



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปข ๗๓๑๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยสามารถประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงของหน่วยงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา สेंงสู่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา สेंงสู่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจการพัฒนา	๕
๔. ยุทธศาสตร์	๔
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๗
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๗
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๘
๒. ประเภทความเสี่ยง	๙
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๐
๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๓
๕. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	๑๔
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑)	๑๗
๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)	๓๒
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๓)	๔๗
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
๒. นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและ ตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เข้าใจหลักการและกระบวนการ บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
- ๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
- ๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
- ๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

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

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร โดยได้รับการ สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

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

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วน ใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้นและอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี ระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วม รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

๑. สภาพทั่วไป

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

๒. อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอไทย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. สนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
๒. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่
๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

๕. พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างจิตนึกรอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
๖. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลถึงการพัฒนายั่งยืนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สมบูรณ์ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๒. เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเป็น ระบบ ทั้งในด้านสวัสดิภาพ และสวัสดิการต่างๆ
๓. เพื่อให้ประชาชนในตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่โดยปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อีกทั้งยังมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการดูแลรักษาที่สาธารณะ

๕. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมรายได้ และการผลิต

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ พัฒนาระบบ บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

เป้าหมายเป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนา/

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๔. กำจัดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนน่าอยู่

๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากอาชีพ

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

๔. จำนวนปะการังเทียมที่ทิ้งลงทะเล (แห่ง)

๕. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย

คำเป้าหมาย

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบ การศึกษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความปลอดภัยของประชาชน

๔. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มี

อย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

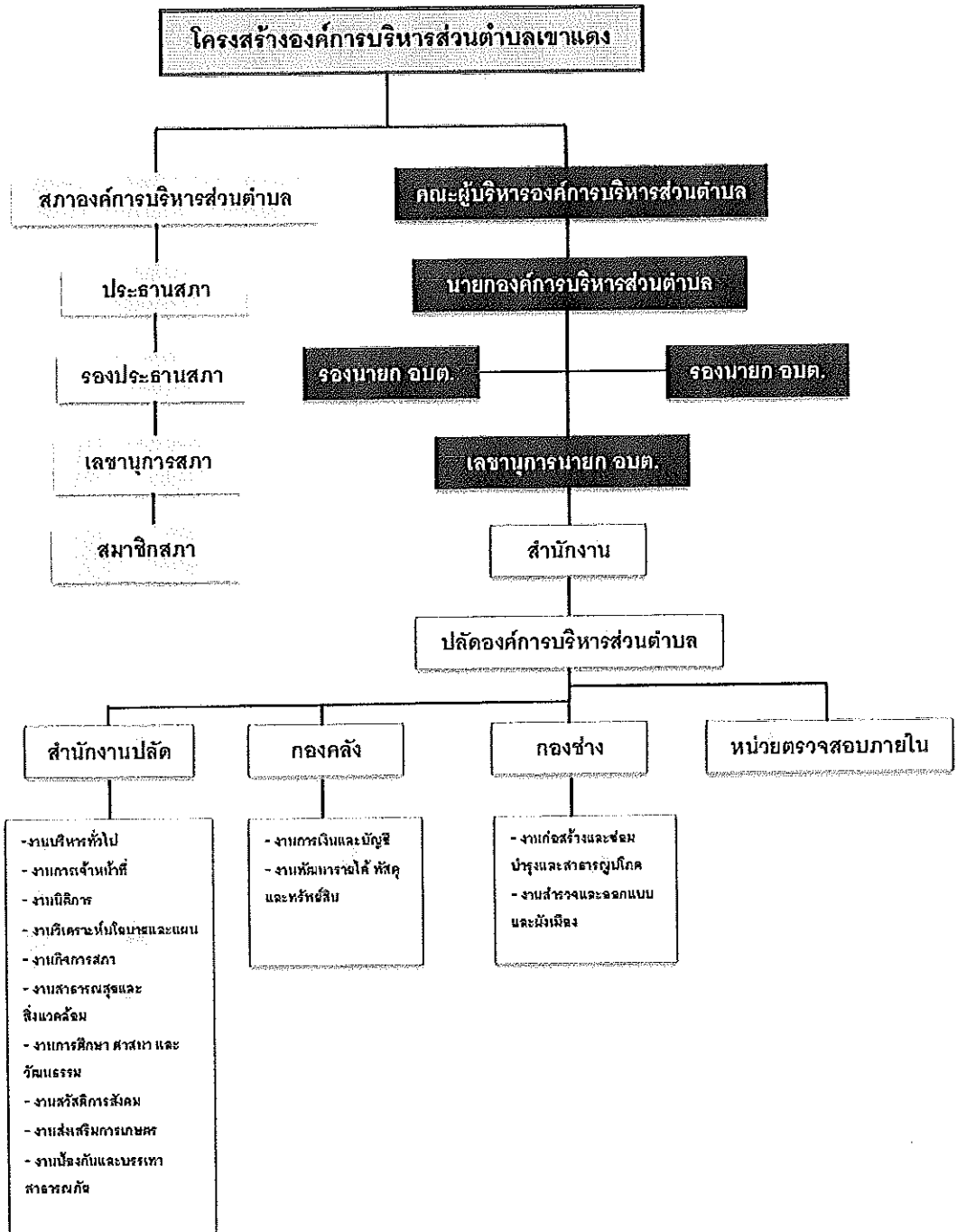
๒.๖ กลยุทธ์

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

- ๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔. กำจัดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

ในระดัปลานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

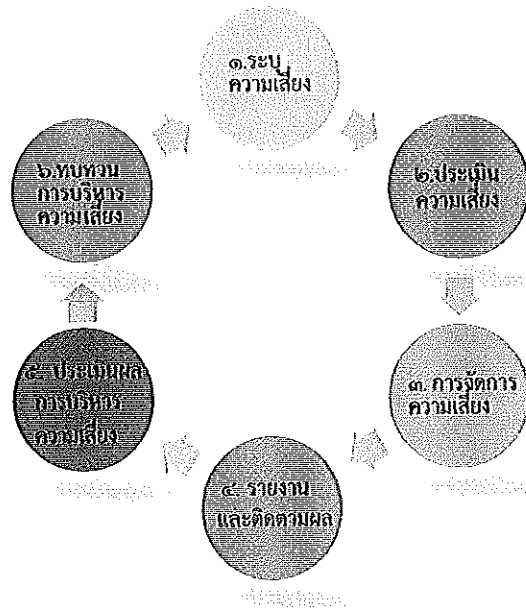
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๒๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๖) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. การระบุความเสี่ยง

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

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

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

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

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

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

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

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

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

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้ง การแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ้งได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอื่นไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

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

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

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

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

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

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

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

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

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

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

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

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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






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

แผนภูมิความเสี่ยง

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

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี่

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

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับ น้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายในมาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายในมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายในมาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายในมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับ ปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับ สูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายในมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตามการดำเนินการ ของกิจกรรมควบคุมภายในมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๕. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๒.๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๑)

๒.๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๒)

๒.๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๓)

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

๓.๑. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๔)

๓.๒. การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๕)

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

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๑)
๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๓)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : . การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย
หน่วยงาน : สำนักปลัด

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การส่งเสริมประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การควบคุมโรคไข้เลือดออก และรังสีโรคติดต่อ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๕. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและ รังสีโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. เพื่อจัดทำวัสดุ/อุปกรณ์ / เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและ เข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่ง น้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน โรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถ กลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม อย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ได้รับ มอบหมายให้รักษาอาการแทน	๓	๓	๕ ปานกลาง	ความเสียหายด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : กองคลัง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๗. งานด้านการ เงินและการบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี มีความถูกต้องมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือ อาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ใน ขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุงแก้ไข อยู่เสมอ ทำให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่เกิดความไม่เข้าใจและ ขาดความรู้อันเกิดจากความไม่ ชัดเจน ของการปรับปรุงระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน. (Financial Risk)	✓	✓	งานการเงินและบัญชี

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงาน : กองคลัง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๙.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถ จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	ความเสียง ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้ มาชำระภาษีเนื่องจากย้ายที่อยู่ ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ทรัพย์สิน แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ ๔. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินแล้วไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานพัฒนารายได้พัสดุ และทรัพย์สิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๑๐. การประมาณราคาและการ คำนวณราคากลาง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงาน และงบประมาณ	๑. ราคาน้ำมันและราคาสีตู่ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคา กลางคลาดเคลื่อนได้	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	กองช่าง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : กองช่าง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๑๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อตอบสนองความเชื่อถือน ด้าน ความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร และ งบประมาณอย่างประหยัด และมี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ องค์กร ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔	๑. จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียว ทำ หน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ ทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒. จากระเบียบกฎหมายที่มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การ ปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตาม ระเบียบ กกฎหมาย และหนังสือสั่ง การ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓		หน่วยตรวจสอบ ภายใน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประสิทธิผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑.	<p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำงบประมาณต่อไปทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชุม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p>	<p>โอกาส</p> <p>๑. ได้รับความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. รมรลงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๓. โครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการทบทวนเป้าหมายใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>ผลกระทบ</p> <p>๓</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>๖</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)</p> <p>การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>แนวทางแก้ไข/ประสิทธิผล</p> <p>- จากการประชุมมีผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังพบว่า ประชาชนยังเห็นความสำคัญของแผนฯ ไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์โดยส่วนใหญ่อิงความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวซึ่งต้องประสานการทำงานกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>		

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
	<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน การให้บริการสาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบ</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามกฎหมาย ระบบ และหนังสือสั่งการ และแก้ไข ปัญหา ของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับความสำคัญได้ทันทางที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร</p> <p>๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
				<p>๔. การประชุมชุมชนหมู่บ้านให้จัด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. ประเมินความสำเร็ของโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>							

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๒.	การป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้อำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันทีก่อนให้เกิดอุบัติเหตุและ ประสิทธิวิภาพ	ความเสี่ยง ๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ตำบลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆไม่ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้	การควบคุมพื้นที่อยู่ ๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ในการรับมือภัยธรรมชาติ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่เวรยาม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	- จากการบริหารแผนผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาของภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ และการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจเกิดอันตรายต่อตนเองจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเรื่อง/ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก						
๓.	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ชุมชน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	- จากกรณีประเมินผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสียหายได้ในระดับหนึ่งแต่ควรเพิ่มช่องทางของการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสวัสดิการสังคม
	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้เสพยาหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาค่าเช่าสูง ผลกระทบในระยะยาวต่อการดำรงชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย ๕. ความเคียดแค้นและพฤติกรรมเสี่ยงแบบตามเลี้ยวต่าง ๆ ๖. ค่านิยมที่ผิด	ภายใน	ภายนอก	๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ๒. ประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูล					

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๔	การส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุกพลภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุกพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. เพื่อให้ความหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุกพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ความเสี่ยง ๑. จำนวนผู้มีความสามารถ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ	/	/	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	- จากการประเมินผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสวัสดิการสังคม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๕.	<p>การควบคุมโรคที่ใช้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดทำวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคที่ใช้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน</p> <p>รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากโรคที่ใช้เลือดออก</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค</p> <p>๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม</p> <p>๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดทีมในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่จัดพ่นสารเคมีหมอกควันและประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นสารเคมีอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันแก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานเครือข่ายแก้ไข</p> <p>ปัญหาอย่างรวดเร็วทันเวลา</p> <p>๔. มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน</p> <p>๕. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	<p>จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ใช้วิธีการแทน</p> <p>เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
									ปัจจัยความเสี่ยง ภายใน
๖. บ.	<p>๙. การบริหารงานบุคคล</p> <p>วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การบริหารบุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงาน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. ดำเนินการสรรหาทรัพยากรใหม่ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ขอเชิญชี้แจงจากกรมฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่กำหนด</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงพอและไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อบุคลากรกำลังจ้างงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานการเจ้าหน้าที่

การประเมินผลและการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดตั้งองค์กร	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๗.	งานด้านการเงินและการบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	ความเสี่ยง	/	/	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร (e-LAAS) รวมถึงระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานการเงินและบัญชี

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมิผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๘.	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด มีระบบการควบคุมทรัพย์สิน เคร่งครัด	ความเสี่ยง ๑. ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	/	/	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน จึงเห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานพัสดุ และ ทะเบียน ทรัพย์สิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๙.	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถ จัดเก็บรายละเอียดครบทุก ประเภท ถูกต้อง และเป็นธรรมกับ ทุกฝ่าย	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการ จัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อ เจ้าของที่ดินให้มาชำระ ภาษีเนื่องจากการย้ายที่ อยู่ ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของทรัพย์สิน แล้วไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. มีการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	—	—	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	- จากการบริหารประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้ เสียภาษีบางรายไม่ได้ยื่น พื้นที่และขอเอกสารติดต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำ ให้ไม่สามารถติดต่อดูผู้มา ชำระภาษีได้	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฝ่ายพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

การประเมินผลและการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดอุปสรรค	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๐.	<p>การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงาน และงบประมาณ</p>	<p>ความเสียหาย</p> <p>๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคากลางคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	๒	๓	๖	<p>การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่การผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบต่อโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว ไม่สามารถราคาไปแล้วไม่ตรงกับปัจจุบัน และต้องเร่งดำเนินการประมาณราคาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยต้องลำดับความสำคัญ ของโครงการในการประมาณราคา</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>กองช่าง</p>

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางการแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด/เสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๑.	งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลนและสัญญาจ้าง ๒. เพื่อให้โครงการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพช่าง ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ๔. เพื่อให้ภารกิจงานออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ของฝ่ายสำรวจและออกแบบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีที่ไม่การควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว	/	-	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	จากการประเมินผลพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างมีเพียงคนเดียว หากมีงานก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการอาจทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองช่าง

การประเมินผลการทำงานและผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๒.	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อสอบทานความเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงินบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	ความเสี่ยง	<p>1. จากกรปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p> <p>2. จากระเบียบกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>ภายใน</p> <p>ภายนอก</p>	๒	๓	๖	การควบคุมความเสี่ยง	<p>๑. มีการปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p>๒. ติดตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๓. โครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการทบทวนเป้าหมายใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๔. การประชุมภาคหมู่บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕. ประเมินความสำเร็จของโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>															งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒	การป้องกัน อุทกภัย และอัคคีภัย	๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการรับมือภัยธรรมชาติ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด															งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖										ผู้ รับผิดชอบ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.			
๓	การป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ๒. ประสานขอความร่วมมือชุมชนในการ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง																งานสวัสดิการ สังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้ รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
๔	การสงเคราะห์ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และ ทุพพลภาพ	๑. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ๓. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด																งานสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</p>															งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๙	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ๓. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชน และเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี ๔. มีคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้าน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๕. มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้															ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภออุตุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้ รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๒	๑. จากกรณียุติปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่มี บุคลากรเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบ การดำเนินงานของทั้ง องค์กร อาจยังไม่ ครบถ้วน ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ และยังมี ภารกิจนอกเหนือจาก งานในหน้าที่ ที่ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒. จากระเบียบ กฎหมายที่มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ ทันตามสถานการณ์ ปัจจุบัน	๑. ปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้ บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็น ประจำและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ														หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ที่ ๒๙๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๙ 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 | วงศ์เนร | 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

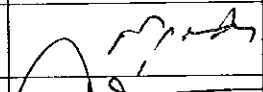
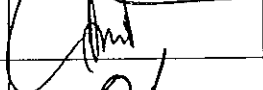
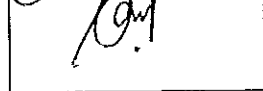
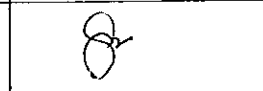
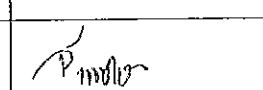
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ผู้มาประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายสุรพล แสงกล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประธานคณะกรรมการเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาที่ ๒๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

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

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

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

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุป คือกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ และใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานแจ้งให้คณะทำงานศึกษามาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลังจากคณะทำงานศึกษาแล้วให้เสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการคณะทำงานนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบาย และกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอนดังนี้

- ๑) ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๒) ประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวรัตนา เสงส์สุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง