



องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

RISK MANAGEMENT PLAN

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ตั้ง ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ๘๖๒๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๓/๓/๙๓ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๓/๓/๙๓ ๙๒๔๖

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๕. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. คัดกรอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นการข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขตหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ใน การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ

สิ่งแวดล้อม

๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจกรรมใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

๕. คำเป้าหมาย

๑. มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับการด้านคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม
๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
๖. ประชาชน องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน การให้บริการสาธารณะ

๖. กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดบริการสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยของประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของ ท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการของ ประชาชนในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอที่จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป	๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป	
๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่	๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่	
๑.๔ งานนิติการ	๑.๔ งานนิติการ	
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๑.๖ งานสวัสดิการสังคม	๑.๖ งานสวัสดิการสังคม	
๒. กองคลัง	๒. กองคลัง	
๒.๑ งานการเงินและบัญชี	๒.๑ งานการเงินและบัญชี	
๒.๒ งานพัฒนารายได้	๒.๒ งานพัฒนารายได้	
๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน	๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง	๓. กองช่าง	
๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง	๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง	
๓.๒ งานโยธา	๓.๒ งานโยธา	

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔.๑ งานบริหารการศึกษา	๔.๑ งานบริหารการศึกษา	
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน	

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

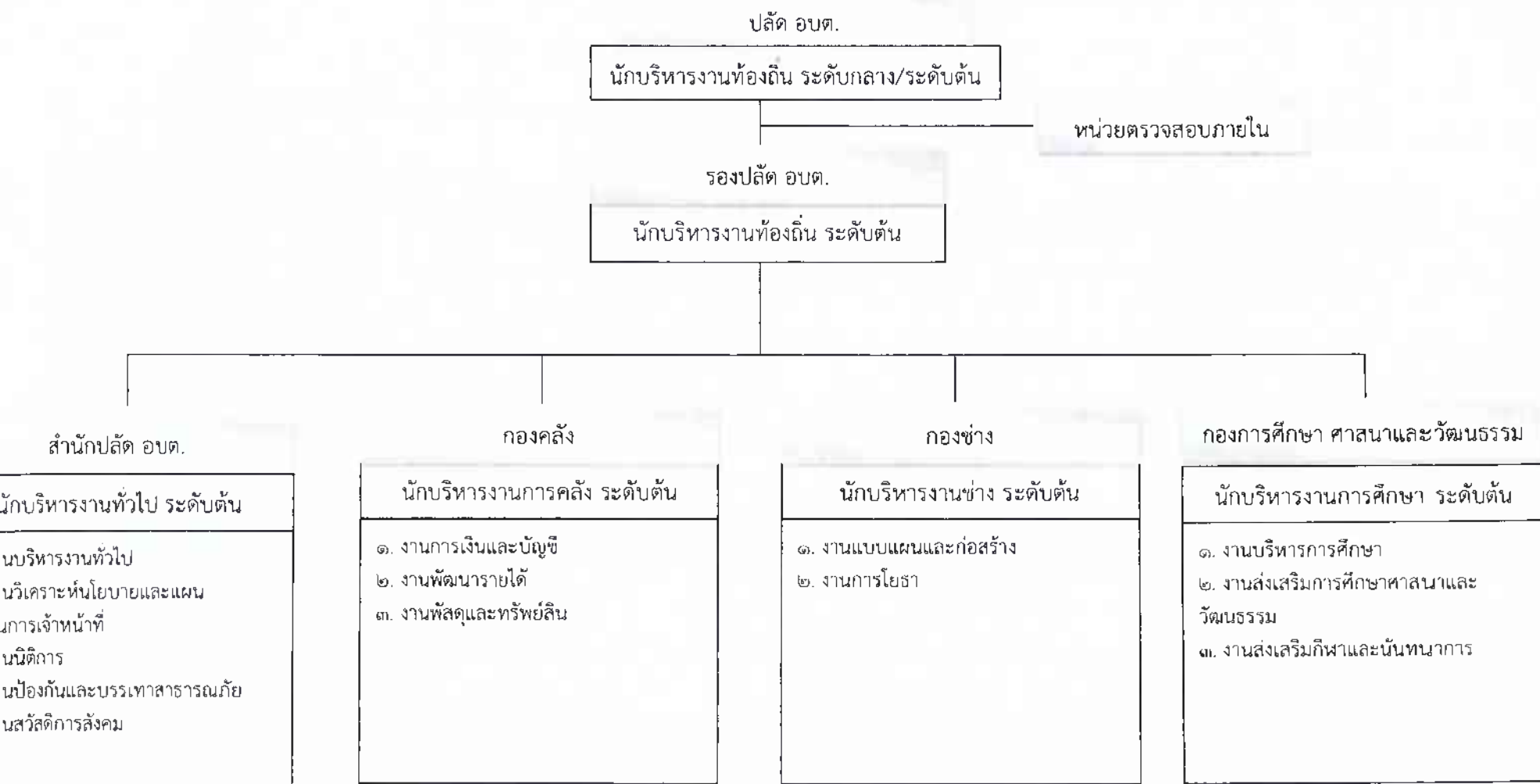
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๗- ๒๕๖๙

ตำแหน่ง	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักปลัด อบต. (๑๑)								
พนักงานส่วนตำบล								
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑				
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑๕ ก.ย.๖๔ รอการสรรหา จากกรม
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นิติกร ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑ มี.ค.๖๖
เจ้าพนักงานธุรการ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
นักการภารโรง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ยาม	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงาน	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	กำหนดใหม่

ตำแหน่ง	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
กองคลัง(๐๔)								
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ลูกจ้างประจำ								
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองช่าง(๐๕)								
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
วิศวกรโยธา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑๗ ก.ค. ๖๑ รอการสรรหาจาก กรม
นายช่างโยธา ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๙ ก.ค. ๖๓ รอการสรรหาจาก กรม
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
พนักงานผลิตน้ำประปา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

ตำแหน่ง	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๘)</u>								
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู คศ.๑/คศ.๒	๓	๓	๓	๓	-	-	-	
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>								
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๕	๕	๕	๕	-	-	-	ว่างเดิม ๑ อัตรา ตั้งแต่ ๖ พ.ค. ๖๒
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>								
ผู้ดูแลเด็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
<u>หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)</u>								
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๒๓ มี.ย.๖๔ รอการสรรหา จากกรม
รวม	๔๖	๔๙	๔๙	๔๙	+๓	-	-	

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



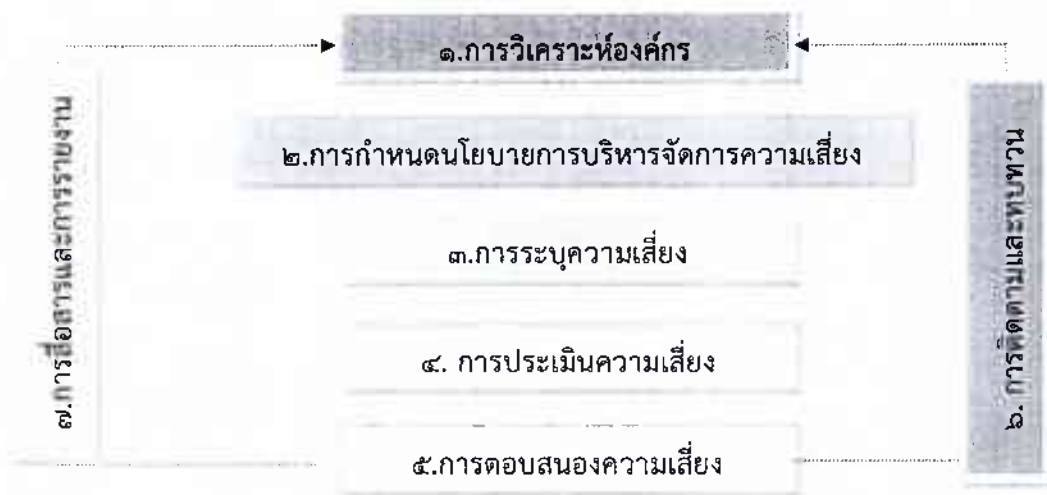
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลช่องไม้แก้ว

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลช่องไม้แก้ว

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

↓ จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีถนนหลวงสาย ๔๑ ผ่านในพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดี
๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ
๓. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีภูมิวิเทศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. ประชาชนตำบลช่องไม้แก้วมีความภูมิใจในความเป็นช่องไม้แก้ว

↓ จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย
๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง
๖. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์
๗. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
๘. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

↓ โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขปศุศ และสาธารณสุขการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๕. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๖. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๗. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

↓ อุปสรรค (Threat)

๑. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลช่องไม้แก้วส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น สืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๔. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ
๕. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
๖. ปัญหาการลักขโมยผลไม้
๗. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
๘. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร
๙. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การแข่งขัน การแสวงหาผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๕ ครั้งขึ้นไป/ปี	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพยากร	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล กระทบบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับ ความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามช่องไม้แก้วกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๖ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๕ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๖ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๔ - ๕ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑-๓ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๔	๓๐	๓๕	ค่าเฉลี่ย	
	๔	๔	๘	๓๒	ค่าเฉลี่ย	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสจะเกิดเหตุการณ์				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้ว	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาดูว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- การควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากการที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. ให้มีการรายงานสรุปผลสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว หรือนำมาจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) แต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓) รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสำคัญของโครงการ ได้แก่ โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทจำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการจัดการด้าน สาธารณสุขตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	อบต.ได้ดำเนินกิจกรรม ด้านสาธารณสุขหรือ อุดหนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของงบ ประมาณที่ได้รับ	ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดี แข็งแรง และ ปลอดภัยจากโรค
		การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	สามารถดำเนินการได้ ทัน และถูกต้องร้อยละ ๑๐๐	ไม่ถูกหักหัวงจาก หน่วยตรวจสอบ
		สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อ สู่คน	ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับ การฉีดวัคซีน	สัตว์ทุกตัวได้รับการ ฉีดวัคซีน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดระเบียบชุมชน /สังคมและคุณภาพชีวิต	พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม				
		โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนเป็นกำลังเสริมของ เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	อปพร.มีความรู้ ที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่
		โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ ผ่านการอบรมมาแล้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	อปพร.มีความรู้ ที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	-	เพื่อเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดทั้งปี ไม่โอนงบประมาณ	สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐
		การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	๑.แบบรายงานการใช้รถยนต์แบบ ๓ ๒.ใบขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๔ ๓.ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ	หน่วยงานใช้รถยนต์สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
		งานตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบภายใน	ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตร ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บุรีรัมย์-สามแยกจำปา หมู่ที่ ๗ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	๑,๙๘๕,๒๐๐ ๔๙๗,๑๐๐ ๔๙๗,๔๐๐ ๔๙๕,๖๐๐ ๔๙๕,๑๐๐	ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางได้ สะดวกรวดเร็ว และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรมีความ สะดวกมากขึ้น	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีการคมนาคมสะดวก มากขึ้น	ชุมชนมีโครงสร้าง พื้นฐานครบถ้วน, ถนนที่ได้มี มาตรฐานใช้งานได้ สะดวก

ลายมือชื่อ.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบาย : รหัสความเสี่ยง เช่น ๑ คือ ลำดับความเสี่ยง

F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ C คือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒ คือยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ นำมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง หรืออื่นๆ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ใน การจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ได้รับจากกรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย

(นายจักรพงษ์ พวงบุปผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๑.๑ F,O,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ฯลฯ ใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์และห่างไกล จากยาเสพติด เพื่อยกระดับการแข่งขัน กีฬาสู่สากล	จำนวนชนิดกีฬาที่จัด ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๕	จัดการแข่งขันกีฬา ช่องไม้แก้วเกมส์ ตามชนิดกีฬาที่กำหนด ปีละ ๑ ครั้ง เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างเกิด ประโยชน์
		๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อกันระหว่าง ประชาชนและหน่วยงาน เพื่อยกระดับการแข่งขัน กีฬาสู่สากล	จำนวนชนิดกีฬาที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๕	ร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๑.๑ F,O,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ผีพาย ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน เรือยาว ๘ ผีพาย เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ตำบลช่องไม้แก้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	ประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ชุมชนมีความเข้มแข็ง
		๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ตำบลช่องไม้แก้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	ประเพณีลอยกระทง ได้รับการสืบทอดสู่ คนรุ่นหลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑.๑ F,O,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	ประเพณีวันเข้าพรรษา และกิจกรรมหล่อเทียน พรรษาได้รับการสืบทอด
		๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕	ประเพณีวันสงกรานต์ ได้รับการสืบทอด มีความรัก เอื้ออาทร ต่อผู้มีพระคุณ

บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน	เพื่อดำเนินการจัดการด้าน สาธารณสุขตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	สำนักปลัด	การติดตามการ ดำเนินโครงการ - การรายงานผล	O, C	๓	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง
	การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในตำบล	สำนักปลัด	การติดตามงานไม่เน้น ไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง การอุดหนุนงบประมาณ ให้หน่วยงานต่างๆ	O, F	๓	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง
	ลัดว่าปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุราเรื้อรัง	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุรา เรื้อรังในสัตว์ เพื่อควบคุมโรคพิษสุราเรื้อรังตลอดมา สืบคน	สำนักปลัด	วัคซีนมีราคาเพิ่มขึ้น ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เหมาะสมกับ ราคาจัดซื้อในปัจจุบัน	O, F	๓	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนเป็นกำลังเสริมของ เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	ไม่มีความสนใจเป็นสมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร.มีจำนวน น้อย	○	๔	๕	๑๕ สูง	เฝ้าระวัง
	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ฝึกงาน การอบรมมาแล้ว	สำนักปลัด	สมาชิก อปพร มีอายุ เยอะ สมาชิก อปพร.มีโรค ประจำตัว มีภาระหน้าที่ในครอบครัว (ติดภารกิจ) สมาชิก อปพร มีจำนวน น้อย	○	๔	๕	๑๕ สูง	เฝ้าระวัง
	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	เพื่อให้เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง ตั้งงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	○ , F , C	๔	๕	๑๕ สูง	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
F	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และการ บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีมุมมองและทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	การเบิกจ่ายอาจเกิด ความล่าช้า	F	๒	๒	๔	ควบคุม ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ สูงมาก คะแนน ๑๐-๑๕ สูง คะแนน ๖-๙ ปานกลาง คะแนน ๔-๕ น้อย คะแนน ๑-๓ น้อยมาก

วิธีตอบ ยอมรับความเสี่ยง คือ มีความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับน้อย น้อยมาก ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้

สนอง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ มีความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบ โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน ฯลฯ

ความเสี่ยง ควบคุม/ลดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงให้ลด ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ C คือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ การจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	กองคลัง	- ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากการซื้อขาย ทรัพย์สิน	๐	๔	๒	๘	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง

(นายจักรพงษ์ พวงบุปผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F,C	๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- มีงบประมาณจำกัด จ้างทำอาหารและ เครื่องดื่มสำหรับเด็ก แต่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ปกครองและ บุคคลอื่นๆ	F,C	๔	๔	๗	หลีกเลี่ยง/ ความเสี่ยง
	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก -บุคลากรกองการศึกษาขาดทักษะ ความชำนาญ ด้าน การเงิน บัญชีและพัสดุ	F,C	๓	๓	๖	หลีกเลี่ยง/ ความเสี่ยง
	๓. โครงการอาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ ป.๒ ได้รับอาหาร เสริม(นม) ที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพและเจริญเติบโต อย่างทั่วถึง	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	F,C	๓	๔	๗	หลีกเลี่ยง/ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F,C	๔. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขาวงกรด	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์ ย้ายเข้า/ย้ายออก	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	F,C	๓	๔	๗	หลีกเลี่ยง/ ความเสี่ยง
	๕. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านวังปลา	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	"					
	๖. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน วัดผุสดีภูพาราม	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	"					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ F,O,C	๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนฯลฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยา เสพติด เพื่อยกระดับ การแข่งขันกีฬาสู่สากล	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- การจัดการแข่งขัน มีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม	F,O,C	๕	๕	๑๑	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
	๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีการ ออกกำลังกายและ เล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างประชาชนและ หน่วยงานเพื่อยกระดับ การแข่งขันกีฬาสู่สากล	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- การร่วมแข่งขันกีฬา มีการจัดหลายสนาม การเดินทางมีความเสีย และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - จัดให้มีการฝึกซ้อม ขาดความพร้อมเหรียญ และมีงบประมาณจำกัด	F,O,C	๕	๕	๑๐	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ F,O,C	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ มีพายุ ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน เรือยาว ๘ มีพายุ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวย ต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	F,O,C	๕	๔	๑๒	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
	๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนตำบล ช่องไม้แก้ว	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	F,O,C	๕	๓	๑๑	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ O,C	๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง	O,C	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง
	๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- กองการศึกษา มีบุคลากรไม่เพียงพอ โครงการต่อเนื่อง เกิดข้อบกพร่องได้ง่าย - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	F,O,C	๔	๔	๑๒	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

บส.๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
	การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน	การติดตามการ ดำเนินโครงการ การรายงานผล	ใช้มาตรการควบคุม เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	ตั้งคณะกรรมการติดตาม การดำเนินโครงการ จัดทำคู่มือแนวทางการ ดำเนินการขอรับและรายงาน งบประมาณ	ร้อยละ ๘๕ สามารถ ดำเนินการและ รายงานผลสำเร็จ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน โครงการ
	การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ	การติดตามงานไม่เป็น ไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง การอุดหนุนงบประมาณ ให้หน่วยงานต่างๆ	ใช้มาตรการควบคุม เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	กำหนดแผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก อบรมพัฒนาความรู้ใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน	สามารถดำเนินการ ได้ทันและถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	-การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการ
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	วัคซีนมีราคาเพิ่มขึ้น ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง งบประมาณที่ได้รับ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดซื้อวัคซีนตามจำนวน เงินที่ได้รับจัดสรร จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับโรคพิษ	สุนัขและแมวได้ รับการฉีดวัคซีน ครบทุกตัว	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ทะเบียนคุมสุนัข

ที่คหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่องไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	การเบิกจ่ายอาจเกิด ความล่าช้า	ควบคุม ลดความเสี่ยง	งานการเงินเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	รับวาคม ๒๕๖๗	- จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนปรับแผนบริหาร ความเสี่ยง - จัดทำสรุปรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๑	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา หมู่ที่ ๗ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	-การเบิกจ่าย อาจมีความล่าช้า -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ -อาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง	ควบคุม/ลด	กองช่าง กองคลัง งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปอบรมให้ความรู้ เพิ่มขึ้น ควรดำเนินการ ให้ทันแผนที่วางไว้ หรือปรับแผน -ให้ผู้ควบคุมงานส่ง แบบรายงานให้ คณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง/รายงาน ผู้บริหาร โดยให้มี รายละเอียดครบถ้วน	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีการคมนาคม สะดวกมากขึ้น	มีนาคม ๒๕๖๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนปรับแผนบริหาร ความเสี่ยง - จัดทำสรุปรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ตรงตามข้อมูล ที่ได้รับ เนื่องจากการ ซื้อขายทรัพย์สิน - การหลีกเลี่ยงภาษี	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองคลัง	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ภาคสนาม - ขอความร่วมมือในการ อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันจากผู้นำในพื้นที่ นั้นๆ	ร้อยละ ๘๐ ของ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ที่ได้รับจาก กรมที่ดิน สำนักงาน ปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

(นายจักรพงศ์ พวงบุปผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๒ ๑.๑ F,C	๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- งบประมาณจำกัด จ้างทำอาหารและ เครื่องดื่มสำหรับเด็ก แต่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ปกครองและ บุคคลอื่นๆ	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- ประชาสัมพันธ์ รับ การสนับสนุนจาก ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ประสงค์สนับสนุน โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๔	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๒ ๑.๑ F,C	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- จำนวนเด็กมีการ เปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า- ย้ายออก - บุคลากรกองการ ศึกษาขาดทักษะ ความชำนาญด้าน การเงิน บัญชีและ พัสดุ	ควบคุม/ลด	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- ประสานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนให้เป็น ปัจจุบัน - จัดส่งบุคลากร กองการศึกษาเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะความชำนาญด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ - ขอคำแนะนำ จาก งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุฯ	จำนวนเด็กที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ครบทุกคน	มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๒ ๑.๑ F,C	๔. โครงการอาหารเสริม(นม)	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	ควบคุม/ลด	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดทำหนังสือ สอบถาม จำนวนเด็ก นักเรียนก่อนการจัดทำ สัญญาซื้อขาย - จัดให้มีการรายงาน ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ เป็นปัจจุบันเสมอ	จำนวนเด็กนักเรียน ที่ได้รับอาหารเสริมนม โรงเรียน	มี.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๒ ๑.๑ F,O,C	๕. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขาวงกรด	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดทำหนังสือ สอบถาม จำนวนเด็ก นักเรียนก่อนการ จัดสรรเงินอุดหนุน	จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๒ ที่ได้รับการสนับสนุน อาหารกลางวัน	มี.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ
	๖. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านวังปลา				- ประสานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก /โรงเรียนใน เขตพื้นที่ แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเด็กโดยเร็ว			
	๗. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดมุสตีฎุมาราม							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕.๑.๑ F,O,C	๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์	- การจัดการแข่งขัน มีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- ออกคำสั่งมอบหมาย งานให้พนักงานส่วน ตำบลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์/ รับการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาสำหรับ การฝึกซ้อม	- จำนวนชนิดกีฬาที่จัด - ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๕	ก.พ. ๖๘ - เม.ย.-๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕๑.๑ F,O,C	๒. โครงการจัดส่งนักศึกษาและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	- การร่วมแข่งขัน กีฬามีการจัดหลาย สนามการเดินทาง มีความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - จัดให้มีการฝึกซ้อม ขาดความ พร้อมเพรียงและ มีงบประมาณจำกัด	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- เลือกกีฬาที่มีความ โดดเด่น/จำกัดทีมในการ ร่วมการแข่งขัน - ประชาสัมพันธ์การ นัดหมายฝึกซ้อมให้รับ ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน	-จำนวนชนิดกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขัน -ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๕	พ.ค. ๖๘ - ก.ย.-๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๑.๑ F,O,C	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ มีพายุ ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว ๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวย ต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดการประชุม ปรึกษาหารือกำหนด ช่วงเวลาที่เหมาะสม - จัดส่งบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับ การฝึกอบรม พัฒนา ทักษะความรู้	- จำนวนทีมที่ส่งเข้า ร่วม - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕ - จำนวนผู้เข้าร่วม การประกวด - จำนวนชิ้นงานที่ กระทรวงประกวด - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕.๑.๑ O,C	๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	- กองการศึกษา มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีโครงการต่อเนื่อง เกิดข้อบกพร่องได้ง่าย - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง - การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง - กำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาให้เหมาะสม - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญ	- จำนวนกิจกรรม - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕	มี.ค.,เม.ย. ๖๘	- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวน - จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ