



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปช ๗๓๑๐๑/๓๕๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน เห็นควรนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสาวรตนา สังข์สู่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

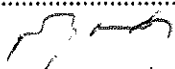
(ลงชื่อ)


(นายรุกรูญณี เอกวัตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

.....
นายสุรพล แสงกล้า

(ลงชื่อ)


(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

.....
นายบุญชา สีอเหลือง

(ลงชื่อ)


(นายบุญชา สีอเหลือง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๔)	๔ - ๑๘
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕)	๑๙ - ๔๐

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด
- ๒.๒ เพื่อให้ทราบว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๒.๓ เพื่อเป็นการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ๒.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาปรับปรุงและ ประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สามารถทำให้การจัดการความเสี่ยงบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๓.๒ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓.๓ สามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม

๔. ประโยชน์ของรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลของปัญหาและอุปสรรค โดยมีแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาจัดการความเสี่ยงและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ดังนี้

๔.๑ ช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้องการที่จะยอมรับ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้องค์กรสามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และโอกาสของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๓ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๔ ทำให้บุคลากรภายในองค์กรเห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ และมีความเข้าใจถึงเป้าหมายภารกิจหลักขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๕ องค์กรมีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา มากำหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๖ องค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม การตัดสินใจของผู้บริหารที่มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

บทที่ ๒

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕)
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบการจัดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศเสียงตามสาย บ้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๓. โครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการทบทวนเป้าหมายใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๔. การประชุมภาคหมู่บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	<p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานทำงานกับผู้นำท้องที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา ที่แจ้งวัตถุประสงค์ของ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจ</p>	๑. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานทำงานกับผู้นำท้องที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>๒. มีการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น ประกาศเสียงตามสาย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และ ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p>	๘๐%	การเข้าร่วมประชุมของประชาชนยังน้อย อยู่ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาเข้าร่วมการประชุม จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ และ ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองยิ่งขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๒.	การป้องกัน อุทกภัย และอัคคีภัย	<p>๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ ในการรับมือภัย ธรรมชาติ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ หน้าที่อยู่เวรยาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด</p>	พ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ หน้าที่อยู่เวรยามในช่วง วันหยุด</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธา รณภัยเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ หน้าที่อยู่เวรยามในช่วง วันหยุด</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธา รณภัยเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด</p>	๘๐%	ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นไม่สามารถ ควบคุมได้จึงไม่ สามารถกำหนดระดับ ความรุนแรงของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอก จึงเห็น ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรม พัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมรับมือกับ สถานการณ์อยู่เสมอ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓.	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่ ๒. ประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและแจ้งรางวัลกลุ่มเสี่ยง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานสวัสดิการสังคม	๑. มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่ ๒. มีการประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและแจ้งรางวัลกลุ่มเสี่ยง	๑. มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่ ๒. มีการประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและแจ้งรางวัลกลุ่มเสี่ยง	๙๐%	ความถี่ที่คณะองและพฤติกรรมเดียนแบบตามลือต่าง ๆ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔.	การส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน ถ้าจำเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานสวัสดิการสังคม	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษากฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการให้ทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ติดตามประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> มีการศึกษากฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการให้ทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 	๙๐%	ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้ มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕.	การควบคุมโรคใช้เลือดออกและระบบโรคติดต่อ	<p>๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดทีมในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันและประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นสารเคมีอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันแก่ประชาชน</p> <p>๓. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานเครือข่ายแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันเวลา</p> <p>๔. มีการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน</p> <p>๕. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ต.ค. ๖๕ -</p> <p>ก.ย. ๖๖</p>	<p>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ล้อม</p>	<p>๑. ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันและประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีป้องกันโรคใช้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันและประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีป้องกันโรคใช้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>	๙๐%	บุคลากรปฏิบัติงานยังเป็นผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖.	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. ดำเนินการสรรหา (ย้าย) ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่กำหนด</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานการเจ้าหน้าที่	<p>๑. มีการขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่และได้บุคลากรมาบรรจุในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. บุคลากรมาบรรจุในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย</p>	๑๐๐%	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๗.	งานด้านการเงินและการบัญชีที่สำคัญ	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นผู้มอบใบการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานการเงินและบัญชี	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นผู้มอบใบการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการ อยู่เสมอ</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๒. มีการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการ อยู่เสมอ</p>	๙๐%	เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รวมทั้งระเบียบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘.	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	๙๐%	<p>ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน จึงเห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๘.	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ</p> <p>๓. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี</p> <p>๔. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๕. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ฝ่ายพัฒนา และ จัดเก็บ รายได้	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบ</p> <p>๒. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี</p> <p>๓. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๔. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้</p>	<p>๑. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๓. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้</p>	๙๐%	เสียภาษีบางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่และข้อมูล การติดต่ออาจมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้มาชำระภาษีได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐.	การประมาณราคาและราคากลาง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง และศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคาสต็อคก่อสร้างกับหน่วยงานที่ใช้ข้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คำนวณราคาสต็อคก่อสร้างด้วยความเป็นจริง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คำนวณราคาสต็อคก่อสร้างด้วยความเป็นจริง</p>	๙๐%	<p>การผันผวนของราคา น้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบต่อโครงการที่ได้ดำเนินการประมาณราคาไปแล้ว ไม่ตรงกับปัจจุบัน และต้องเร่งดำเนินการประมาณราคาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยต้องลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา</p>

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๑.	งาน ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง	๑. มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๙๐%	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างมีเพียงคนเดียว และรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ทากมิ่งงานก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการอาจให้งานล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงเห็นควรดำเนินการรับโอน (ย้าย) ผอ.กองช่างเข้ามาปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒.	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๑. ปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	๑. มีการปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. มีการติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ	๑. แผนการตรวจสอยภายใน ๒. มีการติดตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ	๙๐%	จากระเบียบกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายบัญชา เลือเหลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการ/วิธีปฏิบัติไปสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแต่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำ ๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลง	๒	๓	๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ๒. รมรจค ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ถึง ความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและ	๑. ผู้บริหารมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประสานการทำงานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำประชาคม ๓. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้	๒	๓	คงที่	การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนยังน้อยอยู่ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาเข้าร่วมการประชุม จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วม	√		๑. รมรจค ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุม และการประชาสัมพันธ์ ๓. โครงการความร่วมมือจาก ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.บ.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบตีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		งบประมาณอยู่บ่อยครั้ง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ๓. โครงการต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง โดยมี การทบทวน เป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๔. การประชาคมหมู่บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ๕. ประเมินความสำเร็จของโครงการพร้อม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ประชาชนเข้าใจ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	โดยมีการ ทบทวน เป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. การประชาคมหมู่บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ๔. ประเมิน ความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๒.	การป้องกัน อุทกภัย และอัคคีภัย	๑. ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ สามารถควบคุมได้ จึงไม่สามารถ กำหนดระดับความ รุนแรงของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่ง เป็นปัจจัยภายนอก ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ รับแจ้งเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ต่าง ๆ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด ๔. การให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่าง ๆ อาจเกิดอันตราย	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	๑. ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในการรับมือภัย ธรรมชาติ ๒. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรยาม ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยเพื่อให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กำหนด	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรยามในช่วง วันหยุด ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ ภัยเพื่อไปเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ กำหนด	๒	๓	๒	ลดลง	ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นไม่ สามารถ ควบคุมได้จึง ไม่สามารถ กำหนดระดับ ความรุนแรง ของภัย ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัย ภายนอก จึง เห็นควรส่ง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้า รวมอบรม พัฒนาความรู้ เพื่อเตรียม รับมือกับ สถานการณ์ อยู่เสมอ	√	๑. ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และ ประสบการณ์ ในการรับมือ ภัยธรรมชาติ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบิตต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓.	การป้องกัน และแก้ไข ปัญหา เสพติด	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้ายา เสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลบาง กลัวอิทธิพลของ ผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ำ ยาเสพติดเป็นญาติ กับผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ ระยะเวลาต่อการ ดำรงชีวิตของคนใน ครอบครัว ทำให้อัตรา ทางเงินมาอย่างผิด กฎหมาย ๕. ความคึกคะนอง และพฤติกรรม เลียนแบบตามสื่อ ต่าง ๆ ๖. ค่านิยมที่ผิด	๓	๓	๙	๑. จัดทำโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ใน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนใน พื้นที่ ๒. ประสานขอ ความร่วมมือชุมชน ในการสอดส่อง ดูแลและเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง	๒	๓	ลดลง	ความคึก คะนองและ พฤติกรรม เลียนแบบตาม สื่อต่าง ๆ	√	๑. จัดทำ โครงการหรือ กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๒. ประสานขอ ความร่วมมือ ชุมชนในการ สอดส่องดูแล และเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการ	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)		ควบคุมได้
๔.	การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ทั้ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ	๑. จำนวนผู้มีคุณสมบัติ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. ผู้เสียสิทธิชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ	๒	๓	๒	๑. ศึกษากฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ทันเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒. ติดตามประชาชนที่นอกระบบการข้มทะเบียนการข้มทะเบียนและผู้ใช้สอยและผู้พิการ ผู้ยากไร้ ๓. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎร อำเภอทุกเดือน ประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อรับแจ้งข้อมูลให้ปจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายงบกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินชดเชน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๒	๓	๒	๒	๒	ผู้เสียสิทธิชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ	√		๑. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎร อำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อรับแจ้งข้อมูลให้ปจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายงบกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินชดเชน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธียุทธศาสตร์สำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕.	การควบคุมโรคใช้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ	๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความรู้ความตระหนักถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ทุกจุดเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง	๒	๓	๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดการกับโรคติดต่อและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. จัดโครงการลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและวิธีการป้องกันแก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานเครือข่ายแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็วทันเวลา ๔. มีการบูรณาการ	๑. ลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ	๒	๓	คงที่	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังเป็นผู้ที่รักษาวิชาการแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน	√		๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดทีมในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามสารเคมีหมอกควันและประชาชนที่ประสบปัญหา ๒. ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ๓. ปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน ๔. ปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน ๕. ปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖.	การบริหารงานบุคคล	๑. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีเพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตราค่าจ้าง ๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารทำงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	๒	๓	๖	๑. ดำเนินการสรรหา รับโอน (ย้าย) ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่กำหนด	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	√	ควบคุมไม่ได้	ดำเนินการต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/ จัดการ/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗.	งานด้าน การเงินและ การบัญชี	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ใน ขั้นตอนการจัดทำ บัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. ระบบมีการ เปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงแก้ไขอยู่ เสมอ ทำให้ผู้ ปฏิบัติงานที่แก้ไข ความไม่เข้าใจและ ขาดความรู้อื่นเกิด จากความไม่ชัดเจน ของการปรับปรุง ระบบและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุงคำสั่ง แ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุง คำสั่งแ่งงานให้ ชัดเจน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็น คู่มือในการ ปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาคู่มือ การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ อยู่เสมอ	๑. ๒ ๓	๑. ๒ ๓	๑. ๒ ๓	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ใน ขั้นตอนการ จัดทำบัญชี ด้วยระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. ระบบมี การ เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง แก้ไขอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกิด ความไม่เข้าใจ และขาด ความรู้อื่นเกิด จากความไม่ ชัดเจน ของ	V		๑. ส่ง เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		การปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการ/วิธีปฏิบัติสำหรับยึดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘.	งานพิธีและทะเบียนทรัพย์สิน	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน	๒	๓	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลักษณะอำนวยการ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลักษณะอำนวยการ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๒	๓	คงที่	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน จึงเห็นควรควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	√		๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการ/ดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘.	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนภาษีและค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษี เนื่องจากกรณียกอยู่ ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทรัพย์สินแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบ ๓. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี ๔. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้	๒	๓	๖	๓	๖	๒	๓	๖	คงที่	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนภาษีและค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน และระเบียบ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีไม่ประชาชนทราบ	✓	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบ ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีให้ประชาชนทราบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุม ได้	
๑๐.	การ ประมาณ ราคาและ การคำนวณ ราคากลาง	ราคาน้ำมันและ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้ การคำนวณราคา กลางตลาดเคลื่อน ได้	๓	๓	๙	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ ๒. เจ้าหน้าที่มีการ ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับราคาวัสดุ ก่อสร้างกับ หน่วยงานที่ใช้ อ้างอิงอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบข้อมูล ที่ป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	คงที่	การผันผวน ของราคา น้ำมันและ ราคาวัสดุ ก่อสร้างส่งผล กระทบต่อ โครงการที่ได้ ดำเนินการ ประมาณราคา ไปแล้ว ไม่ตรง กับปัจจุบัน และต้องเร่ง ดำเนินการ ประมาณราคา อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยต้องลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ ในการ ประมาณราคา	V		๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลาง และ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ ๒. เจ้าหน้าที่มี การติดตาม ข่าวสาร เกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้าง กับหน่วยงานที่ อ้างอิงอยู่ เสมอเพื่อให้ ทราบข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคั	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินงาน		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ สำหรับป้องกัน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑.	งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้างานควบคุมก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว	๒	๔	๘	๘	๒	๔	๘	บุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้างานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวและรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ทาหมิงงานก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการอาจทำให้งานล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงเห็นควรดำเนินการรับโอน (ย้าย) ผอ.กองช่างเข้ามาปฏิบัติงาน	√		๑. มีการจัดลำดับความสำคัญองงาน ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒.	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๑. จาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	๓	๓	๑. ปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	๑. มีการปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	๒	๓	ลดลง	จากระดับความเสี่ยงที่มีการรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานต้องมีการติดตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน	✓		ส่งบุคลากรเข้ารวมอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้และทักษะระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงมีความเพียงพอ เห็นควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนยังน้อยอยู่ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาเข้าร่วมการประชุม

๑.๒. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย

๑.๒.๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

๑.๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต

๑.๓.๑. ความคึกคะนองและพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่างๆ

๑.๔. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

๑.๔.๑. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ

๑.๕. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ

๑.๕.๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ใช้บุคลากรในตำแหน่งโดยตรงปัจจุบันเป็นการรักษาราชการแทน

๑.๕.๒. ประชาชนบางรายในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและกำจัดขยะอย่างเต็มที่

๑.๖. งานด้านการเงินและการบัญชี

๑.๖.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

๑.๗. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๗.๑ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

๑.๘. การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

๑.๘.๑ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๙. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๙.๑ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๑๐. การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

๑.๑๐.๑ รายละเอียดการคำนวณราคากลางบางรายไม่สอดคล้องกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด เพราะราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๑.๑๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๑.๑๑.๑. จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑.๑๑.๒. จากระเบียบกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๑. ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำประชาคม

๒.๑.๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย บ้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๒.๒. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย

๒.๒.๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในการเข้าระงับเหตุต่างๆ

๒.๒.๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับความช่วยเหลือ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๓.๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

๒.๓.๒. ประสานขอความร่วมมือตำรวจ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

๒.๔. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

๒.๔.๑. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน

๒.๔.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด

๒.๕. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระงับ โรคติดต่อ

๒.๕.๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตราค่าจ้างมาปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒.๕.๒. จัดโครงการลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๒.๕.๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ

๒.๖. งานด้านการเงินและการบัญชี

๒.๖.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(e-LAAS)

๒.๗. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๗.๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด

๒.๗.๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

๒.๘. การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

๒.๘.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๘.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

๒.๙. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๙.๑. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอตามกรอบอัตรากำลัง


๒.๑๐. การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

๒.๑๐.๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑๐.๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

๒.๑๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒.๑๑.๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้และทันต่อระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายวัฒนา สีสังข์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| ๑. นายสุรพล | แสงกล้า | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวฐิติรัตน์ | วงศ์เนรม | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายอภิเดช | เพชรอยู่ | นายช่างโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน | |
| | | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวรัตนา | เส็งสั้น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| | | รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด | |

คณะกรรมการและเลขานุการ

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------------|------------------|
| ๕. นางสาวจันทร์แรม | พวงมาลัย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
|--------------------|----------|--------------------------|------------------|

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

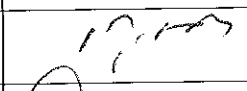
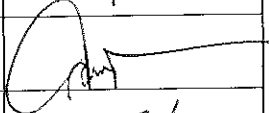


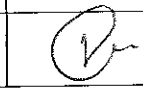
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรพล แสงกล้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนร	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓	นายอภิเดช เพชรอยู่	นายช่างโยธาปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔	นางสาวรัตนา เส็งสุ้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕	นางสาวจันทร์แรม พวงมาลัย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล	แสงกล้า	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวฐิติรัตน์	วงศ์เนตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นายอภิเดช	เพชรอยู่	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน	
		ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวรัตนา	เส็งสุน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวจันทร์แรม พวงมาลัย		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายสุรพล แสงกล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประธานคณะกรรมการเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งแต่ละส่วนราชการได้ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมจัดทำรูปเล่มร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

/บทที่ ๑...

บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- นิยามความเสี่ยง

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์
- โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง
- ประเภทความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผลการรายงานผล

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น

๕.๑ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑)

ทุกกองและส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด ตามแบบ RM๐๑ จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๒. กิจกรรมด้านการป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๔. กิจกรรมการส่งเสริมประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๕. กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง

๖. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๗. กิจกรรมด้านการเงินและการบัญชี ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๘. กิจกรรมด้านงานพัสดุและทะเบียน ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๙. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๐. กิจกรรมการประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๑. กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๕.๒ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)

ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาศทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แบบ (แบบ RM๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กร รุนแรงมากน้อยเพียงใด แล้วกำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามแบบ RM - ๐๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ RM - ๐๓)

ทุกกองและส่วนราชการ นำมาตรการการบริหารความเสี่ยงมาวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาตาม แบบ RM - ๐๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

บทที่ ๖ การรายงาน ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้กำหนด แบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและ ส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุผลการดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการการรายงาน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรัตนา ส่งสู่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการ