



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอภูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ด้วยพระราชนิรันดร์วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้น่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลให้กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงให้ความเห็นชอบ และรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๓ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓ |
| ๓. เป้าหมาย | ๓ |
| ๔. ประโยชน์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒ |

บทที่ ๒ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|---|----|
| ๑. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๔) | ๓ |
| ๒. การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕) | ๑๗ |

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ออกปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพื่อรายได้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนต้นแบบฯ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดภัยเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด

๒.๒ เพื่อให้ทราบว่ามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒.๓ เพื่อเป็นการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาปรับปรุงและ ประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

๓. เป้าหมาย

๓.๑ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สามารถทำให้การจัดการความเสี่ยงบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม

๔. ประโยชน์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลของปัญหาและอุปสรรค โดยมีแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาจัดการความเสี่ยงและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ดังนี้

๔.๑ ช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาตัดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้องการที่จะยอมรับ เพื่อกำหนดรกรอบการดำเนินงานให้องค์กรสามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และโอกาสของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตัวบล สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๓ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๔ ทำให้บุคลากรภายนอกองค์กรเห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ และมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย การกิจหลักขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๕ องค์กรมีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา มากำหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๖ องค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม การตัดสินใจของผู้บริหารที่มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

บทที่ ๒

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๔)
๒. การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕)

การรายงานผลการบริหารด้านความเสี่ยง

และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์กรสำนักงานใหญ่ของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การดูแลลูกค้าและพนักงาน การศึกษา และศรัทธา
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลกระทบดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
			ปัญหา/อุปสรรค แหล่ง	ช่องสนับสนุนและ	
๑. การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่สนใจความสำคัญ ในการจัดทำแผนพัฒนา แต่จะ ไม่รู้สึกเป็นภารกิจที่ควร ดำเนินการประชุมโดย ความต้องการที่มีจริงของ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ผ่านช่องทางจัดทำแผนการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่กล้าแสดงความ คิดเห็นและไม่ร่วมมือในการ จัดทำ	๑. ให้ความรู้ในส่วนของการ ผู้นำบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาชนที่ออกตัวเป็นตัวแทน การจัดทำแผนพัฒนาที่มีจริง และเป็นมีการแก้ไขในทุกครั้งที่ มีการพัฒนาที่ออกตัว ๒. ทำให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมมือ ในการประชุมพัฒนาที่จัดทำ โดยผู้นำชุมชนที่มีที่ตระหนักรถ ความสำคัญ และประชุมอย่างกว้าง เข้าร่วมประชุมและสามารถสื่อสาร การพัฒนาที่ออกตัวให้ประชาชนเข้าใจ ถูกต้อง	๓. ผู้บริหารมีนโยบายให้ดำเนินการ ประสรุปงานการที่ทำด้วยหัวใจที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการจัดทำ แผนพัฒนาที่ออกตัว ๔. ทำให้มีความตื่นเต้นความร่วมมือ ในการประชุมพัฒนาที่จัดทำ จัดทำ ประชุมครั้งเดียว ๕. ซึ่งมีความตื่นเต้นประสบความสำราญ แผนพัฒนาที่ออกตัวให้ประชาชนเข้าใจ ถูกต้อง	การเข้าร่วมประชุมของชุมชนที่ออกตัว อย่างบุกเบิก นำเสนอความตื่นเต้น ความตื่นเต้นที่มีความตื่นเต้น และการพัฒนาที่ออกตัวให้ประชาชนเข้าใจ ถูกต้อง	นางวิภาวดา น้อยภานุศาสน์
๒. มีการโอนบัญชีรายเดือน งบประมาณอยู่ยกเว้นรัฐ	๑. ประชาชนไม่สนใจความ คิดเห็นและไม่ร่วมมือในการ จัดทำ	๑. ให้ความรู้ในส่วนของการ ผู้นำบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาชนที่ออกตัวให้ดำเนินการ การพัฒนาที่ออกตัว ๒. โครงการต้องมีความตื่นเต้นและ ชุมชนประชุมอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการ ทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๓. การประชุมพัฒนาที่ออกตัวให้ดำเนิน การต่อเนื่อง	๔. ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัจจัยอุปสรรค ผลิต ข้อมูลและ	การเข้าร่วมประชุมของชุมชนที่ออกตัว อย่างบุกเบิก นำเสนอความตื่นเต้น ความตื่นเต้นที่มีความตื่นเต้น และการพัฒนาที่ออกตัวให้ประชาชนเข้าใจ ถูกต้อง	นางวิภาวดา น้อยภานุศาสน์

กิจกรรมงานผู้ดูแลชั้นทางวิชาชีพ
และภาระสอนในห้องเรียน

ผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
และการป้องกันภัยธรรมชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายครุศาสตร์ สา ยุทธศาสตร์รักษากลางสังกัด กองการศึกษา และศูนย์ฯ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันภัยธรรมชาติ แมลงอันตราย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ	ปัจจัย/อุปสรรค แหล่ง	ผู้รับผิดชอบ
				ข้อเสนอแนะ	
๑. การป้องกัน อุทกภัย และอันตรียัง	๑. ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้จึงมี สามารถทำลายชุมชนได้รวม ด้วยภัยธรรมชาติตามที่ระบุ เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการป้องกันภัยธรรมชาติ	๑. สังเคราะห์ผ่านบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ การรับมือภัยธรรมชาติ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ ๓. แจ้งผู้ดูแลชั้นทางวิชาชีพ ให้ ทราบภัยธรรมชาติที่เป็นปัจจัยภัย ๔. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ การป้องกันภัยธรรมชาติ ให้กับ เหล่าชาวบ้าน วิธีการ ระเบียบ วิธี การดำเนินการทำภัยธรรมชาติ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบตามที่ ควรคุ้มครองที่จังหวัดกำหนดตั้งปี ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ พัฒนาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความรับ ผู้คนที่ต้องการร่วมภารกิจ จังหวัดนักวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นซึ่งมีประโยชน์ พัฒนาความรู้เพื่อเตรียมรับมือภัย ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ๓. แจ้งผู้ดูแลชั้นทางวิชาชีพให้ทราบ ภัยธรรมชาติที่เป็นปัจจัยภัย ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภัยธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัยที่เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่ ภัยธรรมชาติที่เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ ๕. ภัยที่เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่ ภัยธรรมชาติที่เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ	ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มีผลกระทบ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตรับผิดชอบ เป็นปัจจัยภัยธรรมชาติ จังหวัดนักวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นซึ่งมีประโยชน์ พัฒนาความรู้เพื่อเตรียมรับมือภัย ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง สถานะภัยธรรมชาติอยู่เสมอ	งานป้องกันภัยธรรมชาติ บรรเทาภัยธรรมชาติ

กิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้ทางจิตการความรู้สึกรู้สึก

และการติดตามผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ
โครงสร้าง/ภาระ/งาน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : สำนักปลัด

กิจกรรม	วิชาชีพ	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ	ปัจจุบัน/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				งานบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก	
๑. การป้องกัน และแก้ไข ปัญหามลสาร ติด	๑. ประชุมที่ชี้แจงให้ความร่วมมือ ในการจัดระบบสัญญาณเฝ้าระวัง ๒. ผู้ดูแลบุตรของครัวเรือนอิหริข์พ ชุมชนค่ายเสนาธิค ๓. ผู้เข้าร่วมค่ายเสนาธิคเข้าร่วม การสอนต่อรองดูแลเด็กผู้ช่วยครู	๑. จัดทำโครงการหรือจัดอบรม ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและลด ปัญหามลสารติดภายนอกหมู่บ้าน ๒. ประชุมในที่ที่ ๓. ประชุมในที่ที่ ๔. ประชุมในที่ที่ ๕. ประชุมในที่ที่ ๖. ประชุมในที่ที่	๑. มีการจัดทำโครงการหรือจัดอบรม ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและลด ปัญหามลสารติดภายนอกหมู่บ้าน ๒. มีการประชุมต่อรองดูแลเด็กผู้ช่วย ครูในกระบวนการสอนต่อรองดูแลเด็กผู้ช่วยครู	๑. ความต้องการของครัวเรือน ๒. เศรษฐมนิยมที่ต้องการ ๓. ความต้องการของครัวเรือน	งานบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
๒. ค่าใช้จ่าย	๕. ความคิดเห็นของครัวเรือน ๖. ค่าใช้จ่าย				

ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာ၊ ပရောင်းလွှာ၊ ၁၃၅၄

ອາກົດການບໍ່ຮ່ວມມືກອງຕັ້ງປະເທດ ປະເທດລາວ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନୀରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହାରେ ପରିଚାରିତ ହେଲା : ଯାହାରେ ଉପରେ ଦେଖିଲୁଗା ଏହାରେ ପରିଚାରିତ ହେଲା : ଯାହାରେ ଉପରେ ଦେଖିଲୁଗା ଏହାରେ ପରିଚାରିତ ହେଲା :

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

កិច្ចកម្ម	គ្រាមានត្រូវបង្កើត	ផលការដំណឹងការ		ប័ណ្ណាតាមអនុសញ្ញា និង ក្នុងការបង្កើត
		ផលការបង្កើត	ផលការបង្កើត	
៤. ការ សែនកម្រាមកំពង់ ប្រជាជាតិ	៣. ប៉ានុវង្វីតុលាកម្មប៉ែន នាមវិនិច្ឆ័យទូទៅ កំពង់ ប្រជាជាតិ និងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៣. ប៉ែបប្រកាសក្រសួងការក្រុង និងប៉ែបប្រកាសក្រសួង និងប៉ែបប្រកាសក្រសួង និងប៉ែបប្រកាសក្រសួង និងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៣. កោក្រាបាយន្ទាល់ ឬប្រើប្រាស់ ការ ឬកំពង់អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បី ការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៤. សំគាល់ដើម្បីបង្កើតការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន
គ្រាមានត្រូវបង្កើត ធនធាន	៤. ដំណឹងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៥. ដំណឹងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៥. ដំណឹងការបង្កើត ធនធាន និងការបង្កើត ធនធាន	៥. ដំណឹងការបង្កើត

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขางಡง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารและพัฒนาบูรณาissan ให้ก้าวไกล
หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารและพัฒนาบูรณาissan ให้ก้าวไกล
หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลกระทบ		ผู้รับผิดชอบ
			ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ	
๔. การบริหาร และพัฒนา บูรณาissan ให้ก้าวไกล	๑. เมืองจากเกิดสถานภัยธรรมชาติ ระบาดอย่างรุนแรง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา เด็กในสังคมชุมชน	ภาคบูรณาissan ปฏิบัติงาน โดยทั่วไป และพัฒนาศักยภาพ เด็กที่อยู่อาศัยอยู่ในเมือง	เมืองจากเกิดสถานภัยธรรมชาติ เช่น "ภัยแล้ง" 2019 ไฟฟ้าลวกสังคม ประจุบานบีรุ่นนี้ ส่งผลให้การจัดการ เรียนการสอนอยู่ในภาวะอันตราย และ ผลกระทบไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน เป็นปกติจึงทำให้ภัยแล้งสังคมนี้ ด้านการบริโภคไม่เป็นไปตาม ภูมิภาค ภัยแล้งในปัจจุบัน ภัยแล้ง ระยะนี้เป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวข้อง และขึ้นกับการอบรมเชื่อ พัฒนาคนควบคู่ไปด้วย	นางสาวศศิริสา งามวงศ์
	๒. น้ำท่วมที่บ้านเด็ก สูง	๒. ติดตามสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ประจุบานบีรุ่นนี้ ตั้งแต่เดือน ธันวาคมปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ภายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง จุดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โรคเรียบร้อยสักพัก สองครั้ง และจะ ท้องไม่คุยว่าเป็นเดือนที่เปิดการ ปิดตัวสูงสุดที่สุด ประมาณ ๗๗% เรียนการสอนแล้ว	ภาคบูรณาissan ที่ต้องรับภาระ ในการดูแลเด็กในชุมชนที่ต้องห้าม เดินทางไปโรงเรียน ทำให้เด็กขาด การเรียนการสอน แต่เด็กที่ต้องห้าม เดินทางไปโรงเรียน ต้องห้ามเดินทาง กลับบ้านเด็ก ทำให้เด็กขาดการ เรียนการสอน	๓. ติดตามสถานการณ์ความชื้นในพื้นที่สังคม เช่น "ภัยแล้ง" ที่ต้องดูแลความเสี่ยงในการ เบิกจ่ายที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด เช่น	นางสาวศศิริสา งามวงศ์

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการบริหารร่วมกับผู้ดูแลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การควบคุมโรคตื้นตื้นอุดออก เนื่องระบาดในชุมชน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผู้ทรงค่าเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
			ชื่อผู้เสนอแนะ	ปัญหา/อุปสรรค แหล่ง	
๑. ผลกระทบ โรค ไข้เลือดออก แมลงวัน	๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนที่มี แมลงวัน กำจัดไม่หมด บริเวณบ้าน รอบท่อระบายน้ำ เป็นแหล่งพัฒนาแมลงวัน	๑. มีแผนปฏิบัติในการออก ปฏิบัติงานเพื่อดูแลในพื้นที่อย่าง หมดกันโดยตลอด ทั้งหมด พัฒนาแมลงวันและประชุมหมู่บ้าน พัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจศรีษะแมลงวันอย่าง ความละเอียด ก่อนดำเนินการ	๑. คงที่ให้บริษัทฯ ดำเนินการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแล สถานการณ์ การระบุเขตของโรคอย่าง ส่วนตัว	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ที่รับมา ราชการและทำภารกิจอย่าง ในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรุบท่า บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุด กับตำแหน่งที่มีหน้าที่ตามที่มอบหมาย	นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมชาติธรรม พ.ศ.
๒. ประชุมชุมชนฯ	๓. ผลกระทบ โรค ไข้เลือดออก แมลงวัน	๓. ประเมินผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ในชุมชนได้ทันท่วงที ให้ความรู้ และวิธีการ ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ให้กับชุมชน โดยผู้นำชุมชน	๓. คงที่ให้ผู้ที่ดูแลและแก้ไขปัญหา และประสานเครือข่ายแก้ไขปัญหา อย่างรวดเร็วทันท่วงที ๔. ฝึกอบรมการสร้างภัยแล้ง ^๔ ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดย ภาคเสนา	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่รับมา ราชการและทำภารกิจอย่าง ในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรุบท่า บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุด กับตำแหน่งที่มีหน้าที่ตามที่มอบหมาย	นายวิษณุ ธรรมชาติธรรม พ.ศ.

การรายงานผลการบริหารจัดการตามมติสัมชัญชาติ

คณะกรรมการพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

องค์กรบริหารส่วนตำบลเขษ์ไวย์รัตน์ โนรนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภารกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ปัญหา/อุปสรรค แหล่งข้อมูล	ผู้ปฏิบัติงาน
๑. การป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ^{ไวรัสโคโรนา} 2019	๑. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง เป็นโรคติดต่ออันจág ผ่าน ระบบดิจิทัลไทยแลนด์ สัมมส์ ประเทศไทย ประจำปี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบ ๒. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน มาตรการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศ ให้ทราบ ๓. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน มาตรการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศ ให้ทราบ ๔. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน มาตรการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศ ให้ทราบ ๕. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน มาตรการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศ ให้ทราบ ๖. ประกาศสั่งห้ามออกเดินทาง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน มาตรการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศ ให้ทราบ ๗. เมื่อมีการพัฒนาหรือตัด งาน ประชุมเยี่ยงบ้าน ตามอง ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก ๘. กัญญาฯ ระบุเบียบ แหล่ง ที่มีสื่อสารการ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. กัญญาฯ ระบุเบียบ และห้ามติดต่อสัมมส์ เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่ เกิดขึ้นใหม่และมีรูปแบบต่างๆ ทำ ให้เข้าหากฎหมายที่ออกตั้งแต่เดิม ให้เข้าใจยากที่ออกตั้งแต่เดิม เช่น กฎหมาย แต่กฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมาย ที่เข้าใจง่าย ระบุเบียบ และ แหล่งที่มีสื่อสารการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เรื่องอ จึงต้องทำความเข้าใจในคราว ปฏิบัติงานตามกฎหมายเดิม ที่มีสื่อสารการที่ถูกเขียนไว้เป็น ^{ปัจจุบัน}	๑. กัญญาฯ ระบุเบียบ และห้ามติดต่อสัมมส์ เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่ เกิดขึ้นใหม่และมีรูปแบบต่างๆ ทำ ให้เข้าหากฎหมายที่ออกตั้งแต่เดิม ให้เข้าใจยากที่ออกตั้งแต่เดิม เช่น กฎหมาย แต่กฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมาย ที่เข้าใจง่าย ระบุเบียบ และ แหล่งที่มีสื่อสารการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เรื่องอ จึงต้องทำความเข้าใจในคราว ปฏิบัติงานตามกฎหมายเดิม ที่มีสื่อสารการที่ถูกเขียนไว้เป็น ^{ปัจจุบัน}		
๒. ดำเนินการตรวจสอบ บุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับภารกิจที่มี	๑. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มาตรฐาน DMHTT ๒. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับภารกิจที่มี	๑. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มาตรฐาน DMHTT ๒. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับภารกิจที่มี	๑. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มาตรฐาน DMHTT ๒. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับภารกิจที่มี		

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และผลกระทบต่อตามผู้ใช้บริการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ต้านภัยธรรมชาติและภัยทางงานให้กับความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ	บัญชี/บัญชีแยกประเภท ซื้อเส้นไหม	สรุปผลตรวจ
			ปัจจุบัน/ปัจจุบัน		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอ เพื่อรองรับภาระหน้าที่ของหน่วยงาน ๒. บุคลากรขาดความต้องการฝึกอบรม ๓. บุคลากรในหน่วยงานมีภาระ ความรับผิดชอบมาก ๔. บุคลากรในหน่วยงานมีภาระ ซ้ำซ้อนและหนักหนาสาหัส ๕. บุคลากรในหน่วยงานมีภาระ ซ้ำซ้อนและหนักหนาสาหัส ๖. บุคลากรในหน่วยงานมีภาระ ซ้ำซ้อนและหนักหนาสาหัส	๑. ดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่ ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ขอโอนบุคลากรมา เนื่องจาก ตำแหน่ง ๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่ง ๔. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่ง ๕. จัดอบรมให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ๖. ประเมินภาระของบุคลากร ๗. ประเมินภาระของบุคลากร	๑. นำร่างดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่ ไปคำนวณตามรอบอัตรากำลังจ้าง ๒. ขอโอนบุคลากรมา เนื่องจาก ตำแหน่ง ๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่ง ๔. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่ง ๕. จัดอบรมให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ๖. ประเมินภาระของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ๗. ประเมินภาระของบุคลากร	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอและ ไม่ครบถ้วนตามรอบอัตรากำลังจ้าง ต้องส่งระหว่างบุคลากรเข้าอบรมปฏิบัติ หน้าที่ตามรอบอัตราจ้าง	งานการเงินทั่วไป

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลขาเด้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยกเว้นที่ ๑ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การเงินและบัญชี

หน่วยงาน : กองคลัง

ร่องรอย	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
				แนวทางการป้องกัน	
๕. งานด้านการเงินและบัญชี	๑. เจ้าหน้าที่บัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ขาดความตระหนักรู้ ไม่เข้าใจวิธีการเบิกจ่ายเดือนที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการเบิกจ่ายเดือนซ้ำ หรือเดือนต่อไป การเบิกจ่ายเดือนต่อไป	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบบง่ายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีเข้าใจง่ายมากขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเดือนต่อไป	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบบง่ายให้เข้าใจง่าย ๒. ศึกษาดูร่องรอยของบัญชีเดือน ก่อนดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบในห้องเรียน (e-LAAS) รวมทั้งระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานท่างๆ มีการประเมินผลอย่างสมวัย จังหวะสั่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ที่อ้อมค้อม ความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเดือนต่อไป	เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีเบิกจ่ายเดือนที่ถูกต้องตามวาระ แต่ไม่เข้าใจคำสั่งเดือนต่อไป จึงทำให้เกิดการเบิกจ่ายเดือนซ้ำ หรือเดือนต่อไป	นางสาวรุ่งรัตน์ ธรรมชาติ (ผู้รับผิดชอบ)

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภารติติดตามผู้สำรวจบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขายางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการพัฒนาธุรกิจการน้ำหน้าตามเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลกระทบต้านภัยธรรมชาติ		รับผิดชอบ
			ปัญหา/อุบัติเหตุ และชื่อสถานที่	รับผิดชอบ	
๑๐. งานสสส. แหล่งที่มาเงิน ทั่วไป	ระบบเบิกจ่ายเงินปล่อยชุดอยู่ สูงกว่าที่กำหนด เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเบิกจ่ายค่าเชื้อโรคที่ได้ มาแล้ว เนื่องจากความต้องการที่จะได้ มาในคราวนี้ จึงไม่มีมาตรการรักษาไว้ที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามภาระ ของตน แต่ต้องสั่งการที่ถูกย้ายออก อย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามภาระ ของตน และห้ามต้องสั่งการที่ถูกย้ายออก อย่างเคร่งครัด	๑. ระเบียบภาระเบิกจ่ายและตรวจสอบการทำ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเบิกจ่ายค่าเชื้อโรค ที่ได้รับมาแล้ว พยายามรักษาไว้ที่ผู้ ปฏิบัติงาน จึงไม่มีมาตรการรักษาไว้ที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามภาระ ของตน แต่ต้องสั่งการที่ถูกย้ายออก อย่างเคร่งครัด	๑. งานพัสดุและ ระบบเบิกจ่าย	๑. งานพัสดุและ ระบบเบิกจ่าย

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์กรที่ ๒ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานให้ดีขึ้นตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลกระทบภัยธรรมชาติ	ผู้รับผิดชอบ
			ปัญหา/อุปสรรค แหล่งข้อมูล	
๑๑. การซื้อขายที่ดินและค่ามรรคความเสี่ยง ที่ดิน แบบรับซื้อขาย โดยบอร์ดของรัฐ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านกฎหมาย ภาษี และระบบธุรการที่มีประสิทธิภาพ ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้ทราบข้อความของกฎหมายภาษีได้ ๓. ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายที่ดิน ให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ๓. ฝึกอบรมให้ลูกค้าทราบข้อความของกฎหมายภาษี ๔. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าของที่ดินให้เข้าใจว่าจะดำเนินการซื้อขายที่ดินตามกำหนดเวลา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพด้วย ความรอบคอบ ๒. นำกรอกหนังสือที่มีเพื่อเป็นการบริการ และการติดต่อ ๓. ฝึกอบรมให้ลูกค้าทราบข้อความของกฎหมายภาษี ๔. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าของที่ดินให้เข้าใจว่าจะดำเนินการซื้อขายที่ดินตามกำหนดเวลา	ผู้อำนวยการบัญชีและผู้จัดการ บัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการบัญชี

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลเขายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงสร้าง/กิจกรรม/งาน : การประชุมรำคาณและการคุ้มครองราษฎร์

หน่วยงาน : กองทะเบียน

ภารกิจ	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลกระทบ&วิธีเฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ
			ผลกระทบ&วิธีเฝ้าระวัง	
๑๓. กิจกรรม ประเมิน_raca และกิจกรรม คุ้มครอง_raca	ขาดทุนเงินลงทุน_raca ก่อสร้างเสื่อมสภาพอย่าง รวดเร็วตามกำหนดเวลา ของโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทักษิณ์ การคุ้มครอง_raca และสืบสาน และเปรียบเทียบ หนังสือสั่งการที่ได้รับช่อง อยู่เสมอ ๒. เจ้าหน้าที่มีภารใต้ดู管理ตรวจสอบ เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป หน่วยงานที่ซื้อขายอิสระอยู่เสมอเท่านั้น ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	กำชับบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ระบบภายใน หนังสือสั่งการที่ได้รับช่องให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คำแนะนำ สอดคล้องกับความเป็นจริง ๓. เจ้าหน้าที่มีภารใต้ดู管理ตรวจสอบ หน่วยงานที่ซื้อขายอิสระอยู่เสมอเท่านั้น ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	กอสช่าง

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยกเว้นการพัฒนาและบริการในพื้นที่ไม่มีความเป็นศูนย์
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานอุตสาหกรรมและดุษจิราภิบาล
ผู้รายงาน : กองช่าง

เรื่องรายงาน	ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ		
๑๙. ๗๘ อุตสาหกรรม คงคุณภาพ ก่อสร้าง	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูก ควบคุมของสิ่งแวดล้อม เช่นพลาสติกและขยะ เกิดความล่าช้าขาดความ คุณภาพ	๑. มีการจัดตั้งบศก. ๒. ซ่อมแซมที่ดินและปืนยับ หัวดูดมาด้วย และซื้อปืนยับตืออย่าง เคร่งครัด	๑. ฝึกอบรมบศก. ๒. ประเมินปริมาณของดินที่กำจัด กันหลังการรื้อถอนทำให้ดินสกปรก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงต้องตรวจสอบ ดำเนินการรื้อถอน (ถ้ำ) ผู้รายงาน เข้ามามปฏิบัติงาน	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูก เพียงคนเดียว และรักษาความสะอาดใน ผู้รายงาน ทางผู้รายงานขอสงวน กันหลังการรื้อถอนทำให้ดินสกปรก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงต้องตรวจสอบ ดำเนินการรื้อถอน (ถ้ำ) ผู้รายงาน เข้ามามปฏิบัติงาน	กองช่าง

**การทบทวนแผนกรบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กร/กิจกรรม/งาน : การจัดทำและพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน : สำนักปลัด
วิจารณ์ : การจัดทำและพัฒนาชุมชน**

ข้อบอกราชการที่ ๓ ขอกำชับตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำและพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

วิจารณ์ : การจัดทำและพัฒนาชุมชน

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงหลัก	แนวทางมาตรฐานปฏิบัติ
		ก่อภารต้ามภาร	ผลกระทบ	ผลกระทบ		
๑	๑. ประชานาญและภัยคุกคาม ไม่ได้รับการจัดทำอย่างทั่วถ้วน เพียงอย่างเดียว	๓	๓	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. รวมรวมประชานาญและภัยคุกคามที่ ไม่อยู่ในชุมชนไว้ในภัยคุกคามทั่วไป ทั่วไป เช่น กันชน ผู้คนบ้าน ที่มาเข้า ร่วมการประชุม ซึ่งเป็นครัวประชุมพื้นที่ ที่ประชานาญในพื้นที่ตระหนักสึ้ง ความสำคัญ และประยุตณาช่องทางเข้า ร่วมประชุมและภัยคุกคามร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างมากยิ่งขึ้น ประชานาญและภัยคุกคามที่ต้องการจะรับ ให้เข้าร่วงประชานาญเป็นที่ยอมรับ การดำเนินชีวิตและการดำเนินการ
	๒. ประชานาญที่ต้องการจะรับ ประชานาญและภัยคุกคามที่ต้องการจะรับ แต่ไม่สามารถรับประชานาญได้ การดำเนินชีวิตของตนอย่างมากยิ่งขึ้น ประชานาญไม่กล้าแสดงออกหากไม่ได้ ผลประโยชน์ร่วมในภารต้ามภาร ๓. มีภารต้ามภัยคุกคามที่ต้องการจะรับ อยู่บ่อยครั้ง	๒	๒	๒		๒. รวมรวมประชานาญและภัยคุกคามที่ ไม่อยู่ในชุมชนไว้ในภัยคุกคามทั่วไป ทั่วไป เช่น กันชน ผู้คนบ้าน ที่มาเข้า ร่วมการประชุม ซึ่งเป็นครัวประชุมพื้นที่ ที่ประชานาญในพื้นที่ตระหนักสึ้ง ความสำคัญ และประยุตณาช่องทางเข้า ร่วมประชุมและภัยคุกคามร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างมากยิ่งขึ้น ประชานาญไม่กล้าแสดงออกหากไม่ได้ ผลประโยชน์ร่วมในภารต้ามภาร ๓. มีภารต้ามภัยคุกคามที่ต้องการจะรับ อยู่บ่อยครั้ง

**การทบทวนแผนภูมิการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการส่วนตัวของเข้าเมือง อ้าวเมืองไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน การศึกษา และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันอุทกภัย ตรวจสอบศักดิ์

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม : การป้องกันอุทกภัย ตรวจสอบศักดิ์

ลำดับ	ความเสี่ยงและจัดการเสี่ยง	ค่าตัดแบ่งความเสี่ยง				ลักษณะ เสี่ยงหลัก ที่พบ	มาตรการป้องกัน
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่คาดเดาได้ เช่นภัยธรรมชาติทางอากาศ เช่นฟ้าผ่า ฝนตกหนัก ภัยธรรมชาติทางมนุษย์ เช่นโจรภัย ภัยอาชญากรรม ภัยจากมนุษย์ เช่นเป็นปัจจัยภัยของคน ๒. มีจุดน้ำที่ไม่สามารถอ่อนน้อมกว่าดิน เป็นปัจจัยภัยของการรักษาภัยทางด้านน้ำ เช่นน้ำท่วม น้ำท่วมที่มาจากน้ำที่ตกลงมาต่อเนื่องกัน ๓. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับรู้ได้ เช่นฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติทางมนุษย์ เช่นโจรภัย ภัยอาชญากรรม ภัยจากมนุษย์ เช่นเป็นปัจจัยภัยของคน	๓	๗	๗	๒	(ปานกลาง)	ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับรู้ได้ เช่นฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติทางมนุษย์ เช่นโจรภัย ภัยอาชญากรรม ภัยจากมนุษย์ เช่นเป็นปัจจัยภัยของคน ๒. ภัยธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เช่นฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติทางมนุษย์ เช่นโจรภัย ภัยอาชญากรรม ภัยจากมนุษย์ เช่นเป็นปัจจัยภัยของคน

**การทบทวนและการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลเขยาด อำเภออยุธรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ขุนทดสถานที่ ๓ ถ.สุธรรมราษฎร์ หมู่๑๙ ตำบลเขยาด อำเภออยุธรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงสร้าง/กิจกรรม/งาน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย灾害พืชดี

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย灾害พืชดี

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ตัวแปรแสวงหาความเสี่ยง			ลักษณะความเสี่ยงที่หล่ออุด	แนวทาง/มาตรการนำไปต่อไป
		ก่อภารต้าเมือง	หลังการดำเนินการ	โอกาส		
๓	๑. ประปาชน้ำไม่夠ครัวเรือนใช้ใน การผลิตบางส่วนขาดหายสาหัส ๒. ผู้เชื้อเชื้อโรคติดต่ออิหริพัฒนา ผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้สูบพืชอุบัติภัยยาเสพติดเป็นภัยต่อ บุตรสาวของตน ๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบใน ระบบยางต่อการดำเนินชีวิตของคนใน ครอบครัว ทำให้เกิดทางเลือกอย่างเดียว ภัยอาชญาค ๕. ความตึงเครียดของแหล่งผลิตกรรม เสียงแบบต่างๆ ๖. คำแนะนำที่ดี	๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑ ๒ ๓	โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ โอกาส	ความต้องการของแหล่งผลิตกรรมต้องแบ่ง ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นและขยายฐาน ผลประกอบการที่มีเพียงที่ ประสงค์จะดำเนินการ ๗. ประมงด้วยตนเองและผู้ประกอบการ ทำการจัดตั้งห้องแม่และห้องพ่อวันเดียว ได้ด้วย	๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและรักษา โรคติดต่อทางชุมชนและชุมชนที่ ไม่ประสงค์จะดำเนินการที่ ๒. ประมงด้วยตนเองและผู้ประกอบการ ทำการจัดตั้งห้องแม่และห้องพ่อวันเดียว ได้ด้วย

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลเบตง อ่ามหาอยบุรี จังหวัดปะจังวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๔

ขุนทดศาสตร์ที่ ๓ บุญคราษฐ์กรพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การส่งเสริมประชาชุมชนผู้ยากไร้ เด็กพิพาก คณบรา คานพก แม่บูชาพากาม

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม : การส่งเสริมประชุมผู้ยากไร้ เด็กพิพาก คณบรา คานพก และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	ดาวน์โหลดแบบจัดยังไง	ค่าตอบแทนความเสี่ยง			สำหรับความเสี่ยงที่หล่ออุ่น	แนวทาง/มาตรการนำไปใช้ได้ดี
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลกระทบ		
๑	๑. จ้านวนผู้เดือนสมบัติ ไม่มีเงินไว้ใช้ซื้อขายฯ หาเงินครัวในส่วนเดือน ๒ ไม่สามารถดำเนินการต่อจัดหางานได้	๑. ผู้เสียหายรับประทานอาหารที่ร้านอาหารถูกกฎหมายได้	๑. ผู้เสียหายรับประทานอาหารที่ร้านอาหารถูกกฎหมายได้	๑. ผู้เสียหายรับประทานอาหารที่ร้านอาหารถูกกฎหมายได้	๑. การตรวจสอบรายการเบ็ดเตล็ดของร้านอาหารที่ร้านอาหารถูกกฎหมายได้	๑. จ้านวนผู้เดือนสมบัติ ไม่สามารถดำเนินการต่อจัดหางานได้
	๒. ผู้เสียหายเดือนสุดท้าย หาเงินไม่ได้ ขาดรายได้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ไม่สามารถดำเนินการต่อจัดหางานได้	๒. จ้านวนผู้เดือนสุดท้าย หาเงินไม่ได้ ขาดรายได้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ไม่สามารถดำเนินการต่อจัดหางานได้	๒. จ้านวนผู้เดือนสุดท้าย หาเงินไม่ได้ ขาดรายได้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ไม่สามารถดำเนินการต่อจัดหางานได้			

รายงานประจำเดือนการบริหารจัดการคุณภาพเชิงบวก
องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาตัวเอง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม : การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาตัวเอง

ลำดับ ข้อมูล	ความเสี่ยงและจัดการเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
		โอกาส	ผลกระทบ	อุปสรรค		
๕	ไม่สามารถติดต่อภารกิจภารกิจของทางราชการได้ ตามกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ปี 2019 ไปจนที่ ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ทำการ ติดต่อเรียกใช้เอกสารสื่อสารทางโทรศัพท์ ต่อ กต. สพฐ และ สพด. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบเป็นไปปกติซึ่งมีภาระดูแล ทักษะเรียนรู้ภาระสอน จึงอาจเกิดความ ผิดพลาดในการทำให้ครุภารเป็น ค่าใช้จ่ายต่อภารกิจภารกิจในแต่ละ ค่าใช้จ่ายต่อภารกิจภารกิจในแต่ละ	๓	๓	๓	๓	(๓)

การทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรธุรกิจรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการกิจกรรมฯ : การควบคุมโรคติดต่อในครอบครัว เตรียมป้องกันโรคติดต่อ

หน่วยงาน : สำนักปลัด
กิจกรรม : การควบคุมโรคติดต่อในครอบครัวและระยะใกล้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการกิจกรรมฯ : การควบคุมโรคติดต่อในครอบครัว เตรียมป้องกันโรคติดต่อ

หน่วยงาน : สำนักปลัด
กิจกรรม : การควบคุมโรคติดต่อในครอบครัวและระยะใกล้

ลำดับ	ความเสี่ยงและอุปสรรค	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลักษณะ เสี่ยงหลัก ที่พบ	แนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
		ก่อนการดำเนินการ	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑. สถานภาพเด็กในบ้านชนเผ่าเมือง น้ำจางและเชียงใหม่เป็นไปอย่าง ที่อยู่อาศัยเป็นแบบหลังเพาะพันธุ์ อย่างถาวร ๒. ประชาชนชาติความตระหนักรถ บังคับใช้การโรคติดต่อในครอบครัว ๓. ประóstานั้นไม่ได้รับการป้องกัน และการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังอย่าง เคร่งครัด	๑ ๓ ๕	๑ ๗ ๗	๒ ๗ ๗	๑ ๗ ๗	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ที่รักษา ราชบัณฑิตยานุรักษ์ไม่ดี ตำแหน่งโดยตรง ซึ่งต้องสร้างระบบการทำงาน มีความรู้ความสามารถรองรับที่ดี หน้าที่ตามภาระอย่างชำนาญ	๑. ไม่แผนปฏิบัติงานจัดที่มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ สารคดีนี้จะอยู่ในความเสี่ยง ประชุมทุกสัปดาห์เพื่อกำหนดที่ต้องดำเนินอย่าง ทั่วถ้วน เพื่อให้ประชุมทุกสัปดาห์ ความพร้อมอ่อนวยความสงบเจรา ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. มีการบูรณาการการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออย่างทันท่วงที ทุกวัน

**การทบทวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรสำนักงานตบเทาและจังหวัดประจวบศรีสุราษฎร์ฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และครุภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบูรณาissan์และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ภารกิจ : ภารกิจภายนอก บริหารจัดการ จังหวัดประจวบศรีสุราษฎร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	มาตรการดำเนินการ			สำนักความเสี่ยงที่หล่ออยู่	แนวทาง/มาตรฐานการที่นำไปสู่ไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
๓	๓. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่อต่อตาย ผ่านระบบทางเดินหายใจ การลามตัว การสัมผัส ประสานชุมชนและเดินทางไปต่างประเทศ หรือระมัดระวัง ๔. ประชากรบางกลุ่มที่ไม่เข้ามาในจังหวัดที่มีการบูรณาissan์และเฝ้าระวัง รวมถึงบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จังหวัดอื่นที่มีการแพร่ระบาดอยู่ รวมถึงบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	๓a. ออกสัมภาระเดินทางกลับประเทศ เดินทางกลับมา	๓a. เนื่องจากภาระทางการแพทย์ระดับชุมชนที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและปฏิบัติหน้าที่ จัดการสูบน้ำยา ตรวจแบบเบื้องต้น แหล่งที่ติดเชื้อ ด้วยตนเอง ประเมินอาการ ประเมินผลตรวจสืบสานติญาณ นำตัวสูบสานติญาณ เร่งรีบส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้เป็นภาระที่มีความรับผิดชอบที่ห้าม避けไม่ได้	๓b. ออกสัมภาระเดินทางกลับมา	๓b. ออกสัมภาระเดินทางกลับมา	๓. ประยุตณ์การเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมา และห้ามสักครั้งการเดินทางกลับมา เนื่องจากภาระทางการแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวัง
						๔. ดำเนินการเฝ้าระวังความพร้อมที่บุคลากร เตรียมความพร้อมที่ดี ให้สอดคล้องกับภาระที่มีอยู่ ด้วยวิธีของบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ ศักยภาพด้านภาษาไทย ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนความรับผิดชอบที่ต้องรับ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมชน อำเภออยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยกเว้นที่ ๑ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารงานดูแลศูนย์ฯ

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ตัวแคมป์นความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง มาตรการป้องกัน	
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลกระทบ			
รายการ	ผลกระทบ	เอกสาร	ผลกระทบ	หน่วยงาน	ลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง มาตรการป้องกัน	
๔	๑. บุคลากรในหมู่บ้านไม่สามารถเดินทางออกและเข้ามาได้ตามกำหนดเวลาของบุคลากรในหมู่บ้านได้ตามกำหนดเวลาของบุคลากรในหมู่บ้าน	๓	๓	๓	๓	๑ (ปานกลาง)	๑. ดำเนินการสร้างบ้านใหม่เพื่อย้ายบ้าน ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปา ๒. บุคลากรในหมู่บ้านจะต้องเดินทางกลับบ้านทุกวัน ทำให้บุคลากรไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ตามกำหนดเวลาของบุคลากรในหมู่บ้าน ให้บุคลากรเดินทางกลับบ้านทุกวัน

**การพำนภรณ์แผนกรบ บริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแಟ อำเภออยุธรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงินและบัญชี

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม : งานต่างการเงินและกิจการบัญชี

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	คาดคะเนความเสี่ยง				คำแนะนำ/มาตรการนำไปต่อไป
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลกรอบ	ลักษณะ	
๙	๑. เจ้าหนี้ที่ไม่รับผิดชอบปัจจัย ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสภาวะใน ชั้มต่อไปการตัดทำบัญชีอย่างระรับ บัญชีคอมพิวเตอร์หรือห้องครัว ประกอบด้วยห้องซึ่ง (E-AAS)	๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓	๑ ๒ ๓	แบบสถา	๑. เจ้าหนี้ที่ไม่รับผิดชอบปัจจัย ความเสี่ยง และทักษะ ในชั้มต่อไป ตัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ประกอบด้วยห้องซึ่ง (E- AAS) ๒. ระบบบัญชีจะเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ติดตามไม่ทันใจและขาดความรู้ อัมมูลค่าทางความไม่แน่นอน การ ปรับปรุงจะเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ ประเมินความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ
						๒. สำเร็จหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อ เพิ่มความรวดเร็ว ความแม่น้ำใจในการ ปฏิบัติงานต่อไป

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเชียงใหม่รุ่น ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ขพธศก้าสต๊ท ๑ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
หน่วยงาน : กองศรี๑
กิจกรรม : งานพัฒนาและเบียนทรัพย์สิน

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	គิจกรรมแผนความเสี่ยง			ลักษณะภัยคุกคาม และผลกระทบ	แผนทางมาตรการในการป้องกัน
		กิจกรรมตามภาระ	หลักการดำเนินการ	ผู้ทรง匈		
๑๐	ระบบที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา ทำให้เกิดปัญหานิติกรรมความรุนแรง นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย	๒	๓	๒	๑ (ประธาน)	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามภาระ ของตน แต่ละคนต้องรับผิดชอบที่ หายช่องอย่างเคร่งครัด ๒. สังจ้างหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรการบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อําเภออยุธบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยกเว้นการพัฒนาการและบริหารงานให้ไม่คำนึงถึงความเป็นมิตร

โดยการก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม : การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	ความเสี่ยงและจัดการเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในการป้องกัน
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลกระทบ		
๑๑	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความรักษา อุปกรณ์ทางการเมืองและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก แต่ก็สามารถรักษา ^๑ ๒. ไม่สามารถติดต่อลูกจ้างของพ่อแม่ให้ มาสำรองภาระดูแลองค์กรฯ ได้	๒ ๓	๑ ๗	๑ ๓	๑. ๒. ๓.	๑. ยังคงขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความรักษาอุปกรณ์ทางการเมืองและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก แต่ก็สามารถรักษา ^๑ ๒. กำลังดำเนินการให้ปฏิบัติตามด้วย ความรับชอบ ๓. ขาดการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ การบริหารงานที่ดีขององค์กรฯ มาก หากบอย่างสูงไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริษัทส่วนตัวบลูเบด อิ่มเกอญปรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดำเนินการพัฒnamาระบบบริหารงานในประเทศความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การประเมิน_risks และการค้นคว้าทางการเงิน

หน่วยงาน : กองบัญชี

กิจกรรม : การประเมิน_risks และการค้นคว้าทางการเงิน

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการนำไปต่อไป
		ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ	ผลกระทบ		
๑๗	ธุรกิจไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกอาจทำให้เกิด [*] ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รุนแรง มาก	๓	๑	๓	๑	๑ ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสามราย ทำการคำนวณคาดการณ์ตามแบบรากฐานเดิม จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่หากขาด งบประมาณ หนี้สือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่ส่วนอื่น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้นำการติดตามมูลค่าหักภาษี เพื่อยกปรับราคาสินค้าและส่งกับ โดยทั่วไป สำหรับสินค้าที่ขายดี หน่วยงานที่ซื้อต้องอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอให้ ทราบเป็นอย่างดีที่สุด

**การพิจารณาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการค่าวัสดุเสื่อม
ของค่าใช้สอยสำนักงานสำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดำเนินการพัฒนาการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองฯฯ

กิจกรรม : งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	คาดคะเนนค่าวัสดุเสื่อม				ลักษณะ เสี่ยงหลัง อภิธาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการแก้ไข
		ก้อนกรวดหินมาก	หลังการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ			
๓๓	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิด ความคุ้มครองให้อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัทงานทำให้เกิดความเสียหาย ขาดความต่อตัว	๒	๔	๑	๕	(ปานกลาง)	บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามกำหนดเพียง คนเดียว และชักจูงการทำงานของทีมงาน ซึ่งหากมีงานก่อสร้างพร้อมกันหลาย โครงการอาจทำให้งานล้าช้าและอาจเกิด ชื้อผิดพลาดได้ จึงเป็นผลการดำเนินการรับ โอน (เย้ายา) ผอ.กอสฯฯจะเข้ามาปฏิบัติงาน	๓. มีการจัดตั้งต่อปีความต่าคัญของ ๗๙. ๔. เจ้าหน้าที่ศึกษาและประเมิน ภัยภัยหมาย และถือปฏิบัติตาม มาตรฐานดูแล

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เที่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อดือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงมีความเพียงพอ เห็นควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ตี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑. การจัดทำแผนพัฒนาท่องถิ่น

๑.๑.๑. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนยังน้อยอยู่ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาเข้าร่วมการประชุม

๑.๒. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย

๑.๒.๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

๑.๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

๑.๓.๑. ความคึกคักของแพทย์ในแต่ละพื้นที่

๑.๔. การลงเอยของผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

๑.๔.๑. มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ

๑.๕. การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๕.๑. ภูมิภาคฯ ขาดแคลนบุคลากร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน จึงต้องศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

๑.๖. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระดับโรคติดต่อ

๑.๖.๑. ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่ง โดยตรงปัจจุบันเป็นการรักษาราชการแทน

๑.๖.๒. ประชาชนบางรายในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและกำจัดยุงลายอย่างเต็มที่

๑.๗. การระจับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๑.๗.๑. ภูมิภาคฯ ขาดแคลนบุคลากร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน จึงต้องศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ไม่สามารถรักษาราชการแทน

๑.๗.๒. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่และแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่อาจติดเชื้อได้ขณะปฏิบัติหน้าที่

๑.๙. การบริหารงานบุคคล

๑.๙.๑. บุคลากรมีไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรตามตำแหน่ง โอน (ย้าย) มาบรรจุแต่ตั้ง

๑.๙. งานด้านการเงินและการบัญชี

๑.๙.๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบัญชีขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนห้องถิน (e-LAAS)

๑.๑๐. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๑๐.๑ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

๑.๑๑. การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

๑.๑๑.๑ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผ่นที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๑๒. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑๒.๑ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๑๓. การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

๑.๑๓.๑ รายละเอียดการคำนวณราคากลางบางรายการไม่สอดคล้องกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด เพราะราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน

๒.๑.๑. ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำประชาคม

๒.๑.๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของตนเอง

๒.๒. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย

๒.๒.๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในการเข้ารับจับเหตุน้ำท่วมฯ

๒.๒.๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

๒.๓.๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

๒.๓.๒. ประสานขอความร่วมมือตำรวจนักนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

๒.๔. การสังเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

๒.๔.๑. การตรวจสอบจากทะเบียนรายภูมิอำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินช้าช่อน

๒.๔.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด

๒.๕. การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๕.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒.๕.๒. เจ้าหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๖. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระจับ โรคติดต่อ

๒.๖.๑. สรุรหานบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรวจกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง manpower ของบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒.๖.๒. จัดโครงการลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๒.๖.๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ

๒.๗. การระจับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒.๗.๑. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน

๒.๗.๒. ให้ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อต้องออกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒.๘. การบริหารงานบุคคล

๒.๘.๑. ดำเนินการสรรหา รับโอนย้าย ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ

๒.๘.๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

๒.๙. งานด้านการเงินและการบัญชี

๒.๙.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๒.๑๐. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๑๐.๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๑๐.๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

๒.๑๑. การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

๒.๑๑.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑๑.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

๒.๑๒. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑๒.๑. สรุรหานบุคคลากรให้เพียงพอตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๑๓. การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

๒.๑๓.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑๓.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

ลายมือชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายวัฒนา สีสังข์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปช ๗๓๐๑/-

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์กรบริหารส่วน ตำบลเขาแดง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บันดีนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ เสรีจสิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน เห็นควรนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา เสี้งสุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา เสี้งสุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาธิการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

← ใบหน้าไม่สามารถอ่านได้

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ใจดีด้วยการทางท่านที่ดีมาก

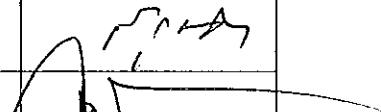
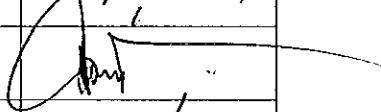
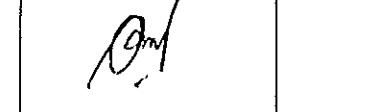
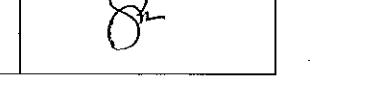
(ลงชื่อ)

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรพล แสงกล้า	ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล	
๒	นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เมธ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓	นายอภิเดช เพชรอุ่ย	นายช่างโยธาชำนาญช่าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔	นางสาวดรุณวรรณ กระจั่งศรี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๕	นางสาวรัตนา เสี้้งศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล	แสงกล้า	ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวสุวิตรัตน์	วงศ์เนร	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นายอภิเดช	เพชรอยู่	นายช่างโยธาชำนาญางาน รักษาการแทน	คณะกรรมการ
		ผู้อำนวยการกองซ่อม	คณะกรรมการ
๔. นางสาวดุณวรรณ กระจั่งศรี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		คณะกรรมการ
๕. นางสาวรัตนा	เสี้ยงสุน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมารับรองค์ประชุม นายสุรพล แสงกล้า ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ประธานคณะกรรมการเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วน
ตำบลเขาแดง

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งแต่ละส่วนราชการได้ระบุความเสี่ยง ประเมิน
ความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวม
จัดทำรูปเล่มร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มาเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการซึ่งแจงรายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้

/บทที่ ๑...

บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- นิยามความเสี่ยง

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- พัณฑกิจการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์
- โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การประเมินผลกระทบความคุมและการจัดการความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผลกระทบภายนอก

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น

๕.๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑)

ทุกกองและส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่องค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด ตามแบบ RM ๐๑ จำนวน ๑๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๒. กิจกรรมด้านการป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๔. กิจกรรมการลงเรื่องที่ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๕. กิจกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๖. กิจกรรมการควบคุมโรคให้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง

๗. กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๘. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๙. กิจกรรมด้านการเงินและการบัญชี ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๐. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียน ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๑. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๒. กิจกรรมการประมาณราคากลางและการคำนวณราคากลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๓. กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง

๕.๒ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)

ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินการมาตรวจสอบและระบุความเสี่ยง แบบ (แบบ RM0๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่องค์กร รุนแรงมากน้อยเพียงใด แล้วกำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามแบบ RM - ๐๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แบบ RM - ๐๓)

ทุกกองและส่วนราชการ นำมาตราการการบริหารความเสี่ยงวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาตาม แบบ RM - ๐๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

บทที่ ๖ การรายงาน ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้กำหนด แบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานผลและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑) เพื่อให้ทุกกองและ ส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุผลการดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๓) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการรายงาน ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนา เสี้้งสุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการ