเรียนตำบลทับตี เหล็ก คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มาเข้า ร่วม จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ๑ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เกิดการพัฒนา ด้านคุณภาพโดยปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิก ใน ครอบครัวมีจิตใจดี มีวัฒนธรรม และให้ ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๒ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันครอบครัว ๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคี เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สถาบันครอบครัวไปสู่สังคมที่อบอุ่น	ร้อยละ ของสมาชิกคน ครอบครัว ที่มาเข้าร่วม โครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย	สมาชิกครอบครัวตำบลทับตี เหล็ก

<p>กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๓</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน</p>	<p>โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง รายได้</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>๑ เพื่ออบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชน ในชุมชนมีความรู้ ทักษะในการประกอบ อาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นและ ลดรายจ่าย ๒ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีความสามารถ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ ครอบครัว</p>	<p>ประชาชนได้รับความรู้ ทำให้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบ อาชีพ และสร้างรายได้เสริม เพิ่มขึ้น</p>	<p>ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๔</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน</p>	<p>โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>๖,๒๐๐,๐๐๐</p>	<p>เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการจัดสวัสดิการ ของรัฐ อย่างทั่วถึง</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ตำบลทับตีเหล็กและ ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๕</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน</p>	<p>โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้พิการ</p>	<p>๑,๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ผู้พิการเข้าถึง สิทธิประโยชน์ของการจัดสวัสดิการของรัฐ อย่างทั่วถึง</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการและ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความ พิการ</p>	<p>คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคน พิการของตำบลทับตีเหล็ก ที่ได้มา ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความ พิการ</p>
<p>กองสวัสดิการสังคม ๐๕-๒๕๖๙-๐๖</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษาและรักษาความ สงบเรียบร้อยของชุมชน</p>	<p>โครงการจัดสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>๔๘,๐๐๐</p>	<p>เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ที่มีรายได้ไม่ เพียงพอต่อการดำรงชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแล หรือไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มายืนยันขอรับการสงเคราะห์ ที่มีใบรับรองแพทย์ระบุ ว่า โรค เอดส์</p>	<p>ของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มายืนยันขอรับ การสงเคราะห์ และมีใบรับรอง แพทย์ระบุ ว่า โรคเอดส์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กองช่าง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด	๘๙,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	เสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุดหมู่ที่ ๑	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด	๘๙,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	เสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุดหมู่ที่ ๒	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๒
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด	๘๙,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	เสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุดหมู่ที่ ๓	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด	๘๙,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	เสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุดหมู่ที่ ๔	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๔
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงเสียงไร้ สายจุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓	๙๙,๔๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงจุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓	จุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๓๘๔,๖๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการ มาใช้บริการ	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน คณะ ศึกษาดูงาน และผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ	ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ

กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ	๒๓๐,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่มาใช้บริการ	ห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ	ห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๒๙,๙๐๐	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ราวสแตนเลส กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	ราวสแตนเลส กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ขอย ๑ บริเวณด้านข้างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔	๓๕๑,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนและผู้สัญจรไป-มา มีความสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑๓๑,๘๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อธุระทางราชการและปรับปรุงสถานที่ให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโดม	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโดม
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๕๖,๘๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการมาใช้บริการ	ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑๙๙,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการมาใช้บริการ	ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๒๙๕,๘๐๐	เพื่อใช้สำหรับในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆและไว้สำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๑๒๙,๘๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการมาใช้บริการ	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
กองช่าง ๐๓-๒๕๖๙-๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินจากที่นางนงแดงอ่อน แทนสิริถึงที่นางนงสาวภานา พานูช หมู่ที่ ๒	๒๓๘,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กมีความปลอดภัยจากดินสไลด์ โคมถล่ม หรือน้ำซัด	ระยะทางความยาวของเขื่อนกันดิน	ยาว ๒๒๘ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ เกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริม เกษตรอินทรีย์ (อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร)	๒๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นเกษตรกรใน พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ทับตีเหล็ก
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ เกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ	๑๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืช	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๕,๐๐๐	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้ เด็กตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเองเปิด โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกใน ด้านต่างๆ</p> <p>เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เด็กแสดงความ สามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง</p> <p>เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการสนับ สุนเด็ก</p>	ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่มาเข้าร่วมโครงการเกินร้อย ละ ๘๐ ของจำนวนเด็กและ เยาวชนตำบลทับตีเหล็ก	เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการวัน สงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙</p> <p>-เพื่อให้เยาวชนประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>-เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ</p>	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการเป็นประชาชนใน พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้ สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ตำบล ทับตีเหล็ก

				-เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น - เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริมสร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น		
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการหล่อเทียน จํานำพรชาสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหล่อเทียนจํานำพรชาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจัดให้มีการหล่อเทียนจํานำพรชา เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่เขตตำบลทับตีเหล็ก	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีการหล่อเทียนจํานำพรชา	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการสืบสาน อนุรักษ์การตีกลอง ยาวตำบลทับตีเหล็ก	๒๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ -เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้านดนตรีไทย (กลองยาว)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน	๓๐,๐๐๐	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และมีทักษะที่ถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และมีความสนใจทางด้านกีฬา	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการส่งเสริม ทักษะด้านกีฬา	๕,๐๐๐	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก

		ฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน		-เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะที่ถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์	ในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และมีความสนใจทางด้านกีฬา	
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริมสร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก
กองการศึกษาฯ ๐๔-๒๕๖๙-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้านนาฏศิลป์ไทย (รำไทย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก และได้ สืบ สาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก
กองสาธารณสุขฯ ๐๖-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	คณะกรรมการ สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

สำนักปลัด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการ บริหาร	โครงการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒๘,๐๐๐	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด	จำนวนครั้งที่จัดการเลือกตั้ง	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่นที่หมดวาระหรือเสียชีวิต
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ พนักงานในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงาน ร่วมกัน การสร้าง แพลตฟอร์มเพื่อการทำงาน การ ให้บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้าน ดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงาน ร่วมกัน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อ การทำงาน การให้บริการ ประชาชน	ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.ทับตี เหล็ก	๕,๐๐๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ทับตีเหล็ก	ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น

สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.ทับตี เหล็ก	๑๐,๐๐๐	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.ทับตีเหล็ก	ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล และ โครงการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราช พิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบาย รัฐบาล และโครงการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	ร้อยละของการดำเนินการ ตามโครงการ	อบต.ทับตีเหล็ก
สำนักปลัด ๐๑-๒๕๖๙-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ร้อยละของการดำเนินการ ตามโครงการ	อบต.ทับตีเหล็ก
กองคลัง ๐๒-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	อบต.ทับตีเหล็ก
กองคลัง ๐๒-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน	-	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ฎีกาและเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน	ร้อยละของฎีกาที่วาง เบิกจ่าย	การเบิกจ่ายตามฎีกามีความ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ



(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๑	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชนเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น และนำมาจัดทำ แผนพัฒนา	สำนักปลัด	๑.ขาดความร่วมมือของ ประชาชนในการเข้ารับการ ประชาคมเพื่อเสนอความ ต้องการในการจัดทำ แผนพัฒนา	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใจการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใจการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ เสี่ยงที่นำเชื่อถือได้	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๐	๐	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๓	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อดำเนินการอบรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรง ๒.ขาดกำลังอำนวยการในการฝึก ทบทวนและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๔	โครงการอบรม เยาวชนป้องกันยา เสพติด	เพื่อป้องกันการ ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและ เยาวชน	สำนักปลัด	๑.มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่มาก ๒.กฎหมายไม่สามารถบังคับ ได้อย่างทั่วถึงและจริงจังและ บทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๕	โครงการส่งเสริม เกษตรอินทรีย์อบรม ให้ความรู้แก่ เกษตรกร	เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร	สำนักปลัด	๑.ขาดความร่วมมือจาก เกษตรกร	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๖	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	เพื่อสนอง พระราชดำริฯ ตระหนักถึง ความสำคัญของ พันธุกรรมพืชใน ประเทศไทยและ รักษาพันธุคุณภาพ แวดล้อม	สำนักปลัด	๑.ประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุ์ พืช ๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๗	โครงการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด	สำนักปลัด	๑.ความยุ่งยากของเอกสาร ๒.งบประมาณมีจำกัด	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๘	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑.ความยุ่งยากของเอกสาร ๒.งบประมาณมีจำกัด	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๙	โครงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะด้าน ดิจิทัล การใช้ดิจิทัล เพื่อการทำงาน ร่วมกัน การสร้าง แพลตฟอร์มเพื่อการ ทำงาน การให้บริการ ประชาชน	เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการทำงาน การให้บริการประชาชน	สำนักปลัด	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านดิจิทัลใน การทำงาน ๒.ขาดประสบการณ์ใน การทำงานด้านดิจิทัลในการ ประสานงาน	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๐	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ใน การปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ชรก. ลูกจ้างประจำ และ พนง.ของ อบต.ทับตี เหล็ก	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ทับตีเหล็ก	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ เสี่ยงที่น่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๐	๐	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๑	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ทับตีเหล็ก	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ทับตีเหล็ก	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ เสี่ยงที่น่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๐	๐	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๒	โครงการที่เกี่ยวกับ พระราชดำริ งานพระ ราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบาย รัฐบาล และโครงการ ตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระ ราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบาย รัฐบาล และโครงการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ เสี่ยงที่น่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๐	๐	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

<p>สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๓</p>	<p>โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>เพื่อดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p>	<p>๒</p>	<p>๐</p>	<p>๐</p>	<p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)</p>
--------------------------	---	--	------------------	---	--	----------	----------	----------	---

กองคลัง จำนวน ๒ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๒-๒๕๖๙-๐๑	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	๑.ขาดบุคลากร ๒.ขาดความร่วมมือของ ประชาชน	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กค ๐๒-๒๕๖๙-๐๒	การตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับ เงิน	เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน	กองคลัง	๑.รายการ/เอกสาร/หลักฐาน ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ ครบถ้วน ๒.การเลือกประเภท รายการ เบิกจ่าย ผิดแผน ผิดงาน ๓. การวางฎีกาของหน่วยงาน ผู้เบิกกระชั้นชิดต่อการ ดำเนินการโครงการนั้นๆ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กองช่าง จำนวน ๑๖ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๑	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๒	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๓	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๔	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กจะได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๕	โครงการปรับปรุงเสียงไร้สายจุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๖	โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการมาใช้บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๗	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน คณะศึกษาดูงาน และผู้สูงอายุที่มาใช้ บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๘	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่มาใช้บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๙	โครงการติดตั้งราวส แตนเลส กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ขอย ๑ บริเวณ ด้านข้างวิทยาลัยการ สาธาณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนและ ผู้สัญจรไป-มา มีความ สะดวก สบายมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณ อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อ ธุระทางราชการและ ปรับปรุงสถานที่ให้ดู สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๒	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณข้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชน ในการมาใช้บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๓	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการมาใช้บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ณ ที่ทำ การ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก	เพื่อใช้สำหรับในการ จัดกิจกรรมโครงการ ต่างๆและไว้สำหรับ ต้อนรับคณะศึกษาดู งาน	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๕	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการมาใช้บริการ	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจจพท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช ๐๓-๒๕๖๙-๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน กันดิน จากที่นางนางแดง อ่อน แทนสิริ ถึงที่นา นางสาวภาวนา พานูช หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก มีความปลอดภัยจาก ดินสไลด์ โคมถล่ม หรือน้ำซัด	กองช่าง	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๖ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๑	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสู่ความเป็น เลิศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีทักษะใน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด บุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ มีทักษะที่จำกัดจึง ต้องดำเนิน การขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ โครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๒	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและการให้ ความช่วยเหลือของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและการให้ความ ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษาได้รับการศึกษา ที่ดีขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนสามารถดำรงชีวิตได้ เท่าเทียมกับผู้อื่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอน การดำเนินงานที่ยุงยากและ ซับซ้อน บางกรณี ไม่มี ความชัดเจน และยังขาด คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องทำให้ประสบปัญหา ทางด้านการทำงานในการ พิจารณาผู้ได้รับทุน ดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่าย เด็กอายุ ๓-๕ ปี ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร บริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยง จากการดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวันและ ของว่าง)	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อายุ ๒-๕ ปีมีสื่อที่เหมาะสมต่อการ เสริมสร้างพัฒนาการ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๖	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๙ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของด็กนักเรียนใน พื้นที่ได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอุดหนุน อาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาอุดหนุนอาหาร เสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมรับ สารอาหารอย่างครบถ้วนในเด็กเป็น อาหารเสริมในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๘	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้เด็กตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของตนเองเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกในด้าน ต่างๆ เพื่อให้เด็กมีวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ ของตนเอง เพื่อให้เด็กแสดง ความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ร่วมในการสนับ สนุนเด็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับ การจัดงานของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ทำให้เด็ก ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๙	โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ -เพื่อให้เยาวชนประชาชน เห็นคุณค่าและ ความสำคัญ ของประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ -เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น - เพื่อเป็นการเผยแพร่ และ สนับสนุนการเสริม สร้างการ ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ระเบียบข้อกฎหมายในการ เบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจาก การดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๐	โครงการหล่อเทียน จํานำพรราชาสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการหล่อเทียนจํานำ พรราชาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นจัดให้มีการหล่อ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด งานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

		เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย วัดในพื้นที่เขตตำบลทับตีเหล็ก							(ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๑	โครงการสืบสาน อนุรักษ์การตีกลอง ยาวตำบลทับตีเหล็ก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์การ ตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ -เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยและเป็นการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา ด้านดนตรีไทย (กลองยาว)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการ จัดโครงการ การมีทักษะที่จำกัด จึงต้องดำเนินการ การขอ ความร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๒	โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและ เยาวชนประชาชนในพื้นที่ -เพื่อเสริมสร้างความรักความ สามัคคีในชุมชน และมีทักษะที่ ถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็น ประโยชน์ลดปัญหาการแพร่ระบาด ยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัด บุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ การมีทักษะที่จำกัดจึง ต้องดำเนินการ การขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ โครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๓	โครงการส่งเสริม ทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลแก่เด็กและ เยาวชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน กีฬาให้เด็กและเยาวชน ให้มีความ เข้มแข็ง และมีทักษะที่ถูกต้อง -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการ จัดโครงการ การมีทักษะที่จำกัด จึงต้องดำเนินการ การขอ ความร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

<p>กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๔</p>	<p>โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการเสริม สร้างการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>	<p>ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>	<p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)</p>
<p>กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๕</p>	<p>โครงการสืบสาน นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาด้านนาฏศิลป์ไทย (รำไทย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>	<p>จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัดโครงการมีทักษะที่จำกัดจึงต้องดำเนินการขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)</p>

กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
กสด ๐๕-๒๕๖๙-๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	๑ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ การจัดการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของผู้สูงอายุ ๓ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์ สิทธิผู้สูงอายุ ๔. เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ ประโยชน์แก่ชุมชนและ สังคม ๖. เพื่อส่งเสริมภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอด และให้เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับต่อไป	กองสวัสดิการ สังคม	ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณ งานภายใน อง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

<p>กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๒</p>	<p>โครงการครอบครัว อบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ๑ เพื่อให้สมาชิกใน ครอบครัว เกิดการ พัฒนาด้านคุณภาพโดย ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกใน ครอบครัวมี จิตใจดี มีวัฒนธรรม และให้ครอบครัวได้ใช้ เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข ๒ เพื่อให้สมาชิกใน ครอบครัวได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบัน ครอบครัว ๓ เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมภาคี เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สถาบันครอบครัวไปสู่ สังคมที่อบอุ่น</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>	<p>เป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ สามารถเข้าร่วมได้ตาม ตัวชี้วัด</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>	<p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)</p>
<p>กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๓</p>	<p>โครงการส่งเสริม การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้</p>	<p>๑ เพื่ออบรมการสร้าง อาชีพให้ประชาชนใน ชุมชนมีความรู้ ทักษะใน การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริม เพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย ๒ เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพที่มีอยู่ในชุมชน ให้ มีความสามารถในการ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>	<p>ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการ ดำเนิน งานที่ยากและซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณ งานภายในกอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p><input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)</p>

		ผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว							
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๔	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการจัดสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานภายในกอง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๕	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการจัดสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานภายในกอง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑	๑	๑	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๖	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแล หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	กองสวัสดิการสังคม	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย และบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานภายในกอง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
กสส ๐๖-๒๕๖๙-๐๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสข)	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสส ๐๖-๒๕๖๙-๐๒	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
กสส ๐๖-๒๕๖๙-๐๓	โครงการสัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาตตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	๑.เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัด การจัดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบล ทับตีเหล็ก ๒.เพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์การสร้าง พื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัข บ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๒	๖	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)

กสส ๐๖-๒๕๖๙-๐๔	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	บุคลากรในหน่วยงานและ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ศาสตร์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๓	๙	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)
-------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	--	---	---	---	---	--



(นายอำนาจ หนุมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๑	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๑.ขาดความร่วมมือของ ประชาชนในการเข้ารับการ ประชาคมเพื่อเสนอความ ต้องการในการจัดทำ แผนพัฒนา	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ เสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน โดยกรมของงานในการเข้าร่วม โครงการ ๒.บอกให้ทราบถึงประโยชน์ใน การเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของจำนวน อปท.เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใจการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความ เสี่ยงที่นำเชื่อถือได้	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ เสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	เป็นโครงการอุดหนุน	ร้อยละร้อยละของ โครงการอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรง ๒.ขาดกำลังอปท.ในการฝึก ทบทวนและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความ เสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.สรรหาบุคลากร ๒.รับสมัครอปท. ๓.ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ถึง การฝึกทบทวนและซักซ้อมแผน	ร้อยละของจำนวน อปท.เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๔	โครงการอบรมเยาวชน ป้องกันยาเสพติด	๑.มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่มาก ๒.กฎหมายไม่สามารถบังคับ ได้อย่างทั่วถึงและจริงจังและ บทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ย ความ เสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ เสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ระดมกำลังค้นหาผู้ค้า ผู้เสพเพื่อส่งบำบัดรักษา ๓.ขอความร่วมมือในทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของผู้ค้ายาผู้ เสพติดลดลง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๕	โครงการส่งเสริมเกษตรกร อินทรีย์อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร	๑.ขาดความร่วมมือจาก เกษตรกร	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ย ความ เสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ เสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง	ร้อยละจำนวนครั้ง ของการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	๑.ประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุ์ พืช ๒.การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ย ความ เสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความ เสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง ๒.บอกให้ทราบถึงประโยชน์ของ โครงการ	ร้อยละการจัดทำ โครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๗	โครงการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ความยุ่งยากของเอกสาร ๒.งบประมาณมีจำกัด	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ย ความ เสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง)	สำนักปลัด	๑.จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ใน เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง ๒.ศึกษารายละเอียด และติดต่อ ประสานงาน กับ กกต.ประจำ จังหวัดสุพรรณบุรี	ร้อยละการจัดทำ โครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

			<input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)					
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑.ความยุ่งยากของเอกสาร ๒.งบประมาณมีจำกัด	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ๒.ใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารโครงการฯ	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๐๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการทำงาน การให้บริการประชาชน	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านดิจิทัลในการทำงาน ๒.ขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านดิจิทัลในกระบวนงาน	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการเรื่องของการใช้ดิจิทัลในการสร้างแพลตฟอร์มในการทำงาน	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ขรก. ลูกจ้างประจำและพนง.ของ อบต.ทับตีเหล็ก	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทำโครงการฯ	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ขรก.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.ทับตี่เหล็ก	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่นำเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทำโครงการฯ	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๒	โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่นำเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทำโครงการฯ	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ
สป ๐๑-๒๕๖๙-๑๓	โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย	ไม่มีความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่นำเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	สำนักปลัด	ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทำโครงการฯ	ร้อยละการจัดทำโครงการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหารทราบ

กองคลัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจจพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กค ๐๒-๒๕๖๙-๐๑	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ขาดบุคลากร ๒.ขาดความร่วมมือของ ประชาชน	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองคลัง	๑.จัดการประชุมสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไปฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้	ร้อยละของฎีกาที่วาง เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน อีกครั้งก่อนเก็บเข้าแฟ้ม สรุปแจ้งในที่ประชุมให้ทุก หน่วยงานรับทราบ
กค ๐๒-๒๕๖๙-๐๒	การตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับ เงิน	๑.รายการ/เอกสาร/ หลักฐานประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน ๒.การเลือกประเภท รายการเบิกจ่าย ผิดแผน ผิด งาน ๓. การวางฎีกาของหน่วยงาน ผู้เบิกกระชั้นชิดต่อการดำเนิน การโครงการนั้นๆ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยง สูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองคลัง	๑.จัดการประชุมสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไปฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้	ร้อยละของฎีกาที่วาง เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน อีกครั้งก่อนเก็บเข้าแฟ้ม สรุปแจ้งในที่ประชุมให้ทุก หน่วยงานรับทราบ

กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๑	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๒	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๓	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๔	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๓ จุด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ

กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๕	โครงการปรับปรุงเสียงไร้สาย จุดประกาศย่อย หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงจุดประกาศ ย่อย	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๖	โครงการก่อสร้างศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ชั้นลอย อาคาร โดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ชั้นลอย อาคารโดม อบต.ทับตี เหล็ก หมู่ที่ ๓	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วม บริเวณอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยง ต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้อง ส้วม หมู่ที่ ๓ บริเวณ ที่ราชพัสดุ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๐๙	โครงการติดตั้งราวสแตนเลส กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ติดตั้งราวสแตนเลส กันตก หมู่ที่ ๓ บริเวณทางออก หน้า อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ

กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย ๑ บริเวณด้านข้าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย ๑ บริเวณ ด้านข้างวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๔	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อาคารโดม อบต.ทับตี เหล็ก หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อาคารโดม อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง ส้วม บริเวณข้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง ส้วม บริเวณข้าง อาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต. ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๔	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลียงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ ณ ที่ ทำการ องค์การ การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ

กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๕	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ
กข ๐๓-๒๕๖๙-๑๖	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน จากที่นางแตงอ่อน แทนสิริ ถึงที่นางสาวภาวา พานูช หมู่ที่ ๒	ความล่าช้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยง ปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองช่าง	ติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง	ก่อสร้างเชื่อมกันดิน จากที่นางแตงอ่อน แทนสิริ ถึงที่นา นางสาวภาวา พา นูช หมู่ที่ ๒	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๑	โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ ความเป็นเลิศ	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัดบุคลากร ที่ดำเนินการจัดโครงการ การมีทักษะ ที่จำกัดจึงต้องดำเนินการ ขอ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ โครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	ความสำเร็จของโครงการ เกินร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๒	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและการให้ความ ช่วยเหลือขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยงทางด้านขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางกรณีไม่มีความชัดเจน และยัง ขาดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องทำให้ ประสบปัญหา ทางด้านการดำเนินงานในการ พิจารณาผู้ได้รับทุนดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จัดประชุมวางแผน ชักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการ เข้าใจไปในแนวทาง เดียวกัน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาสามารถนํามา ทุน การศึกษาที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า คิด ประโยชน์ และสามารถ ค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนได้	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็ก อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ ได้รับการสนับสนุนเป็น เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน และของว่าง)	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่ายเด็กมาเรียนไม่ ตรงตามเป้าหมายที่เบิกจ่ายการ เบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง(ความ เสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี ยปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ ได้รับการสนับสนุนเป็น เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิก จ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ

กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินการเบิกจ่าย เด็กมาเรียนไม่ตรงตามเป้าหมายที่เบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกับการจัดงานของโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ทำให้เด็กไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญการเรียนการสอนของเด็ก	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

กศ ๐๔-๒๕๖๙-๐๙	โครงการวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิก จ่ายเงินความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๐	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงานฯ ของ อพท. พ.ศ. ๒๕๖๔	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๑	โครงการสืบสานอนุรักษ์การตี กลองยาวตำบลทับตีเหล็ก	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ มีทักษะที่จำกัดจึงต้อง ดำเนินการขอความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัดบุคลากร ที่ดำเนินการจัดโครงการ การมีทักษะ ที่จำกัดจึงต้องดำเนินการขอ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการดำเนินการ โครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ

กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ มีทักษะที่จำกัดจึงต้อง ดำเนิน การขอความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยใน การดำเนินการโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๔	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการไม่เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงานฯ ของ อพท. พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณจำกัด	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
กศ ๐๔-๒๕๖๙-๑๕	โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทย พื้นบ้าน	จำกัดบุคลากรที่ดำเนินการจัด โครงการ มีทักษะที่จำกัดจึงต้อง ดำเนิน การขอความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาช่วยในการ ดำเนินการโครงการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กระตุ้นผู้ปกครองให้เห็น ถึงความสำคัญการเรียน การสอนของเด็ก	ร้อยละ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และทำ บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหาร ทราบ

กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๑	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงทางด้าน ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ยุ่งยากและ ซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และ บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ภายในกอง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง มาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	จัดประชุมวางแผนซักซ้อม เพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง ต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนิน โครงการเข้าใจไปใน แนวทางเดียวกัน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	การบริหารจัดการ ของโรงเรียน ผู้สูงอายุ มี ศักยภาพมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทำบันทึกเพื่อรายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๒	โครงการครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	ความเสี่ยงทางด้าน ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ยุ่งยากและ ซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และ บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ภายในกอง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง มาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	๑. จัดประชุมวางแผน ซักซ้อมการจัดงานและจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓. เพิ่มความถี่ของการ ประชาสัมพันธ์	ร้อยละของสมาชิก ครอบครัวที่ มาเข้าร่วมโครงการ เกินร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๓	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ เพื่อ สร้างรายได้	ความเสี่ยงทางด้าน ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ยุ่งยากและ ซับซ้อน บางกรณี ไม่มีความชัดเจน และ บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ภายในกอง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	เพิ่มบุคลากร ให้มีเพียงพอ กับปริมาณงานและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบงาน ภายในกองให้ชัดเจน	ประชาชนได้รับ ความรู้ ทำให้มี ความรู้ ทักษะใน การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ เสริมเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และทำบันทึกรายงาน สรุปผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๔	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ระเบียบข้อกฎหมาย ในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย และบุคลากรมีไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานภายในกอง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	๑. เพิ่มบุคลากร ให้มี เพียงพอกับปริมาณงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานภายใน กองให้ชัดเจน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ เกิดความชำนาญในงานใน ด้านระบบงานต่างๆ ภายในกอง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่ได้มา ยืนยันสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหารทราบ
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๕	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	ระเบียบข้อกฎหมาย ในการเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการเบิกจ่าย และบุคลากรมีไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานภายในกอง	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	๑. เพิ่มบุคลากร ให้มี เพียงพอกับปริมาณงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ งานภายในกองให้ชัดเจน และ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ เกิดความชำนาญในงานใน ด้านระบบงานต่างๆ ภายในกอง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ คนพิการและมีบัตร ประจำตัวคนพิการ ที่ได้มายืนยันสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหารทราบ
กสศ ๐๕-๒๕๖๙-๐๖	โครงการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ ทำให้เกิด ความเสี่ยงจากการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้กับผู้ป่วยที่ขาด คุณสมบัติ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง มาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง(ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง(ความเสี่ยงปาน กลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง(ความเสี่ยงต่ำ)	กองสวัสดิการสังคม	๒. เพิ่มบุคลากร ให้มี เพียงพอกับปริมาณงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ งานภายในกองให้ชัดเจน และ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ เกิดความชำนาญในงานใน ด้านระบบงานต่างๆ ภายในกอง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้มา ยืนยันสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บันทึกรายงานสรุปผล โครงการให้ผู้บริหารทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สธ ๐๖-๒๕๖๙-๐๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสข)	๑.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้เรื่องงานสาธารณสุข ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดกิจกรรมและเบิกจ่าย ให้ตรงตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของประชาชนที่มี สุขภาพ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สธ ๐๖-๒๕๖๙-๐๒	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์กับคณะ กรรมการกองทุนตำบล	ความสำเร็จของโครงการ ตามวัตถุประสงค์	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
สธ ๐๖-๒๕๖๙-๐๓	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้ากรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตรวจสอบสุนัข และแมวในตำบลทับตีเหล็ก จำนวน ๕ หมู่บ้าน	ร้อยละ๑๐๐ของสุนัขและ แมวจำนวน ๕ หมู่บ้านใน ตำบลทับตีเหล็กจำนวน ๕๐๐ ตัว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

สร ๐๖-๒๕๖๙-๐๔	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและ กีฬา	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิผลหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงมาก) <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูง) <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงปานกลาง) <input type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่ำ)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ ตามวัตถุประสงค์	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ติดตาม ๖ เดือนหรือ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๙ -รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
------------------	--	---	--	--------------------------------	--	---	--------------------------------	---



(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แนวทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมให้เป็นไป ตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ในการโครงการฝึกอบรมฯ ให้ จัดโครงการตามระเบียบว่าด้วย การฝึกอบรม และระเบียบการ เดินทางไปราชการ ที่เป็น ปัจจุบัน	-โครงการฯ -ใบเสร็จรับเงิน -เอกสารประกอบ โครงการ เช่น ภาพถ่าย ใบสำคัญรับเงิน สำเนา บัตรประชาชน เอกสาร ประกอบการร้านค้า โรงแรม ต่างๆ	ร้อยละ ๑๐๐	-เรื่องการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน ราชการ -การติดต่อประสานงานกับ ร้านอาหาร ที่พัก -การเดินทางซึ่งไม่ สามารถกำหนด ระยะเวลาได้แน่นอน
กค ๐๒-๒๕๖๘-๐๑	โครงการตรวจสอบฎีกาและ เอกสารหลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับ เงิน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	ในการเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน โครงการฯ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารร้านค้า ต่างๆ	ร้อยละ ๑๐๐	การจัดทำฎีกาในการ เบิกจ่ายยังมีการทำผิด ทำ ให้การเบิกจ่ายล่าช้า
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๑	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลทับตีเหล็ก	ติดต่อประสานงาน กับผู้รับเหมาให้รับเข้า ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ล่าช้า
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) จากสะพานบ้านท่าข้าม ถึง สะพานบ้านดอนบ้าน	ติดต่อประสานงาน กับผู้รับเหมาให้รับเข้า ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จเสร็จตามระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ล่าช้า

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กข ๐๓-๒๕๖๘-๐๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง พร้อยขยายถนน คสล. คัน คลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ ที่ ๓	ติดต่อประสานงาน กับผู้รับเหมาให้รับเข้า ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาใน สัญญาจ้าง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ล่าช้า
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยงทางด้าน ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ยุ่งยากและซับซ้อน บาง กรณี ไม่มีความชัดเจน และยังขาดคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทำให้ประสบปัญหา ทางด้านการดำเนินงานใน การพิจารณาผู้ได้รับทุน ดังกล่าว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เงินทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนทาง Website Facebook ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อ ได้รับทุน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย แต่ใน การดำเนินงานจริงอาจจะ มีปัญหามาในเรื่องของ ผู้เข้าร่วมงาน พิธีการ ต่างๆ อาจจะต้อง ดำเนินการแก้ไขในเวลานั้น เนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	วางแผนการจัดงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็ก สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจาก มีการประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดโครงการ	เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุน จากภาคเอกชน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน พิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทณ เวลาดังกล่าว
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๕	โครงการวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน พิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทณ เวลาดังกล่าว
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. สรรหาบุคลากร ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรม	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงาน สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ	เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่ายกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๒	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้	มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกำหนดเวลา	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในกอง	เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทาง Website Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด บางส่วนจึงได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๓	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุในพื้นที่ มีความเข้าใจในขั้นตอนของโครงการฯ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการรับเงินเบี้ยฯ
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๔	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้พิการให้มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม	การจัดทำข้อมูล เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ	ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกรายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ผู้พิการขาดความเข้าใจในการรับเงินเบี้ยฯ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กสค ๐๕-๒๕๖๘-๐๕	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ประชาสัมพันธ์และ ทำความเข้าใจกับ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีความ ประสงค์จะขอรับเงิน สงเคราะห์ฯ ให้มาก ขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเงินเบี้ยสงเคราะห์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ	ตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ ให้ผู้บริหารทราบ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เข้าใจใน ระเบียบของการช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
กสค ๐๖-๒๕๖๘-๐๑	พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	-สรรหาบุคลากร -จัดกิจกรรม	๑๗ มี.ค.๖๘ – ๒๑ มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ๑๐๐	เอกสารการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑.การดำเนินงานดังกล่าวไม่มี ปัญหา/อุปสรรค
กสค ๐๖-๒๕๖๘-๐๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬา	ความเสี่ยงที่อาจเกิด จากกระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิผลหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๑๐ มี.ย ๖๘ – ๒๘ ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ๑๐๐	เอกสารการเบิกจ่ายภาพ กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางWebsite Fackbook ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับตีเหล็ก	๑๐๐	-



(นายอำนาจ หนุมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจจพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๑-๒๕๖๘-๐๑	โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มาก ๒.กฎหมายไม่สามารถบังคับได้อย่างทั่วถึงและจริงจังและบทกำหนดโทษไม่ร้ายแรงพอ	๔	๔	๑๖	จัดประชุมร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ การประสานหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะ	๔	๒	๘	ความเสี่ยงลดลงจาก ๑๖ เหลือ ๘	๘	/		ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีโทษสูง
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๙ เหลือ ๒ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ ๐๔-๒๕๖๘-๐๓	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๙ เหลือ ๒ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
๐๔-๒๕๖๘-กศ ๐๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
๐๔-๒๕๖๘-กศ ๐๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
๐๔-๒๕๖๘-กศ ๐๘	โครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆขององค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติ

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ทั้งนี้ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญของภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๒.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ที่มีการระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

๒.๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กกำหนด

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และก่อนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ดังนี้
 - ๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้
 - ๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้
 - แบบ RM ๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 - แบบ RM ๒ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนปรับปรุงแผน
 - แบบ RM ๓ ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผน
 - ๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้เป็นไปตามตารางการจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย

เสี่ยง

ส่วน

นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีการรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงาน,โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือ

โครงการที่

มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
แบบ

บูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้าร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
จัดการและดำเนินการอย่างเป็นและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย
กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ.

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทวนปรับปรุง

อย่าง

สม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ

ถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจงเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กได้รับทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก