



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง 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 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจการพัฒนา	๕
๔. ยุทธศาสตร์	๔
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๗
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๗
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๘
๒. ประเมินความเสี่ยง	๙
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๐
๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๓
๕. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	๑๔
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑)	๑๗
๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)	๓๒
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
๒. นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	

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 การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ 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

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 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 และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่

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 ระบบการควบคุมต่างๆ 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 อ่าวไทย

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 และสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่

๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างจิตนิกการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

๖. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลถึงการพัฒนายั่งยืนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สมบูรณ์ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๒. เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเป็น ระบบ ทั้งในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ

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 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ พัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนา/

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๔. กำจัดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทำให้ชุมชนน่าอยู่

๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอาชีพ

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

๔. จำนวนปะการังเทียมที่ทิ้งลงทะเล (แห่ง)

๕. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย

ค่าเป้าหมาย

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบ การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความปลอดภัยของประชาชน

๔. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

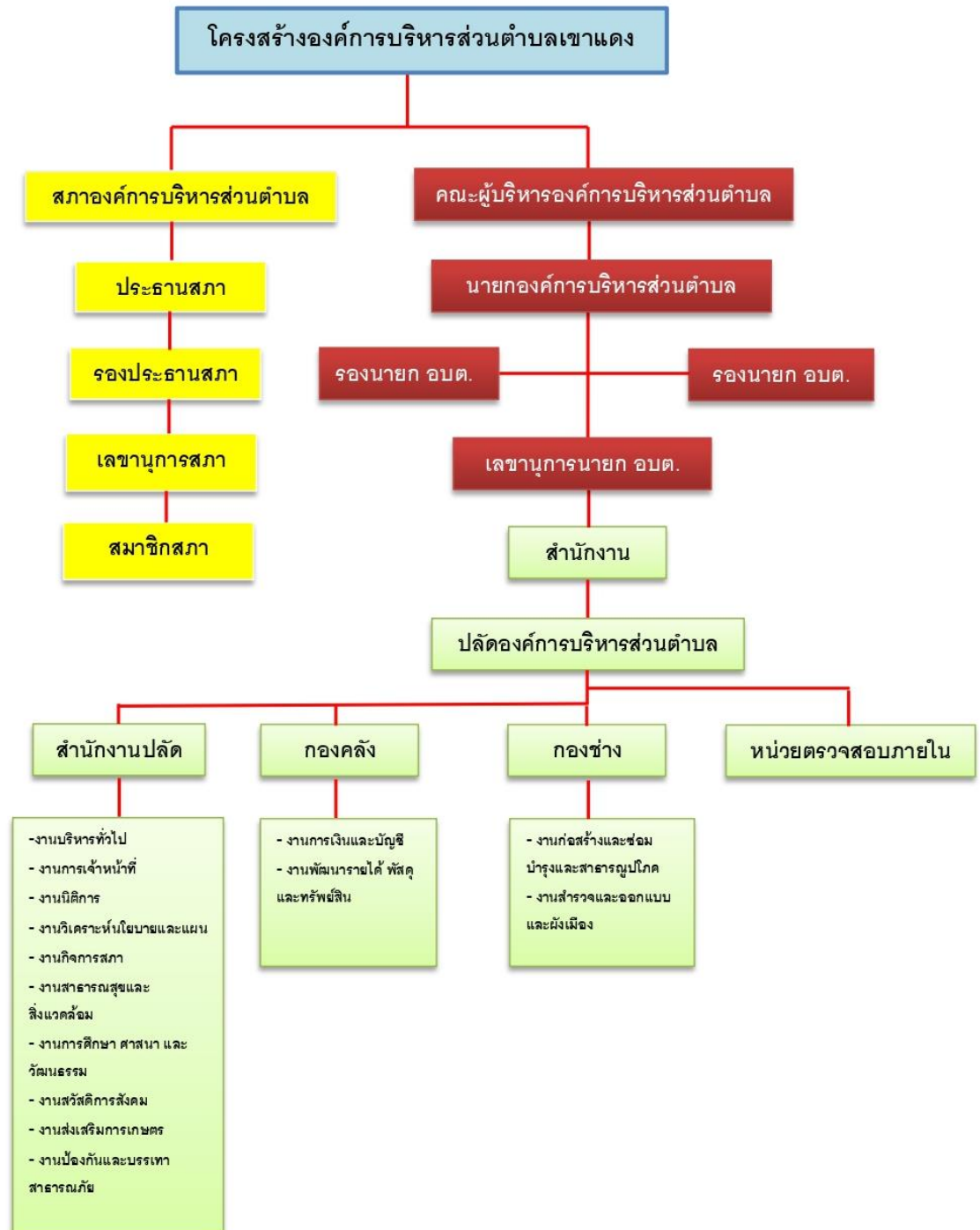
๒.๖ กลยุทธ์

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

ในระดั

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

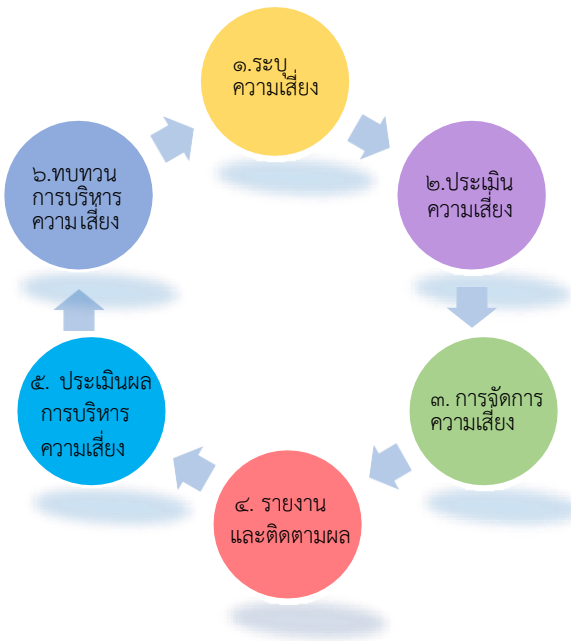
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมาย ของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดย ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

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

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนด กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและ โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

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

๑) **หลักประสิทธิผล (Effectiveness)** คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

๒) **หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)** คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

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

๔) **หลักการรับผิดชอบ (Accountability)** คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) **หลักความโปร่งใส (Transparency)** คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ่มแจ้งได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖) **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗) **หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)** คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียการ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

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 การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 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 ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ 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	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบระดับไปยังภายนอก

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง 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

แผนภูมิความเสี่ยง

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

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี่

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

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับ น้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับ ปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับ สูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง 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 <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๕. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๒.๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๑)

๒.๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๒)

๒.๓. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามทบทวน ผลการบริหารความเสี่ยง/
(แบบ RM - ๐๓)

๓) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามี ประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM - ๑ ถึง RM - ๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

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

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๑)
๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๒)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอ โครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนปัญหา ความต้องการเพื่อที่จะได้นำมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำ งบประมาณต่อไปทำให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหา และความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในด้านการให้บริการ สาธารณะพื้นฐานการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน</p>	<p>๑. ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึง บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ ประชาคมโดยความต้องการที่ แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่ การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม ในการจัดทำ</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อยู่บ่อยครั้ง</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	✓	✓	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : . การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๒. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและ ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว และทันที ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถ กำหนดระดับความรุนแรงของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ สาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ตำบล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยต่างๆไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด ๔.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆอาจเกิดอันตราย ต่อร่างกายหรือต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย/

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยา เสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษ ภัยของยาเสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ ลูกหลาน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของ ผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติ กับผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบใน ระยะยาวต่อการดำรงชีวิตของคนใน ครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิด กฎหมาย ๕. ความคึกคะนองและพฤติกรรม เลี่ยนแบบตามสื่อต่างๆ ๖. ค่านิยมที่ผิด	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสวัสดิการสังคม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๔. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพล ภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงิน ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	<p>๑. จำนวนผู้มีคุณสมบัติฯ มี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความ คลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบ คุณสมบัติ</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสวัสดิการสังคม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๕. การบริหารและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษาเป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการและเกิดประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาอย่างเหมาะสม ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตามมาตรฐาน ๕. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้การ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัด สพฐ และ ศพด.ที่อยู่ในความ รับผิดชอบไม่เป็นปกติซึ่งได้มีการหยุด ทำการเรียนการสอน จึงอาจเกิดความ ผิดพลาดในการทำโครงการเบิก ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารเสริม (นม) ในแต่ละไตรมาส ได้	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การควบคุมโรคไข้เลือดออก และระงับโรคติดต่อ
หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๖. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและ ระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ / เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและ เข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่ง น้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน โรค</p> <p>๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถ กลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รักษาราชการแทน</p>	๓	๓	๔ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๗. การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด</p> <p>๒. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๔. เพื่อให้พื้นที่ตำบล ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. ประชาชนบางรายไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว</p> <p>๒. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว</p>	๓	๓	๔ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๘. การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดการการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการควบคุมและเป็นการ ป้องกันตนเองของประชาชน ในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรและประชาชน ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ได้ง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจ การ สัมผัส ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้อง ระมัดระวัง</p> <p>๒. ประชาชนบางรายไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกจากบ้าน เป็นต้น</p> <p>๓. เมื่อมีการปิดเทอม หรือวันหยุด ต่อเนื่อง ประชาชนที่ไปเรียนหรือ ทำงานจะเดินทางก็กลับมาบ้าน ตนเอง ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ ยาก</p> <p>๔. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๙. การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในหน่วยงานให้มี คุณภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหาร บุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสาย งาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ใน หน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริม และ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในงาน ตลอดจนเสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงาน</p>	<p>๑. บุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ และไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานการเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงินและบัญชี

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๐. งานด้านการเงินและการบัญชี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	✓	✓	งานการเงินและบัญชี

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๑. งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้การ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไป อย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุมที่รัดกุม เคร่งครัด</p>	๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	✓	✓	งานพัฒนารายได้ พัสดุและทรัพย์สิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๒.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถ จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้ มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่อยู่</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานพัฒนารายได้พัสดุ และทรัพย์สิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๓. การประมาณราคาและการ คำนวณราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงาน และงบประมาณ</p>	<p>๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคา กลางคลาดเคลื่อนได้</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	กองช่าง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๔. งานออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลน และสัญญาจ้าง ๒. เพื่อให้ โครงการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตาม หลักวิชาช่าง ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ ๔. เพื่อให้ภารกิจงานออกแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ของฝ่าย สำรวจและออกแบบสามารถ ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามอำนาจ หน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด</p>	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัว	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓		กองช่าง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑.	<p>การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอ โครงการ/กิจกรรมที่สะท้อน ปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะได้นำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และ สามารถนำไปใช้สำหรับ จัดทำงบประมาณต่อไปทำ ให้การจัดทำแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและ ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียง อย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึง บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ ประชาคม โดยความต้องการที่ แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่ การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดง ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการ จัดทำ</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p>	/	/	<p>๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึง ความสำคัญ และประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมและการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง</p> <p>๓. โครงการต้องมาจากความ ต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง โดยมีการทบทวน เป้าหมายใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังพบว่า ประชาชนยัง เล็งเห็นความสำคัญของ แผนฯ ไม่ครอบคลุมทุก ยุทธศาสตร์โดยส่วนใหญ่ให้ ความสำคัญในด้าน โครงสร้างพื้นฐานเพียง อย่างเดียวซึ่งต้องประสาน การทำงานกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ ความรู้แก่ประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
	<p>ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในด้านการ ให้บริการสาธารณะ พื้นฐานการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี และมี ส่วนร่วมในการบริหารและ การตรวจสอบ</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ และแก้ไข ปัญหา ของประชาชนได้ ตรงตามเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับความสำคัญได้ ทันท่วงทีเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขององค์กร</p> <p>๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุด</p>				<p>๔. การประชาคมหมู่บ้านให้จัด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. ประเมินความสำเร็จของ โครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>						

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๒.	<p>การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่ อาคารบ้านเรือนและ ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันทีก่อให้เกิด ประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถ กำหนดระดับความรุนแรงของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ สาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ตำบล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยต่างๆไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆอาจเกิดอันตราย ต่อร่างกายหรือต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	/	/	<p>๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในการรับมือ ภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาของภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่ สามารถควบคุมได้ และ การให้ความช่วยเหลือของ เจ้าหน้าที่บางครั้งอาจเกิด อันตรายต่อตนเองจึงต้อง ใช้ความระมัดระวัง และ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ของ เจ้าหน้าที่ และด้านความ พร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๓.	<p>การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ขยายของยาเสพติดใน พื้นที่</p> <p>๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติด รายใหม่และป้องกันปัญหา เด็กและเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยของยา เสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ ลูกหลาน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของ ผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติ กับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ ระยะยาวต่อการดำรงชีวิตของคนใน ครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิด กฎหมาย</p> <p>๕. ความคึกคะนองและพฤติกรรม เลียนแบบตามสื่อต่างๆ</p> <p>๖. ค่านิยมที่ผิด</p>	/	/	<p>๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ประสานขอความร่วมมือ ชุมชนในการสอดส่องดูแลและ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ควรเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งาน สวัสดิการ สังคม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๔.	<p>การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการ เกี่ยวกับการสร้างเสริม สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่ พึ่ง คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ และเงิน ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด</p>	<p>๑. จำนวนผู้มีคุณสมบัติฯ มีแนวโน้ม สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความ คลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบ คุณสมบัติ</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ</p>	✓	✓	<p>๑. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้าน สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ยากไร้</p> <p>๓. การตรวจเช็คจากทะเบียน ราษฎรอำเภอทุกเดือน และ ประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและ ย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ งาน สวัสดิการ สังคม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๕.	<p>การบริหารและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการศึกษา</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน</p> <p>๕. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ เป็นปกติซึ่งได้มีการหยุดทำการเรียนการสอน จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการทำโครงการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ในแต่ละไตรมาสได้</p>	/	/	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน</p> <p>๒. ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และตรวจสอบประกาศปิดการเรียนการสอนภายในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดในเรื่องจำนวนวันที่เปิดการเรียนการสอนได้</p> <p>๓. ติดตามสอบถามยอดของค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม)ในแต่ละไตรมาส เพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	- จากการประเมินผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๖.	<p>การควบคุมโรค ไข้เลือดออกและระงับ โรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้น ในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ /เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ ป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักและเข้าใจในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคได้อย่าง ถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นใน ชุมชน</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่ง น้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน โรค</p> <p>๔. โรคติดต่อที่มีการระบาด สามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดู เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ข้อห้าม อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รักษาราชการแทน</p>	/	/	<p>๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดทีมในการ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ฉีดพ่น สารเคมีหมอกควันและ ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นสารเคมี อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการลงพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ วิธีการป้องกันแก่ประชาชน ในพื้นที่</p> <p>๓. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไข ปัญหาและประสานเครือข่ายแก้ไข ปัญหาอย่างรวดเร็วทันเวลา</p> <p>๔. มีการบูรณาการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่โดยทุกภาคส่วน</p> <p>๕. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็น ผู้ที่รักษาราชการแทน เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรใน ตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรร หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับตำแหน่ง หน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง มาปฏิบัติงาน	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๗.	<p>การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด</p> <p>๒. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๔. เพื่อให้พื้นที่ตำบลปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. ประชาชนบางรายไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว</p>	/	/	<p>๑. จัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรคและกำหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขมารับวัคซีนให้ครบทุกตัว</p>	๒	๓	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ที่รักษาราชการแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๘.	<p>การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการควบคุม และเป็น การป้องกันตนเองของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทุกคนปลอดภัยจากการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่าย ผ่านระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวัง</p> <p>๒. ประชาชนบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เป็นต้น</p> <p>๓. เมื่อมีการพักงานหรือตงงานประชาชนก็กลับมาบ้านตนเอง ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก</p> <p>๔. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	/	/	<p>๑. ประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๒. บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สาธารณสุข ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมรณรงค์ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>๓. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT</p> <p>๔. ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่และแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่อาจติดเชื้อได้ขณะปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๙.	<p>๙. การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในหน่วยงานให้มี คุณภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่ อย่างชัดเจน ส่งเสริม และพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในงานตลอดจน เสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในงาน</p>	<p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมี ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลมีการ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	/	/	<p>๑. ดำเนินการสรรหาปรับโอนย้าย ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อ บรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตาม ตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อ กฎหมายที่กำหนด</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มี ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลังจึงต้อง สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ งานการ เจ้าหน้าที่

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑๐.	<p>งานด้านการเงินและการบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือ อาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	/	/	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานการเงินและบัญชี

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑๑.	<p>งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เกิดการวาง แผนการใช้การจัดหา จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องและ เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุมที่ รัดกุม ครบถ้วน</p>	๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	✓	✓	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	<p>- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน</p> <p>จึงเห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานพัสดุ และ ทะเบียน ทรัพย์สิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑๒.	<p>การจัดเก็บภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุก ประเภท ถูกต้อง และเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน ให้มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่อยู่</p>	/	/	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความรอบคอบ ๓. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการ บริการแก่ประชาชน และเปิด โอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี ๔. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๕. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถ ประเมินผลความพึงพอใจได้</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้ เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่และข้อมูลการติดต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ ไม่สามารถติดต่อผู้มา ชำระภาษีได้	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑๓.	<p>การประมาณราคาและ การคำนวณราคากลาง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนด ราคากลางเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการถูกต้องมี มาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงาน และ งบประมาณ</p>	๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคา กลางคลาดเคลื่อนได้	/	/	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่การผันผวน ของราคาน้ำมันและราคา วัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบต่อ โครงการที่ได้ดำเนินการ ประมาณราคาไปแล้ว ไม่ ตรงกับปัจจุบัน และต้องเร่ง ดำเนินการประมาณราคา อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยต้องลำดับความสำคัญ ของโครงการในการ ประมาณราคา	ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๔ กองช่าง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๑๔.	<p>งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลนและสัญญาจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้โครงการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพช่าง</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>๔. เพื่อให้ภารกิจงานออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ของฝ่ายสำรวจและออกแบบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด</p>	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว	/	-	<p>๑. มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผลพบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างมีเพียงคนเดียว หากมีงานก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการอาจทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองช่าง