



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรและเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจ	๔
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๗
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๗
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๘
๒. ประเมินความเสี่ยง	๙
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๑
๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๓
๕. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	๑๔
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)	๑๗
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๓๖
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๕๔

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและ ตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เข้าใจหลักการและกระบวนการ บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร โดยได้รับการ สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วน ใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้นและอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี ระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วม รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๑. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็น อบต. หนึ่งใน ๖ อบต. ของอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอกุยบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอ ๒๐ กม. และห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๕๐ กิโลเมตร

๒. อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. สนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว

๒. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุก ๆ ด้านให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่

๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

๕. พัฒนานุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างจิตนิกการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

๖. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สมบูรณ์ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๒. เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเป็น ระบบ ทั้งในด้านสวัสดิภาพ และสวัสดิการต่าง ๆ

๓. เพื่อให้ประชาชนในตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่โดยปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อีกทั้งยังมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการดูแลรักษาที่สาธารณะ

๕. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมรายได้ และการผลิต

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ พัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

เป้าหมายภายใต้เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนา/

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๔. กำจัดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทำให้ชุมชนน่าอยู่

๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอาชีพ

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

๔. จำนวนปะการังเทียมที่ทิ้งลงทะเล (แท่ง)

๕. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย

ค่าเป้าหมาย

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบ การศึกษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความปลอดภัยของประชาชน

๔. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มี

อย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

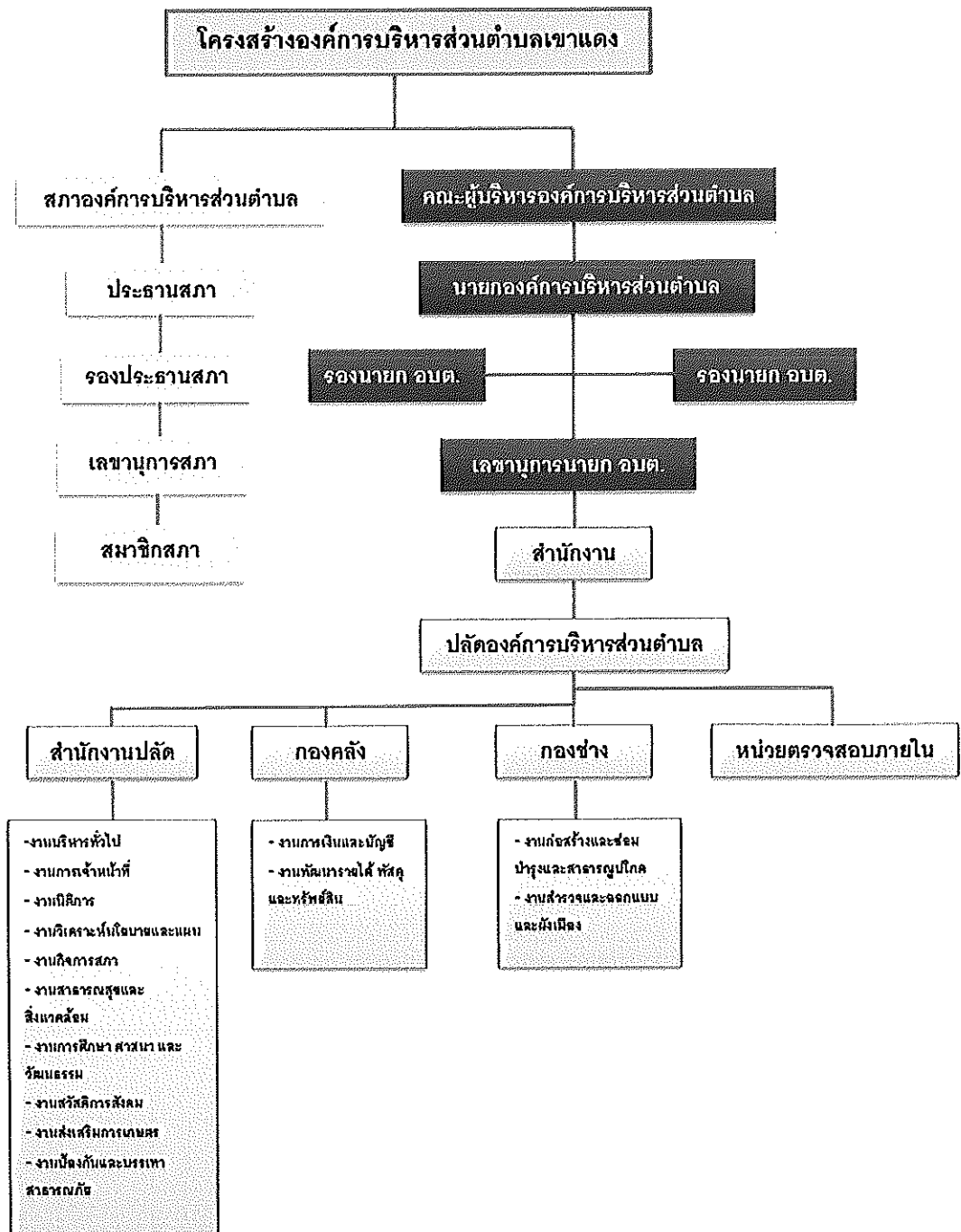
๒.๖ กลยุทธ์

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 ๔. กำจัดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 ๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

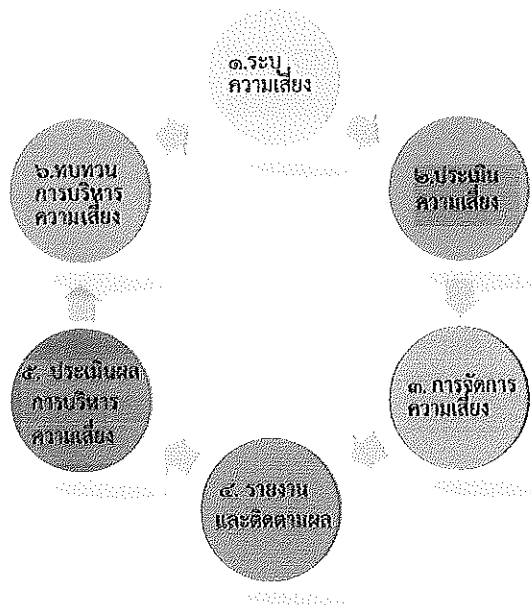
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๔๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๒. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ (S,O,F,C)

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงิน ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้ง การแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียการ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง ศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉัน

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐ - ๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐% - ๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐% - ๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐% - ๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐% - ๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๒	น้อย	> ๕ ล้านบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑๐ ล้านบาท - ๕๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑๐๐ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบระดับไปยังภายนอก

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาส ที่จะเกิดความเสียหาย (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญ ในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตรสี

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่ การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับ น้อย มาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับ ปาน กลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับ สูง มาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตามการดำเนินการ ของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ รับผิดชอบได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับมาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๕. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๒.๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๒.๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๒.๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

๓) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามี ประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตามแบบรายงานดังนี้

๓.๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๓.๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๔) การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของ โครงการ ทางเลือกในการลด ปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่ง การติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีคุณภาพเป็นเลิศ	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง)	๑๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนเข้า มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ เสนอโครงการ/ กิจกรรมที่สะท้อนปัญหา ความต้องการ เพื่อที่จะ ได้นำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และ สามารถนำไปใช้สำหรับ จัดทำงบประมาณต่อไป ทำให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนอง ความต้องการ	๓ หมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนและ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ของประชาชน ในด้าน การให้บริการสาธารณะ พื้นฐาน การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี และมี ส่วนร่วม ในการบริหาร และการตรวจสอบ ๓. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ และแก้ไข ปัญหา ของประชาชนได้ ตรงตามเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับความสำคัญได้ ทันวันที่ เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขององค์กร ๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิด ประโยชน์สูงสุด		

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	การควบคุมโรคใช้เลือดออกและ ระงับ โรคติดต่อ (โครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคใช้เลือดออก)	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์ /เคมีภัณฑ์ที่ใช้ ในการป้องกันและ ควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนรู้จักและเข้าใจ ในการป้องกันและเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของ โรคได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออกที่เกิดขึ้นใน ชุมชน	อัตราป่วยลดลง และไม่มี ผู้ป่วยตาย ด้วยโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่	เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี ผู้ป่วยตาย ด้วยโรค ใช้เลือดออก และกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายใน โรงเรียนและชุมชน

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๓-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	การส่งเสริมให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๒๔๑,๖๐๐.- เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๔๗๐,๔๐๐.- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๖,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ปฏิบัติงาน ๒. เพื่อเป็นการกระจาย บริการแห่งรัฐ ๓. เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่พึ่งคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงิน ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้สูงอายุ ครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้รับ เบี้ยยังชีพครบถ้วนและ ถูกต้อง

รหัส ความเสียยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐๔-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะนางเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วิมล วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อป้องกันการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า	ตำบลเขาแดงปลอดจาก โรคพิษสุนัขบ้า

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๕-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	การบริหารงานบุคคล	-	๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตำแหน่ง สบายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจน เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจต่อหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง	มีสรรหา บุคลากรให้เพียงพอ ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง

แบบ บส.๑

รหัส ความเสียยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐๖-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย (โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง)	๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แก่อาคารบ้านเรือนและ ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่ กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว และทันที ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	มีการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันที ภายใต้ความ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนด

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐๗-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (โครงการป้องกันการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด)	๒๐,๐๐๐. -	๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ขยายของยาเสพติดใน พื้นที่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติด รายใหม่และป้องกัน ปัญหาเด็ก และเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงภัยของยา เสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ ลูกหลาน	มีการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแก่ประชาชนใน พื้นที่

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๘-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต	กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๔,๗๖๙. -	๑. เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานพัฒนา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตาม กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ใน การปฏิบัติงานที่

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐๙-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานกิจการสภา	-	๑. เพื่อให้การประชุมสภา เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง	การประชุมสภาเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ ถูกต้อง

แบบ บส.๑

รหัส ความเสียย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑๐-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานร้องเรียน/ร้องทุกข์	-	๑. เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คำแจ้งงานด้านร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๑-๒๕๖๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานสารบรรณ และการจัดเก็บ เอกสาร	-	๑. เพื่อจัดระบบงานสาร บรรณและลดการสูญหาย ของเอกสาร กรณีหา เอกสารไม่พบ เกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บเอกสาร เรียบร้อย ง่ายต่อการ ค้นหา

แบบ บส.๑

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑๒-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานด้านการเงินและการบัญชี	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๓-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	-	๑. เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้การจัดหาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุมทรัพย์สินเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	แผนการใช้การจัดหาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แบบ บส.๑

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๔-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุดสามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุก ประเภท ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การจัดเก็บรายได้ เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุก ประเภท ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๕-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	งานออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง	-	๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลน และสัญญาจ้าง ๒. เพื่อให้ โครงการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของฝ่ายสำรวจและออกแบบ สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด	โครงการก่อสร้างต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๖-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	การประมาณราคาและการ คำนวณราคากลาง	-	๑. เพื่อให้มีการกำหนด ราคากลางเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ ๒. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการถูกต้องมี มาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงาน และ งบประมาณ	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับปริมาณงาน และงบประมาณ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๗-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)	-	๑. เพื่อให้มีการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อสอบทานความ เชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ ดำเนินงาน รวมถึงการ ใช้ทรัพยากร และ งบประมาณอย่าง ประหยัด และมี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม มูลค่าให้องค์กร ตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามแผนตรวจสอบ ภายใน	บริการให้ความเชื่อมั่น ร้อยละ ๑๐๐	สอบทานความเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ ดำเนินงาน รวมถึงการ ใช้ทรัพยากร และ งบประมาณอย่าง ประหยัด และมี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม มูลค่าให้องค์กร ตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามแผนตรวจสอบ ภายใน

แบบ บส.๑

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๘-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)	-	เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วน ราชการและปรับปรุงการ ดำเนินงานของส่วน ราชการให้ดีขึ้น โดยการ ให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและบริการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	บริการให้คำปรึกษา ร้อยละ ๑๐๐	ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา และบริการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานขององค์กร ตามแผนตรวจสอบ ภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายบัญชา เสือเหลือง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๒๕๖๗	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (โครงการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนและ แผนพัฒนามาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แดง)	๑. เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/ กิจกรรมที่สะท้อน ปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะได้นำมา บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น และ สามารถนำไปใช้ สำหรับจัดทำ งบประมาณต่อไป ทำให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา และความต้องการ ของประชาชนอย่าง แท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความ	งานนโยบาย และแผน / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล เขาแดง	๑. ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในการ จัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองใน การประชาคม โดย ความต้องการที่ แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียง แต่การผ่านตัวแทน จากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้า แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม ใน การจัดทำ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		ต้องการของ ประชาชนในตำบล กาให้บริการ สาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีส่วน ร่วม ในการบริหาร และการตรวจสอบ ๓. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ และ แก้ไขปัญหา ของ ประชาชนได้ตรง ตามเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับ ความสำคัญได้ ทันเวลาที่ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนา ขององค์กร ๔. เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่า โปร่งใส และ เกิดประโยชน์สูงสุด							

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒-๒๕๖๗	การควบคุมโรค ใช้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ (โครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคใช้เลือดออก)	๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ /เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกันควบคุม และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน	งานบริหารงานสาธารณสุข / สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	๑. สภาพแวดล้อมชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวนมากและบริเวณบ้านรอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ได้รับความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน	ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓-๒๕๖๗	การส่งเคราะห์ไปยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อเป็นการ กระจายบริการแห่ง รัฐ ๓. เพื่อให้ความ ช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่งคนชรา คน พิการและทุพพล ภาพ	งานสวัสดิการ สังคม / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. จำนวนผู้มี คุณสมบัติฯ มี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีความ คลาดเคลื่อน ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. ผู้มีสิทธิหรือย้าย ภูมิลำเนาโดยไม่ได้มี การแจ้งให้ทราบ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนางเจ้ารำมวงเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-เพื่อให้สุนัขและ แมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า -เพื่อป้องกันการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า	งานสวัสดิการ สังคม / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑.พบสุนัขและแมว ได้รับการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนน้อยกว่า จำนวนจริงในพื้นที่ เนื่องจากเจ้าของ สุนัขบางท่านไม่ ได้มาลงทะเบียน ตามที่กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕-๒๕๖๗	การบริหารงานบุคคล	๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนข้าราชการ ที่มีข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา	งานกรเจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง	๑. บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		1. ความรู้ความเข้าใจ ในงานตลอดจน เสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในงานตลอดจน เสริมสร้างขวัญ และ กำลังใจต่อหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง							

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖-๒๕๖๗	การป้องกันอุทกภัย และ อัคคีภัย (โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แดง)	๑. เพื่อให้การ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่ อาคารบ้านเรือน และทรัพย์สินของ ประชาชน ภายใต้ ความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ ทันที ก่อให้เกิด ประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล เขาแดง	ความเสี่ยงด้าน ดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗-๒๕๖๗	การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด)	๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ลูกหลาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการดำรงชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย ๕. ความตื่นตระหนกและพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่าง ๆ ๖. คำนิยมผิด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๘-๒๕๖๗	กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและระบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	๑.๑ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ยิงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๙-๒๕๖๗	กิจการสภา	เพื่อให้การประชุม สภาเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ ถูกต้อง	งาน บริหารงาน ทั่วไป / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. เอกสารที่จะ นำเข้าสู่ประชุมสภา ฯ ไม่ครบถ้วน อาจ ทำให้การพิจารณา ดำเนินการต่าง ๆ ที่ ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อ เหตุการณ์ ๒. การส่งเรื่องจาก ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้พิจารณา ล่าช้าและไม่ สอดคล้องกับ ระยะเวลาตาม ระเบียบข้อบังคับ การประชุมสภา กำหนดไว้ ๓. ห่วงระยะเวลา การดำเนินการต้อง ตามระเบียบ ๔. การกำหนดวัน ประชุมกะทันหัน และเร่งด่วน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๐-๒๕๖๗	งานร้องเรียน/ร้องทุกข์	๑. เพื่อให้การ ดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	งานนิติการ / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- การดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ บางครั้งไม่ประสบ ความสำเร็จ เนื่องจากคู่กรณีมี ปัญหาส่วนตัว	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๑-๒๕๖๗	งานสารบรรณ และการ จัดเก็บเอกสาร	๑. เพื่อจัดระบบงาน สารบรรณและลด การสูญหายของ เอกสาร กรณีหา เอกสารไม่พบ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว	งาน บริหารงาน ทั่วไป / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบทำให้หา เอกสารไม่พบ ๒. การค้นหาหนังสือ ราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ ต้องใช้เวลามากและ บางครั้งค้นหาไม่เจอ ๓. การจัดเก็บและ แยกประเภทหนังสือ แต่ละเล่มไม่ตรง ตามชื่อเรื่องหนังสือ	ความเสี่ยง ด้านกร ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๒-๒๕๖๗	งานด้านการเงินและการ บัญชี	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี มี ความถูกต้องมาก ยิ่งขึ้น เกิดความ ผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มี ข้อผิดพลาดเลย ทำ ให้งานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น การลงระบบ ฯ มีความถูกต้อง	งานการเงิน และบัญชี/ กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	-ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงแก้ไขอยู่ เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกิดความไม่ เข้าใจและขาด ความรู้อันเกิดจาก ความไม่ชัดเจน ของ การปรับปรุงระเบียบ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๓-๒๕๖๗	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	- เพื่อให้เกิดการวาง แผนการใช้การ จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สินเป็นไป อย่างถูกต้องและ เหมาะสม คำนวณ โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุม ที่รัดกุม ครบครัน	งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน / กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- มีหนังสือสั่งการ จากระเบียบที่ ปฏิบัติงานเพิ่มเติม อยู่เสมอ ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙ x ๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๔-๒๕๖๗	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	งานพัฒนารายได้ / กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่อยู่ ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทรัพย์สิน แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๕-๒๕๖๗	งานออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	๑. เพื่อให้การ ก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตาม รูปแบบแปลน และ สัญญาจ้างที่ อบต. กำหนด ๒. เพื่อให้ โครงการ ก่อสร้าง มี ประสิทธิภาพได้ มาตรฐานตามหลัก วิชาช่าง ๓. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ การจ้างเป็นไปตาม ระเบียบ ของทางราชการ ๔. เพื่อให้ภารกิจงาน ออกแบบโครงการ ก่อสร้างต่างๆ ของ ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบสามารถ ปฏิบัติงานได้แล้ว เสร็จตามอำนาจ หน้าที่ และ ระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง / องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการควบคุม งานก่อสร้างมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานทำให้เกิดความ ล่าช้า ขาดความ คล่องตัว	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๖-๒๕๖๗	การประมาณราคาและ การคำนวณราคากลาง	๑. เพื่อให้มีการ กำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และไม่ เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ ๒. เพื่อให้การ คำนวณประมาณ การถูกต้องมี มาตรฐานสอดคล้อง กับปริมาณงาน และ งบประมาณ	กองช่าง / องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	ความเสี่ยง - รายละเอียดการ คำนวณราคากลาง บางรายไม่สอดคล้อง กับระเบียบ หนังสือ สั่งการที่กำหนด เพราะราคามั่วมน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๒	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๗-๒๕๖๗	การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ด้านการบริหาร ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services	๑. เพื่อให้มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อสอบทาน ความเชื่อถือ ด้าน ความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และ การดำเนินงาน รวมถึงการใช้ ทรัพยากร และ งบประมาณอย่าง ประหยัด และมี ประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่ม มูลค่าให้แก่ องค์กร ตาม หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง กำหนด	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน / องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- ระเบียบกฎหมายที่ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอ ทำให้การ ปฏิบัติงาน ต้องมี การติดตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ให้ทัน ตามสถานการณ์ ปัจจุบัน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๘-๒๕๖๗	การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ด้านการบริหารให้ คำปรึกษา (Consulting Service)	๑. เพื่อให้มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อสอบถาม ความเชื่อถือ ด้าน ความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และ การดำเนินงาน รวมถึงการใช้ ทรัพยากร และ งบประมาณอย่าง ประหยัด และมี ประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่มมูลค่าให้แก่ องค์กร ตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน / องค์กร บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. องค์กรความรู้ของผู้ ตรวจสอบภายใน ใน กิจกรรมที่ให้บริการ ด้านการให้ คำปรึกษา ๒. การสื่อสารที่ อาจจะส่งผลกระทบ ต่อเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		วัตถุประสงค์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖							

ลายมือชื่อ.....


(นายบัญชา เสือเหลือง)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑-๒๕๖๗	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง)	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม ในการจัดทำ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานนโยบาย และแผน / สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแดง	๑. ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำประชาคม ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย บ้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	๓ หมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๒-๒๕๖๗	การควบคุมโรค ไข้เลือดออกและระบบ โรคติดต่อ (โครงการส่งเสริมและ รณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก)	๑. สภาพแวดล้อมใน ชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวน มากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความ ตระหนัก ถึงอันตรายจากโรค ไข้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญในการเฝ้า ระวังและมาตรการ ป้องกันโรค ๔. โรคติดต่อที่มีการ ระบาดสามารถกลับมามี ระบาดได้ทุกฤดู เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามข้อห้าม อย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมโดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ รักษาราชการแทน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานบริหารงาน สาธารณสุข / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบ อัตรากำลังมาปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยส่งเข้ารับการ ฝึกอบรมให้ความรู้ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. จัดโครงการลงพื้นที่และ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ การ ระบาดของโรคอย่าง สม่ำเสมอ	อัตราป่วย ลดลง และ ไม่มีผู้ป่วย ตาย ด้วย โรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลโครงการ ส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๓-๒๕๖๗	การส่งเสริมและพัฒนาระบบ สุขภาพของประชาชน และผู้ป่วย	๑. จำนวนผู้ติดเชื้อ มีแนวโน้มสูงขึ้น เรื่อยๆ ทำให้มีความ คลาดเคลื่อน ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. ผู้มีสิทธิหรือย้าย ภูมิลำเนาโดยไม่ได้มี การแจ้งให้ทราบ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานสวัสดิการ สังคม / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	จ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ ผู้ป่วย เอดส์ ครบถ้วน ถูกต้อง ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีข้อร้องเรียน หรือไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบภายนอก

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรมานางเจ้า ห้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. พบสุนัขและแมว ได้รับการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนน้อยกว่า จำนวนจริงในพื้นที่ เนื่องจากเจ้าของสุนัข บางท่านไม่ได้มา ลงทะเบียนตามที่ กำหนด	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานสวัสดิการ สังคม / สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา แดง	๑. ประชุมสัมพันธช่วงเวลา การลงทะเบียน และวันเวลา ฉีดวัคซีน ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง เช่น เสียตาม สาย เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น ๒. ใช้แบบประเมินความพึง พอใจของผู้ได้รับการ ๓. การติดตามผลหลังการ ดำเนินโครงการ	สุนัขและ แมวใน ตำบล ได้รับการ ฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวน สุนัขที่มา ลงทะเบียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พรมานางเจ้าห้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕-๒๕๖๗	การบริหารงานบุคคล	๑. บุคลากรไม่มี เพียงพอและไม่ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. บุคลากรยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๓. ระเบียบและ หลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานการ เจ้าหน้าที่ / สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา แดง	๑. ดำเนินการสรรหา รับ โอนย้าย ในตำแหน่งที่มี บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อ บรรจุแต่งตั้ง	ร้อยละ ๑๐๐ ครบถ้วน ตามแผน อัตรากำลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- การสรรหา รับโอนย้าย หรือการขอใช้บัญชี ใน ตำแหน่งที่ขาด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๖/๒๕๖๗	การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย (โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แดง)	ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นไม่สามารถ ควบคุมได้จึงไม่ สามารถกำหนดระดับ ความรุนแรงของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอก	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย / สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล เขาแดง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานที่ เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์การให้ความ ช่วยเหลือให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ในการเข้ารับเหตุนั้น ๆ ๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานให้พร้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิด ความปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับ ความช่วยเหลือ และ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับการ ช่วยเหลือ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. วัสดุ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานให้พร้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๒๕๖๗	การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด (โครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ ติด)	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้ายา เสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัว อิทธิพลของผู้ค้ายา เสพติด ๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายา เสพติดเป็นญาติกับ ผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่ง ผลกระทบในระยะยาว ต่อการดำรงชีวิตของ คนในครอบครัว ทำให้ คิดหาเงินมาอย่างผิด กฎหมาย ๕. ความผิดคณะอง และพฤติกรรม เลียนแบบตามสื่อต่าง ๆ ๖. ค่านิยมที่ผิด	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. จัดทำโครงการหรือ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดแก่เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ ๒. ประสานขอความร่วมมือ ชุมชนในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง	ปัญหา เสพติดใน พื้นที่ลดลง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- มีการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๘/๒๕๖๗	กิจกรรมการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	๑.๑ บุคลากรที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง การ ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุตามพระ ราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ครูและผู้ดูแล เด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดสร้างและหรือ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานส่งเสริม การศึกษา และ วัฒนธรรม / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๘/๒๕๖๗	งานกิจการสภา	๑. เอกสารที่จะนำเข้า ที่ประชุมสภาฯ ไม่ ครบถ้วน อาจทำให้ การพิจารณา ดำเนินการต่าง ๆ ที่ ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อ เหตุการณ์ ๒. การส่งเรื่องจาก ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้พิจารณาแล้ว และไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาตาม ระเบียบข้อบังคับการ ประชุมสภาที่กำหนดไว้ ๓. หน่วยงานเวลาการ ดำเนินการต้องตาม ระเบียบ ๔. การกำหนดวัน ประชุมกะทันหันและ เร่งด่วน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานบริหารงาน ทั่วไป / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามเอกสารที่จะนำเข้า ประชุม โดยการทวงถามเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. มีการกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงานที่ชัดเจน ๓. ศึกษา ระเบียบต่าง ๆ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๔. การจัดเตรียมเอกสาร แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่ กำหนด	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ครบถ้วน ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- การจัดเตรียมเอกสาร แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่ กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๐/๒๕๖๗	งานร้องเรียน/ร้องทุกข์	- การดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์บางครั้งไม่ ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้กรณีมี ปัญหาส่วนตัว	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance)	งานนิติการ / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	เรื่อง ร้องเรียน- ร้องทุกข์ที่ อยู่ใน อำนาจ หน้าที่ ได้รับการ แก้ไข ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่มีข้อร้องเรียนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๑/๒๕๖๗	งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อย หรือเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบทำให้ทำ เอกสารไม่พบ ๒. การค้นหาหนังสือ ราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบต้อง ใช้เวลามากและ บางครั้งค้นหาไม่เจอ ๓. การจัดเก็บและ แยกประเภทหนังสือ แต่ละแฟ้มไม่ตรงตาม ชื่อเรื่องหนังสือ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานบริหารงาน ทั่วไป / สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแล จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ๒. จัดทำตู้จัดเก็บเอกสาร หรือห้องเก็บเอกสารให้ เพียงพอ ๓. กำชับให้มีการลงทะเบียน รับหนังสือทุกฉบับลงนำไป จ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. มีการลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับลงนำไป จ่ายให้กับผู้รับผิดชอบ ทันที ๒. มีการจัดทำตู้จัดเก็บ เอกสารหรือห้องเก็บ เอกสารให้เพียงพอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๒/๒๕๖๗	งานด้านการเงินและ การบัญชี	- ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกิดความไม่เข้าใจและ ขาดความรู้ อันเกิดจาก ความไม่ชัดเจน ของ การปรับปรุงระเบียบ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานการเงินและ บัญชี/ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา แดง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๓/๒๕๖๗	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	- มีหนังสือสั่งการจาก ระเบียบที่ปฏิบัติงาน เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความ รู้ความเข้าใจที่ ไม่ชัดเจน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน / กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา แดง	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูน ความรู้	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานการมีกิจกรรม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๔/๒๕๖๗	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินในมาชำระภาษีเนื่องจาก การย้ายที่อยู่ ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของทรัพย์สิน แล้ว ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. มีการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ใน ที่ดินแล้วไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	งานพัฒนา รายได้ / กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขา แดง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบ ๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนการชำระภาษีให้ เจ้าของทรัพย์สินทราบอย่าง สม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเสียภาษีให้ เจ้าของทรัพย์สินทราบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๕/๒๕๖๗	งานออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	- บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการควบคุม งานก่อสร้างมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานทำให้เกิดความ ล่าช้า ขาดความ คล่องตัว	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง / องค์การ บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ ตามกรอบอัตรากำลัง	โครงการ ก่อสร้าง ต่าง ๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- การสรรหาบุคลากรใน การปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๖/๒๕๖๗	การประมาณราคาและ การคำนวณราคากลาง	- รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายไม่สอดคล้องกับ ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่กำหนด เพราะ ราคาที่กำหนด เพราะ วัสดุก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง / องค์กร บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ให้ศรัทธาระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบัน เพื่อให้คำนวณราคา สอดคล้องกับความเป็นจริง	การ กำหนด ราคากลาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- เอกสารเกี่ยวข้องกับการ การคำนวณราคากลาง เป็นไปตามระเบียบ ไม่มี ข้อบกพร่องจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายนอก

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๗/๒๕๖๗	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ด้าน การบริการให้ความ เชื่อมั่น (Assurance Services)	- ระเบียบกฎหมายที่มี การปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอ ทำให้การ ปฏิบัติงาน ต้องมีการ ติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ ให้ทันตาม สถานการณ์ปัจจุบัน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน / องค์กร บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำ และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการ ตรวจสอบสม่ำเสมอ	บริการให้ ความ เชื่อมั่น ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑๘/๒๕๖๗	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ด้าน การบริการให้ คำปรึกษา (Consulting Service)	๑. องค์กรความรู้ของผู้ ตรวจสอบภายใน ใน กิจกรรมที่ให้บริการ ด้านการให้คำปรึกษา ๒. การสื่อสารที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียงที่มีนัยสำคัญ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน / องค์กร บริหารส่วน ตำบลเขาแดง	๑. ศึกษาหาความรู้ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการให้คำปรึกษา จากช่องทางที่หลากหลาย เช่น เอกสารออนไลน์สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีความรู้ที่ เชื่อถือได้ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น	บริการให้ คำปรึกษา ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายบัญชา เลือะหลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปช ๗๓๑๐๑/๓๖๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาแดง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยสามารถประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงของหน่วยงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา เล่งสุ่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางฐาปณี เอกวัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เห็นชอบ 16/11/66

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เห็นชอบ 16/11/66

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ)

(นายบุญชา เลือเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ๕๐๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอยกเลิกคำสั่ง ๒๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

(๑) นายสุรพล	แสงกล้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
(๒) นางฐาปณี	เอกวัตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๓) นางสาวฐิติรัตน์	วงศ์เนร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) นายอภิเดช	เพชรอยู่	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) นางสาวรัตนา	เส็งสุน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง