

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ การกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็น ต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการ ดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กร สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ ๑

- ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ๑
- ๑.๒ วิสัยทัศน์ ๒
- ๑.๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๒
- ๑.๔ เป้าประสงค์ ๒
- ๑.๔ ตัวชี้วัด ๓
- ๑.๕ เป้าหมาย ๓
- ๑.๖ กลยุทธ์ ๔
- ๑.๗ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ๖
- ๑.๘ การวิเคราะห์ (SWOT) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗
- ๑.๙ การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๑๑

บทที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๓

- ๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ๑๓
- ๒.๒ การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๘
- ๒.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- ๒.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๑๕

บทที่ ๓ แนวทางและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ๑๘

- ๓.๑ วิธีความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง ๑
- ๓.๒ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ๒๐
- ๓.๓ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง ๒๒
- ๓.๔ ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร ๒๓
- ๓.๕ โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง ๒๖

บทที่ ๔ กำหนดกระบวนการความเสี่ยง ๒๘

- ๔.๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๒๘
- ๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ ๓๐
- ๔.๓ การระบุความเสี่ยง ๓๑
- ๔.๔ การประเมินความเสี่ยง ๓๒
- ๔.๕ การจัดการความเสี่ยง ๓๖
- ๔.๖ การติดตามและประเมินผล ๓๗
- ๔.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๓๘

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ๓๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๔๐
- ๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน ๔๑
- ๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ๔๒-๔๘
- ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินผลตามแบบRM-๑, RM-๒, RM-๓

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทานตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ไตมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน ๖ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ๙๙ หมู่ ๕ ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

คำขวัญของตำบลบ้านทาน

“ หลวงพ่อแคล้วคู่บ้าน น้ำตาลโตนดแท้หอมหวาน สีสานวัฒนธรรม เลิศล้ำวิวเทียมเกวียน ”

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอำเภอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ตอ ตำบลบ้านทาน อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านลาด ระยะห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ต.ไรโคก อ.บ้านลาด
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ต.หนองกะปุ , ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ต.สะพานไกร , ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

อยู่ห่างจากอำเภอบ้านลาดประมาณ ๑๑ กิโลเมตร

อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

ที่มา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เนื้อที่

ตำบลบ้านทาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑,๐๒๗ ไร่ (๑๗.๖๔ ตารางกิโลเมตร) เป็นตำบลค่อนข้างเล็กโดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

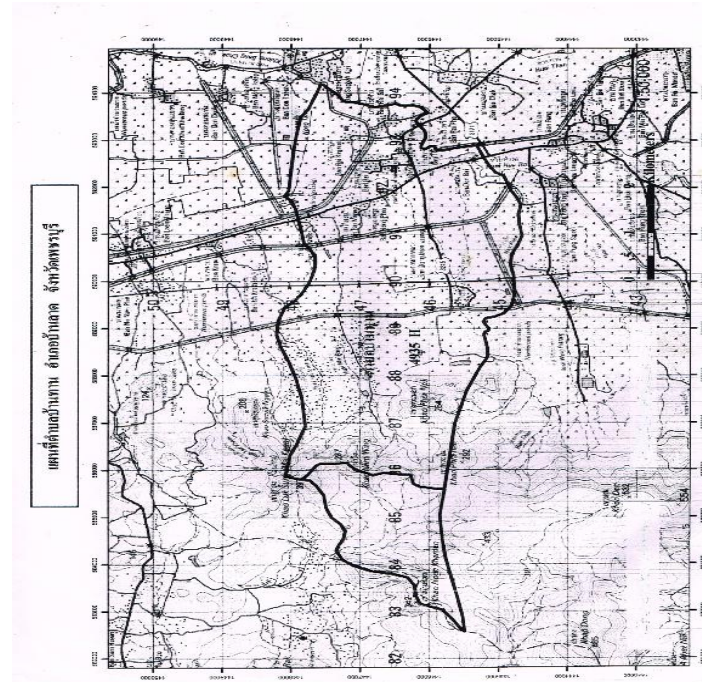
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านไร่โพธิ์
- หมู่ที่ ๒ บ้านไร่สัตว์
- หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ขนุน
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพระ
- หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ตอ
- หมู่ที่ ๖ บ้านดงห้วยหลวง

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งอยู่หมู่ที่
จังหวัดเพชรบุรี

๕ บ้านไร่ต่อ ตำบลบ้านทาน อำเภอเมือง



วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

“บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
๒. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณสุขอุปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สังคมน่าอยู่ปลอดภัยและเป็นที่ยังพอใจของประชาชน
๔. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกด้าน
๕. เพื่อ มีสถาบันทางศาสนา ศิลป วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ
๖. เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง
๗. อบอุ่นมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขอุปโภคขั้นพื้นฐานภายในตำบล
๓. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลบ้านทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กมีความรู้มีคุณภาพสู่สังคม
๕. ธรรมนุบำรุงสถาบันศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในในสำคัญต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลบ้านทานได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
๗. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
๒. พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างทางคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง อันเป็นการส่งเสริมความสะอาดและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข และ มีการจัดระเบียบสังคมมั่นคงปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโรค และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาคมีส่วนร่วม
๔. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีพัฒนาการที่ดี เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป
๕. ส่งเสริมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆในระบบประชาธิปไตยและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๖. อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
๗. ให้แก่ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบอุ่นบ้านทาน

๒.๖ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

- ๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง
- ๑.๒ จัดให้น้ำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง
- ๑.๓ สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ๒.๑ สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุม
- ๒.๒ สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าสาธารณะ
- ๒.๓ การเตือนภัยป้องกันอุบัติเหตุและจัดทำป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้ายขอต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ

- ๓.๑ จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว
- ๓.๒ เสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ
- ๓.๓ การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน
- ๓.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน
- ๓.๕ การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล
- ๓.๖ การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ
- ๓.๗ การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา นันทนาการทุกระดับ

- ๔.๑ ส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
- ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
- ๔.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ

- ๕.๑ ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ
- ๕.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ
- ๕.๔ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ
- ๖.๓ บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

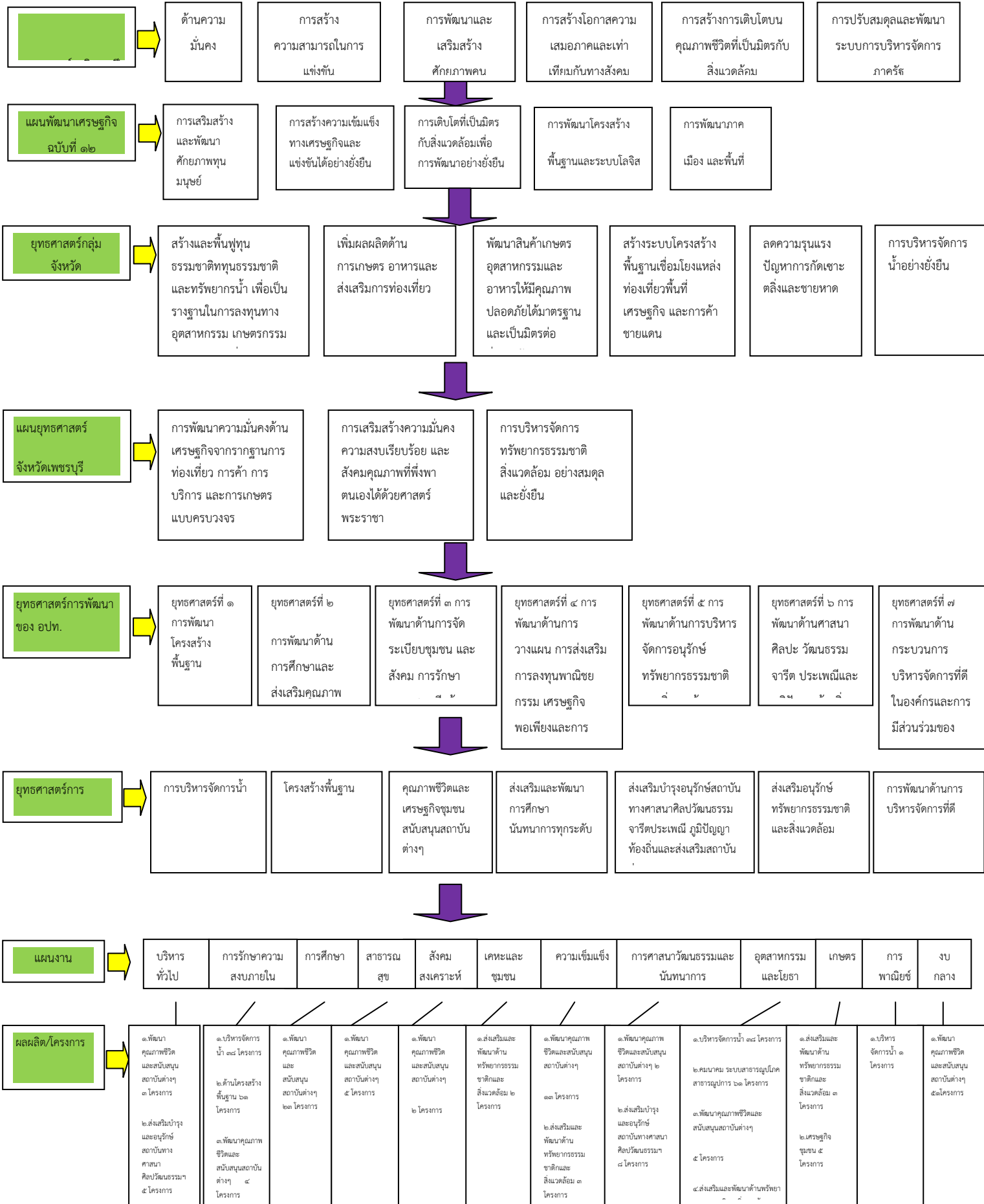
- ๗.๑ การพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๗.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
- ๗.๓ การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ
- ๗.๔ ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

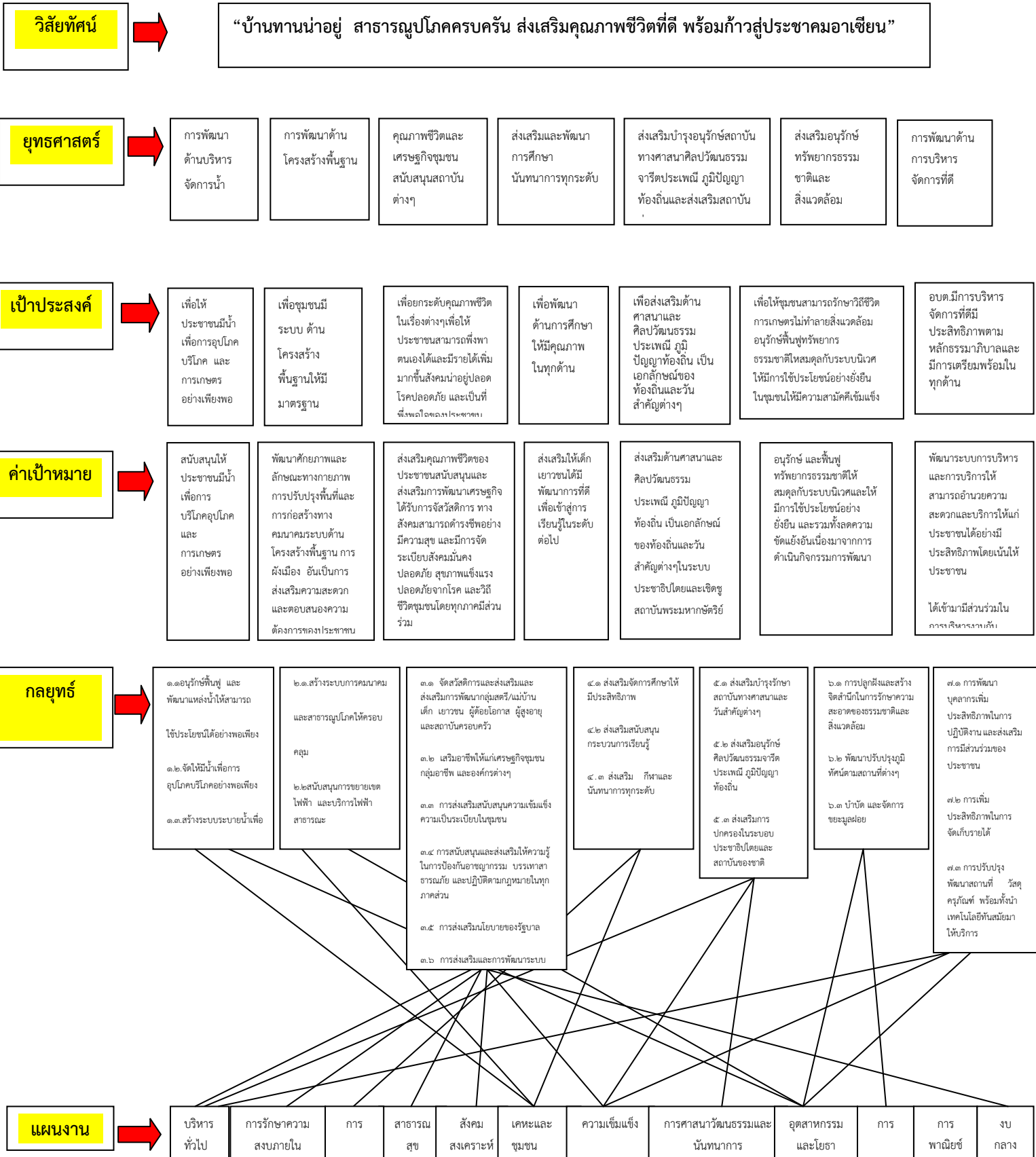
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นชุมชนแห่งการมีส่วนร่วม อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง”

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

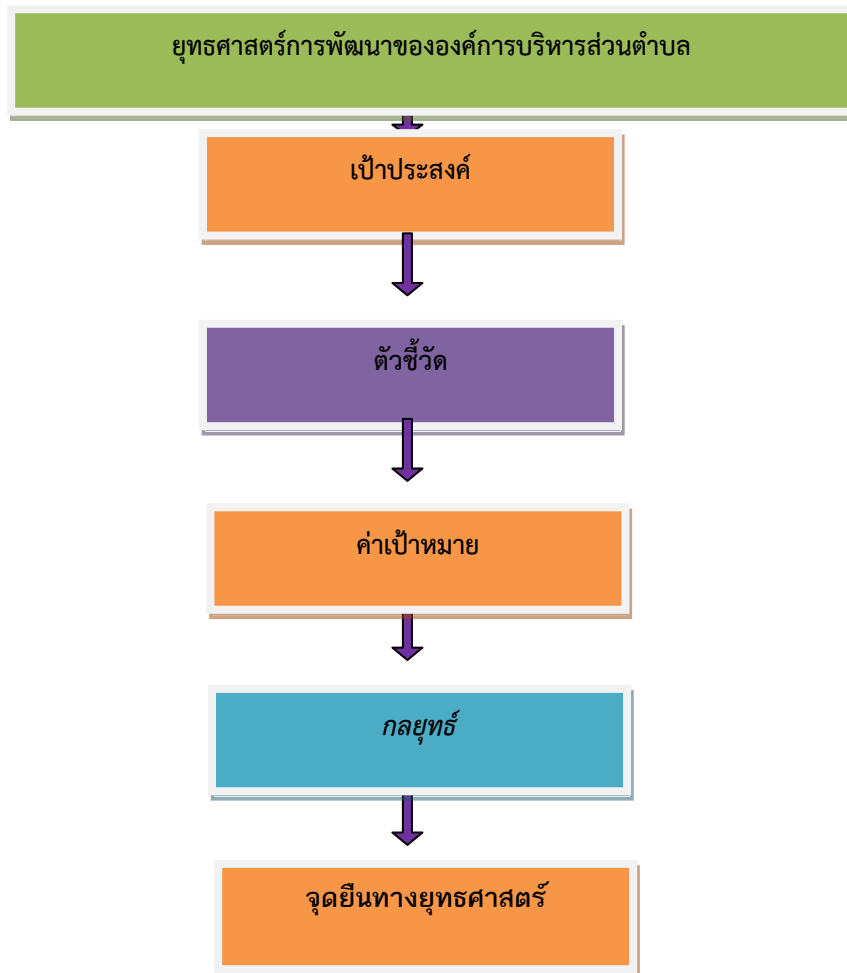
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



แผนผังยุทธศาสตร์(strategic map)



การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการประเมินสภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น ประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ดังนี้

จุดแข็ง(Strength=S)

ด้านสภาพพื้นที่

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน
2. มีลำห้วย ภูเขาและถ้ำ รวมทั้งต้นยางนาอนุรักษ์ และมีถนนเพชรเกษมตัดผ่านตำบล การคมนาคมสะดวก เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านลาด
3. เป็นแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

๑. ผู้นำชุมชนมีศักยภาพในการบริหารงาน มีความรับผิดชอบและมีความสามัคคี
๒. ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการดำเนินงานของส่วนรวม
๓. ประชาชนสนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาในระดับสูงเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน(Weak =W)

๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา
๒. ขาดแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
๓. ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการนำออกสู่ตลาด
๔. มีข้อจำกัดในด้านระเบียบ กฎหมายในการดำเนินภายใต้อำนาจหน้าที่ของ อบต.ทำให้ดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

โอกาส (Opportunity=O)

โอกาสที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน คือ อยู่ใกล้ชุมชนบ้านลาด เดินทางสะดวก ไม่มีความขัดแย้งของคนในชุมชน มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง

อุปสรรค(Threat = T)

อุปสรรคที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน คือ เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานทำให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพราะติดขัดเรื่องระเบียบแบบแผนทางราชการ ขาดงบประมาณในการดำเนินการโครงการใหม่ๆ และขาดการแปรรูปสินค้าพื้นบ้านลาดของชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีของประชาชนในท้องถิ่น และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน และใช้งานได้ตามปกติ
- ปรับปรุงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า

๒.การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

- ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
- มีการพัฒนาระบบประปา

๓. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคม

- กลุ่มทำตาลโตนด และส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม่ๆ
- สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพ
- มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลิตภายในตำบล
- มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล
- มีการจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กด้อยโอกาส
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม/ชมรม ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมเด็กและเยาวชน

๔. การดำเนินงานด้านศึกษา

- มีการส่งเสริมทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชาคม ASEAN
- มียกระดับทางการศึกษา
- มีกิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา
- มีการอุดหนุนงบประมาณให้กับ สพฐ. ในเขตพื้นที่

๕. การดำเนินงานอนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กิจกรรมทำบุญในพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ
- ส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยร่วมทำกิจกรรมด้านประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย

๖. การดำเนินงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- มีกิจกรรมรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลบ้านทาน
- มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
- มีกิจกรรมกำจัดขยะและการคัดแยกขยะ
- มีกิจกรรมปลูกป่ารักษาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติ

๗. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดี

- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
- จัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. แก่ประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- การให้ความร่วมมือของประชาชน
- งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้อง เผชิญกับความไม่แน่นอน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการ ตามวิสัยทัศน์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผน ป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง เหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผล ลัพท์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่จะทำให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน เติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและ ภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็ โอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และในส่วนที่ คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน การจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีการทบทวน สภาพปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ที่สามารถ นำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อม สำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน ให้มีประสิทธิภาพ สร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน ต่อไป วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านทาน

๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับ องค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปีเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับ หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการ บริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการ ดำเนินงาน และทำให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการ ดำเนินงานทุกระดับ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร จัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การ ใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร

บทที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความ มุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ บริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการ ควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในตาม แผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงได้ประกาศนโยบาย การบริหาร ความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน **ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓** เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์กรที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุก คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่าง ทัวถึง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึง ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน โดยให้ความสำคัญในการ บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล บ้านทาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม และประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านทาน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงาน การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยง และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ กำกับให้มีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน/ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้ เกิด สภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนไปตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและ จริยธรรม รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ กำหนด กิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับ ตรวจสอบในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล บ้านทานมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

๗. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบใน การแบ่งงานของ องค์การ รวมถึงต้องดำเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไป ตามระบบการควบคุมภายในที่ สำนัก/กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจาก การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป หนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลด ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

๘. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการ ติดตามระบบการ ควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้กำหนด แนวทางปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมขึ้นในการ สนับสนุน และส่งเสริมให้การ ดำเนินงานในทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือใน การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์พันธกิจของหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ ของตนเองต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

๒. ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล

๓. ให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุกระดับที่ รับผิดชอบ และ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

๔. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ให้ คำนึงถึงการจัดสรร ทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ หรือ แผนงาน/ โครงการ ตลอดจนมีการ คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

๕. ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง สำหรับ แผนปฏิบัติการ หรือ แผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยในเรื่องของ การวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลำดับ ความสำคัญ ของการดำเนินงาน การ วางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ให้ดำเนินการด้วยการผนวก หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการทำงานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริม และสื่อสารให้ความรู้เพื่อ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

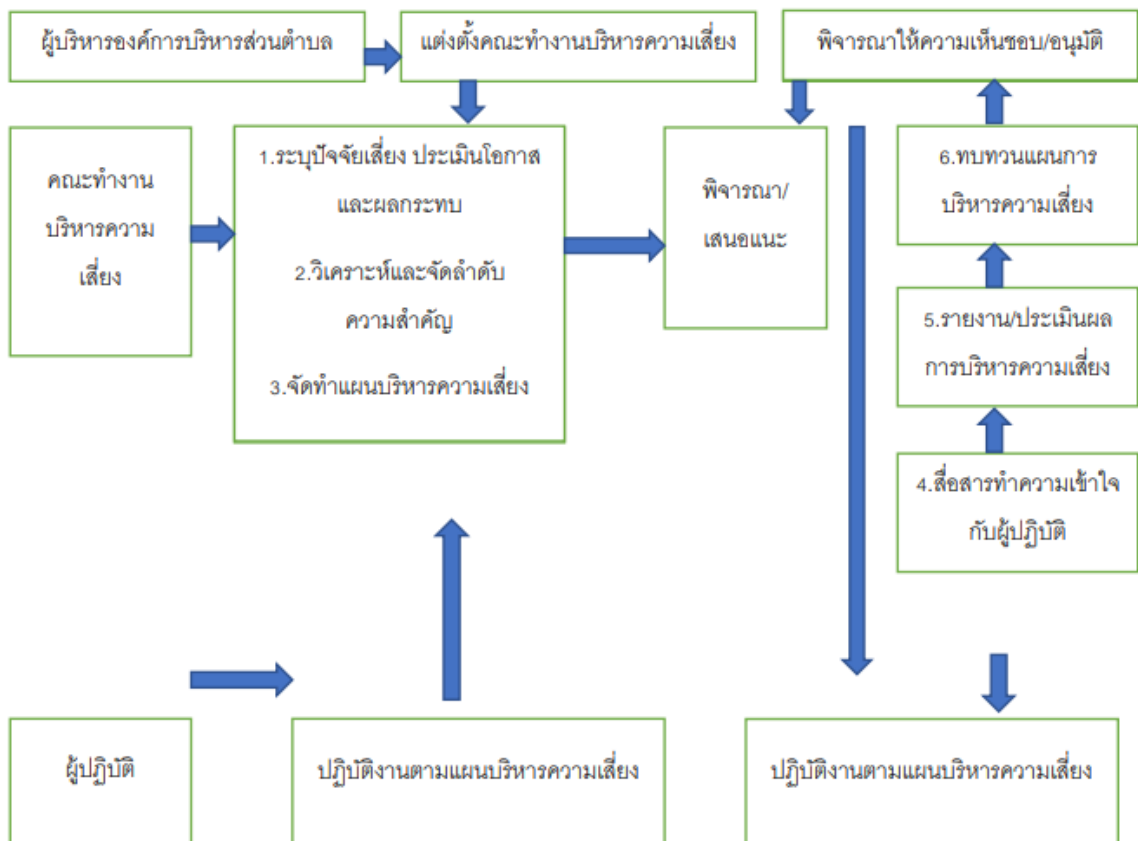
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ไว้ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



กลไกการบริหารความเสี่ยง



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดังนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน/คณะผู้บริหาร

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง
๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน
๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน
๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป
๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานทราบ
๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนบ้านทาน

๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ
๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน ความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงาน ย่อยต่อไป
๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบ ภายใน มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

บทที่ ๓

แนวทางและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ทราบ และนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกองกิจการบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกองกิจการบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๓. รองนายกองกิจการบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๙. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

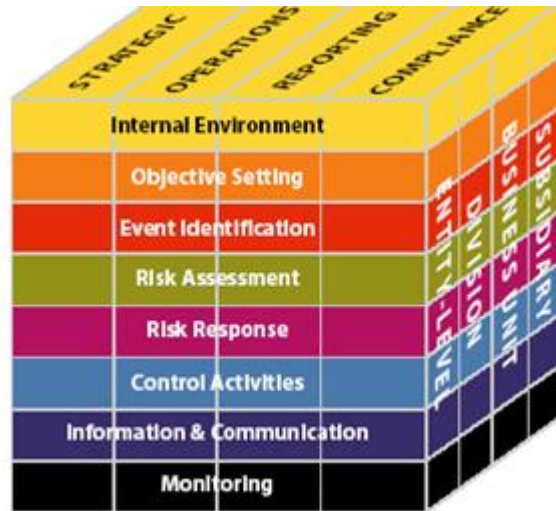
๑. นำนโยบาย/..

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน การดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ รุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานเป็นราย ไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน การให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านทาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้น ให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัย เสี่ยงสาเหตุ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรมการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัยเช่นจริยธรรมวิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโตกลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนคือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆดังนี้

- ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทำกำไร
- ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นเช่นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การเงินบุคลากรการปฏิบัติงานกฎหมายภาษีอากรระบบงานสิ่งแวดล้อม

- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กรนอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการคือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้นและควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในเวลาที่เหมาะสม

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กรดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกันการควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรลักษณะธุรกิจโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมินและจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กรเช่นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ผู้จัดการสินค้าผู้ให้บริการผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผลได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือการติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานเทศบาล..... การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของอบต.โดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ประเภทของความเสี่ง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร INTERNAL & EXTERNAL

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านทาน มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและให้มีการรายงานผลการฝึกอบรมตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทาง ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำงานภารกิจอื่นๆ ได้ อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด มีโครงสร้างองค์กรที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ

๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)

๑) การเมือง (Politic) องค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านทาน ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

๒) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านทาน ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดจนตลอดระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑.๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ องค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้มีการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมขององค์กรประกอบภายในและองค์กรประกอบภายนอกและ กำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. ระบบการบริหาร</p> <p>๑) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ</p> <p>๒) มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๓) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม</p> <p>๕) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย</p> <p>๒. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง</p> <p>๑) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับ ดี</p> <p>๒) มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓) มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่</p> <p>๓. การเงิน /งบประมาณ</p> <p>๑) พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี</p> <p>๒) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย</p> <p>๔. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่</p> <p>๑) พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี</p> <p>๒) แหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ</p> <p>๓) พื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์</p> <p>๔) มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษ</p>	<p>๑.กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ทันทั่วถึง</p> <p>๒.ขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากภาคประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓.เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.ประชากรผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ยังขาดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>๕.ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่</p> <p>๖.ขาดการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๒. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข</p> <p>๓. ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากนโยบายรัฐบาล</p> <p>๔. นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาตำบล</p> <p>๕. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง</p> <p>๖. แนวโน้มรัฐบาลและแนวโน้มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอาหารปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรในตำบล บ้านทาน</p> <p>๗. นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นการบริหารราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาของราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว</p> <p>๘. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๙. การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media เป็น โอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ของจังหวัดมหาสารคาม</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ไม่ตรงตามบริบทการบริหารงานในพื้นที่ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ปัญหาการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ</p> <p>๔. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน</p> <p>๕. ค่าครองชีพสูง</p> <p>๖. ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าราคาแพง</p> <p>๗. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ</p> <p>๘. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน</p> <p>๙. เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน</p> <p>๑๐. มีภารกิจที่ถ่ายโอนมาากเกินไป</p> <p>๑๑. สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก</p>

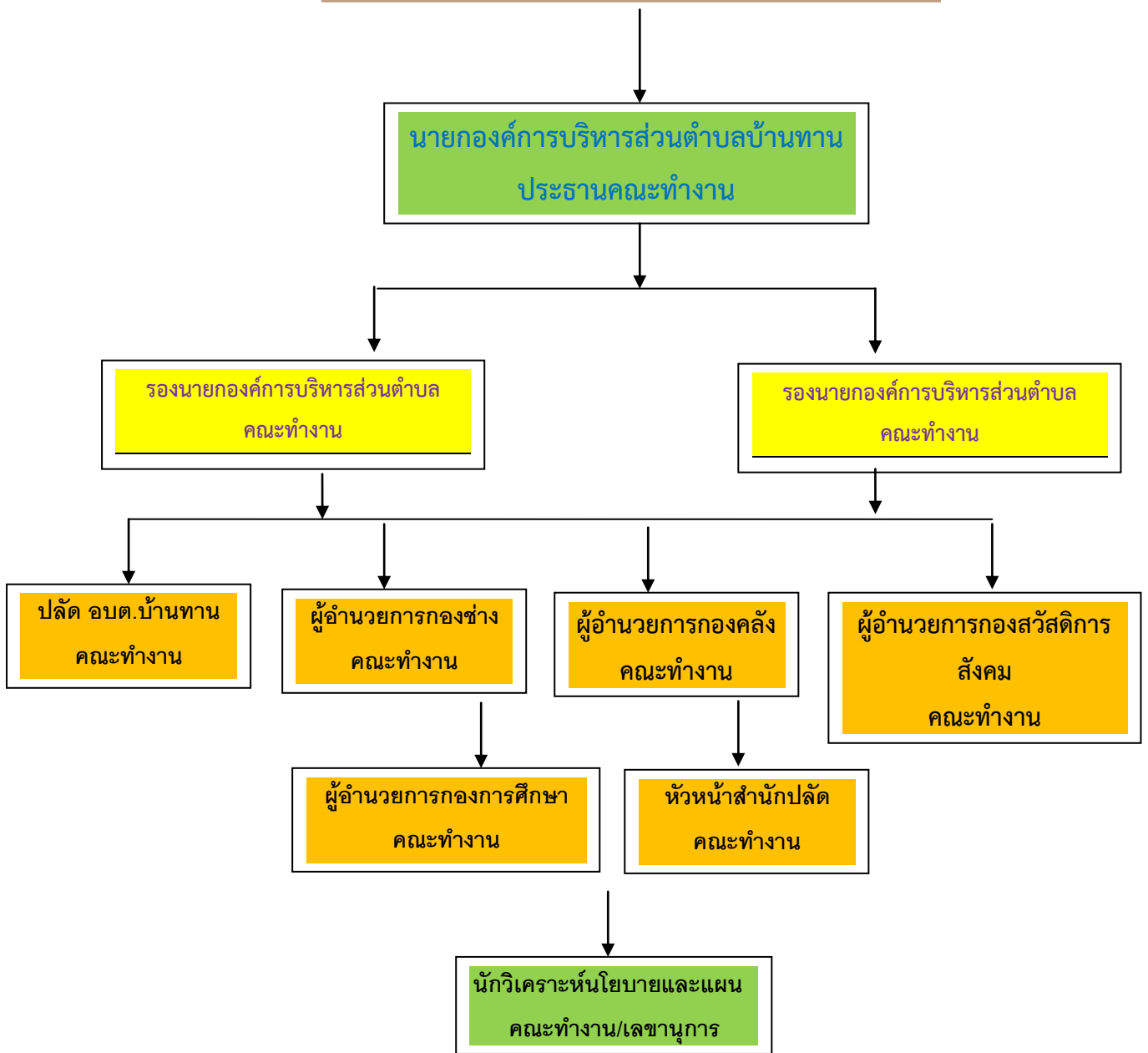
๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓.นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๗) นำองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม

๔.โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง



คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๓. รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๙. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ

บทที่ ๔ กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากราย ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทาง พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง วิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการ ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำ ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็น ความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบ สูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านทาน รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุงและอนุรักษ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสำคัญต่างๆ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๖ ขั้นตอนประกอบด้วย ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมา วิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะ ส่งผลต่อการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายอย่างเป็นระบบภายใต้ ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรง ที่ได้จากการคำนวณมา เปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และ กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือ ระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง กำหนดกล ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วน ตำบลบ้านทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านทาน และผู้กำกับ ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๖.การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วน ตำบลบ้านทาน จะดำเนินการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน
- ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

๒.การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรม โดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่ จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบจะถูก จำแนกประเภทความเสี่ยงตาม วัตถุประสงค์ของ COSO – ERM ๔ ด้านได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง การกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การ ปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในการดำเนินงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการ เกิดโรคโควิดที่เราพบเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของ กระบวนการทำงานขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวม ไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ องค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านทาน อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงอาศัยความตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๕ กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง ข้อ ๖ กำหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงทบทวนแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงกำหนด กระบวนการในการทำความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน

๓.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงโดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเวลาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร ขององค์กรทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจจัดการ กับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆอย่างไรความเสี่ยงใดควรต้องรีบ ดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลังหรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้คือ การทบทวนมาตรการ ควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความ เสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรง ที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรง ที่ยอมรับและนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการ ประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) โดยดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง ที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและ จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใด

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุม แต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตาม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียง ลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูง และสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	5	Blue	Yellow	Yellow	Red	Red
	4	Green	Blue	Yellow	Red	Red
	3	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow
	2	White	Green	Blue	Blue	Yellow
	1	White	White	Green	Green	Blue
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิด				

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน หลังจากที่คุณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคุณะทำงานต้องกำหนดระดับความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ส่วนมากการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงนิยมกำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ

- ระดับ ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด
- ระดับ ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด
- ระดับ ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด
- ระดับ ๔ หมายถึง มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง
- ระดับ ๕ หมายถึง มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก

เมื่อคุณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องนำความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk) เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดลำดับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง'
 ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	๒๒ - ๒๕	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	๑๐ - ๒๑	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๕ - ๙	เขียว	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	๓ - ๔	ขาว	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก (Lowest)	๑-๒	น้ำเงิน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

(๓.๒.๑) ตารางแสดงเกณฑ์กาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับความรุนแรง
สูงมาก	บ่อยมาก	๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า	๕
สูง	บ่อย	๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ไม่บ่อย	๑ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	๕ ปี/ครั้ง	๑

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือด้านการเงิน /ทรัพย์สินการดำเนินงานชื่อเสียง /ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนนประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนนแสดงถึงระดับความรุนแรงระดับสูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากตามลำดับและกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสียหาย

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
1x1	1	3x1	5	4x1	10	4x4	22
2x1	2	3x2	6	4x2	11	5x4	23
1x2	3	1x3	7	1x4	12	4x5	24
2x2	4	2x3	8	2x4	13	5x5	25
		3x3	9	4x3	14		
				3x4	15		
				5x1	16		
				5x2	17		
				5x3	18		
				1x5	19		
				2x5	20		
				3x5	21		

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้



คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสียหาย

ระดับความเสียหาย	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	22-25 (สีแดง)		ระดับความเสียหายที่เกินระดับความเสียหายที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-21 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1-4 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง



๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๔.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๔.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น , การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๔.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนักผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๕.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๕.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๕.๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงานกระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงานกระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพมากขึ้น

๕.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

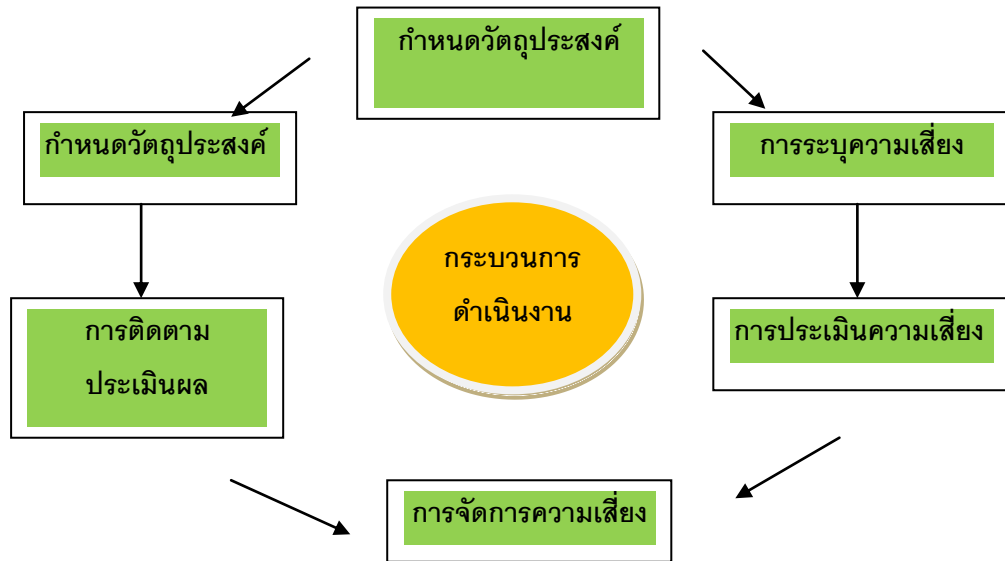
การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

๖. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านทาน จะดำเนินการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำยุทธศาสตร์จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จุดอ่อน และ/หรือข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านบริหาร จัดการน้ำ	๑.๑.อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง ๑.๒.จัดให้น้ำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง ๑.๓.สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและบริการชุมชน ๑.๔.บริหารจัดการระบบประปา	๑.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ ครอบคลุม ๒.๒ สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการ ไฟฟ้าสาธารณะ ๒.๓ การเตือนภัยป้องกันอุบัติเหตุและจัดทำ ป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้าย ซอยต่าง	๒. เพื่อชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี มาตรฐาน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสถาบันต่างๆ	<p>๓.๑ จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มสตรี/แม่บ้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว</p> <p>๓.๒ เสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ</p> <p>๓.๓ การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง ความเป็นระเบียบในชุมชน</p> <p>๓.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน</p> <p>๓.๕ การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๓.๖ การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ</p> <p>๓.๗ การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน</p>	๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สังคมน่าอยู่ปลอดภัย ปลอดภัย และเป็นที่ยังพอใจของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ	<p>๔.๑ ส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ</p>	๔. เพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมบำรุง อนุรักษ์สถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสถาบันต่างๆ	<p>๕.๑ ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ</p> <p>๕.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.๓ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ</p> <p>๕.๔ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	๕. เพื่อ มีสถาบันทางศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖.๑การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการ รักษาความสะอาดของธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๖.๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ ๖.๓ บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย	๖.เพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิต การเกษตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบ นิเวศให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ใน ชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การ พัฒนาด้าน การบริหาร จัดการที่ดี	๗.๑ การพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ๗.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ ๗.๓ การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พร้อมทั้งนำ เทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ ๗.๔ ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	๗.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ องค์กรเพิ่มขึ้น

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ในแบบประเมิน RM-๑

ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินตามแบบ RM-๑ (นำโครงการจากแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่ จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM ๐๑) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ประจำปี รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM - ๐๑)

ชื่อหน่วยงาน..... แบบ RM-๑
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕.....
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.....

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.).....
 โครงการ/กิจกรรม.....
 วัตถุประสงค์.....(เพื่อ).....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....(ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามโครงการ).....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนัก/กอง).....

นำมาจากแผนพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
นำบรรทัดที่ ๒ มาใส่ให้ครบทุก ขั้นตอนในการดำเนินงานตาม โครงการ	นำบรรทัดที่ ๔ มาใส่	ปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ (๒) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัญหาจาก (๓)	ดูว่าปัญหาที่เกิด เกี่ยวกับด้านไหน S กลยุทธ์ O ดำเนินงาน R รายงาน C ระเบียบ,กฎหมาย	โอกาส ที่จะเกิดความ ผิดพลาด ประเมินจากตารางแผนภูมิ ความเสี่ยงว่าโอกาสและ	ความเสียหาย ที่จะตามมา	นำเลขของ โอกาสและ ผลกระทบไป เทียบตาราง ระดับความ รุนแรง	สูงมาก ๒๒- ๒๕, สูง ๑๐-๒๑ กลาง ๕-๙, ต่ำ ๑-๔ เทียบจาก ตารางระดับ

ผลกระทบอยู่ในระดับใด ความรุนแรง

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) ในแบบประเมิน RM-๒

ตัวอย่าง ชื่อหน่วยงาน.....

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี.....

ปีงบประมาณ ๒๕.....

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.).....

โครงการ/กิจกรรม.....

วัตถุประสงค์.....(เพื่อ).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....(ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามโครงการ).....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนัก/กอง).....

นำมาจากแบบ RM-๑

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
						ระดับที่ต้องการ ให้ความเสี่ยง ลดลงโดยดูจาก ระดับความ รุนแรง (๖) (แยกเป็น ๑-๔/ ๕-๙/ ๑๐-๒๕)	วิธีการในการ แก้ปัญหา(ทำทุก ปีงบประมาณ) /วิธีการเดิมที่เคยใช้ ในการดำเนินงาน โครงการเมื่อเกิด ปัญหาในปีงบ ประมาณเก่า -หากโครงการนี้ทำ ปีงบประมาณนี้เป็น ปีแรกใน(๘) ไม่ต้อง ใส่ก็ได้	-ถ้าวิธีการใน (๘) ใช้แก้ปัญหา ได้ (๙) จะไม่มี หรือยก (๘) มาไว้ใน (๙) เลย -หากโครงการนี้ทำทุก ปีงบประมาณจะใช้วิธีการเดิม หรือวิธีการใหม่เพิ่มเติม		

ลอกจากแบบ RM-๑

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง..... วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การติดตามประเมินผล (Monitoring) ในแบบประเมิน RM-๓

ตัวอย่าง ชื่อหน่วยงาน.....

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../.....

ปีงบประมาณ ๒๕.....

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.).....

โครงการ/กิจกรรม.....

วัตถุประสงค์.....(เพื่อ).....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....(ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามโครงการ).....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนัก/กอง).....

นำมาจากแบบ RM-๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	Q	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้							
		ลอกมาจากRM-๒ (๘)	ลอกมาจากRM-๒ (๙)	ระยะเวลาตามแผนการ					สถานะ : ระหว่างดำเนินการ,ดำเนินการยังไม่ แล้วเสร็จ	มีปัญหาอุปสรรค : จากการดำเนินงานตาม โครงการ แนวทางแก้ไข :วิธีแก้ปัญหา หมายเหตุ :		มีปัญหาใหม่หรือไม่ จากการดำเนินงานตาม โครงการนี้

ลอกจากแบบ RM-๒

อยู่/ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้

๑.โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารคลองคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม ถึงบริเวณที่นายนายหอม พูลพิพัฒน์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างอาคาร คลองคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบริเวณที่นา นาง พอน นกน่วม ถึงบริเวณ ที่นายนายหอม พูล พิพัฒน์	พื้นที่ภายในตำบลบ้าน ทาน	การก่อสร้างต้องขอ อนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง จากหน่วยเจ้าของพื้นที่	การยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ ก่อสร้าง จะต้องรอหนังสือ อนุญาตจากต้นทางก่อนถึง จะดำเนินการได้ การ ก่อสร้างล่าช้าไปเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	○	๒	๒	๔	ต่ำ

๒.โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารคลองคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายนาเหมือง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างอาคาร คลองคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายนาเหมือง	พื้นที่ภายในตำบลบ้าน ทาน	การก่อสร้างล่าช้าไป เป็นไปตามระยะเวลา กำหนด	ปัญหาในเรื่องพื้นที่ของ ชาวบ้านและการปล่อยน้ำ ของทางชลประทานทำให้ การก่อสร้างมีปัญหา	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๓.โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างศาลากลางคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายนาเหมือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงคลอง บางจาก พร้อมปรับภูมิ ทัศน์ หมู่ที่ ๑-๒	พัฒนาด้านแหล่งน้ำปรับ ภูมิทัศน์ริมคลองมีความ สะอาดสวยงาม	ผักตบชวาเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วทางระบาย น้ำ	มีการขยายพันธุ์ของ ผักตบชวาเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วขวางทางเดิน น้ำ กำจัดผักตบชวาไม่ หมดไปจากแหล่งน้ำ	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔.โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง หน้าวัดจันทาราม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังจากบ้านนาย สัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง หน้าวัดจันทาราม	ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น	ทำหนังสือขออนุญาตใช้ พื้นที่(รื้อหนังสือตอบกลับ)	เป็นพื้นที่ของสำนักงาน ชลประทานที่ ๑๓	๐/๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๕โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายศุภชัย ไชยคำ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนน ดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนาย ศุภชัย ไชยคำ	ประชาชนมีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น	การออกแบบก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้างงานที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง บางครั้ง เกิดความบกพร่องใน การสำรวจและ ออกแบบโครงการทำ ให้เกิดความล่าช้า	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน วิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่จึง ทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง	o/c	๓	๔	๑๕	สูง

๖.โครงการ/กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ	๑.จำนวนประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ประชาชนนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังขาดความ ระมัดระวังในการขับขี่ ยานพาหนะซึ่งอาจ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	๑.ประชาชนนอกพื้นที่ยัง ไม่คุ้นเคยกับเส้นการ สัญจรในพื้นที่	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๗.โครงการ/กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมและ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน อปพร. ที่เข้ารับ การ อบรมและทบทวน	กิจกรรมทางด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่สามารถดำเนินได้ตาม วัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ขาดความร่วมมือจาก อาสาสมัครฯ -ประชากรที่มาฝึกอบรมไม่ถึง ร้อยละ ๒ ของคำสั่งแต่งตั้งฯ -อาสาสมัครขาดความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และการฝึกอบรมได้ไม่ครบ ตามหลักสูตรที่กำหนด	๐	๓	๔	๑๕	สูง

๘.โครงการ/กิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	จำนวน จิตอาสา ที่เข้ารับ การ อบรมและทบทวน	จำนวน จิตอาสา ที่เข้า ร่วมฝึกอบรม	จิตอาสา ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำให้ไม่ สะดวกเข้าร่วมการ ฝึกอบรม	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๙.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการผู้สูงอายุแฉ่มใส ร่างกายแข็งแรง	จำนวนผู้สูงอายุได้รับการ ดูแล มีสุขภาพที่แข็งแรง เพิ่มขึ้น	ผู้สูงอายุสุขภาพอ่อนแอ	ผู้สูงอายุขาดคนเอาใจใส่ คนคอยดู	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๑๐.โครงการ/กิจกรรมโครงการสานฝัน วันผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสานฝัน วันผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุได้รับการ พัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผู้สูงอายุสุขภาพอ่อนแอ	ผู้สูงอายุขาดคนเอาใจใส่ คนคอยดู	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๑๑.โครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กคนชรา คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวนคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีความ เป็นดูที่ดีขึ้น	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจไม่แข็งแรง สมบูรณ์	ขาดการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๐	๒	๑	๒	ต่ำ

๑๒.โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	การทำงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีแนว การทำงานที่แตกต่างกัน	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๐	๑	๒	๓	ต่ำ

๑๓. โครงการ/กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนาทักษะ ชีวิต วัยใส	จำนวนเยาวชนและ ประชาชนไม่ตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควร ลดลง	ไม่สามารถลดการตั้งครรภ์ ก่อนวัย ในเยาวชนได้	เยาวชนเข้าร่วมน้อยทำให้ เยาวชนบางกลุ่มขาด ความรู้เข้าใจในเรื่องการ พัฒนาทักษะชีวิตได้	o/c	๑	๑	๑	ต่ำ

๑๔. โครงการ/กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนา ศักยภาพเยาวชน	จำนวนเด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นตามเป้าหมาย กำหนด	ผู้ปกครอง ไม่สามารถนำ เยาวชนมาเข้าร่วม โครงการได้เนื่องจากปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา	o	๒	๒	๔	ต่ำ

๑๕.โครงการ/กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนในตำบลบ้าน ทานมีชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจยาเสพติด	ขาดการอบรมรณรงค์ให้ ความรู้ความเข้าใจเรื่องยา เสพติด	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๑๖.โครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	ประชาชนในตำบลบ้าน ทานมีชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อย	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรมได้เนื่องจาก ทำงานประจำ	o/c	๑	๑	๑	ต่ำ

๑๗.โครงการ/กิจกรรมโครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอบรมผู้นำสตรี ตำบลบ้านทาน	จำนวนกลุ่มสตรีในตำบล บ้านทานมีชีวิตที่ดีขึ้น	กลุ่มผู้นำสตรีเข้าร่วม กิจกรรมน้อย	กลุ่มผู้นำสตรีส่วนใหญ่ ทำงานประจำ ไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้	๐	๑	๑	๑	ต่ำ

๑๘. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม to be number one

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้เกิดขึ้นชุมชน	ไม่สามารถสนับสนุน งบประมาณให้หน่วยงาน อื่นได้	ไม่สามารถสนับสนุนได้ ติดเรื่องระเบียบฯ	o/c	๑	๒	๓	ต่ำ

๑๙. โครงการ/กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคระบาด/ โรคติดต่อหรือโรคไม่ ติดต่อที่เกิดขึ้นตาม สถานการณ์	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ปัญหาโรคติดต่อ/โรค ระบาด/โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา (COVID-๑๙ พบผู้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น	การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ/โรคระบาด/โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประชาชน ขาดความระมัดระวังและ ไม่ดูแลป้องกันตนเอง	o/c	๕	๓	๑๘	สูง

โครงการ/๒๐.โครงการ/กิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การป้องกันโรค ต่างๆ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็น โรคติดต่อ	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อ	c	๒	๑	๒	ต่ำ

๒๑.โครงการ/กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า	สัตว์และประชาชน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข และแมวเพิ่มขึ้น	สัตว์โดยเฉพาะสุนัขและ แมวอาจเสี่ยงเป็นโรคพิษ สุนัขบ้า	อากาศในช่วงฤดูร้อน	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๒๒.โครงการ/กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกัน ปัญหาโรคเอดส์	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์	ขาดการอบรมรณรงค์ให้ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๒๓.โครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ(ตามสาธารณสุข)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ(ตามสาธารณสุข)	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร	ชุมชนขาดงบประมาณในการบริหารงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	F/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๒๔.โครงการ/กิจกรรม.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑.ประชาชนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑.ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสื่อสารออนไลน์ที่ยังไม่มีการคัดกรองที่ดี	o/c	๑	๑	๑	ต่ำ

๒๕.โครงการ/กิจกรรม จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
จัดสวัสดิการสงเคราะห์ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	จำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการเพิ่มขึ้น	การได้รับสวัสดิการ สงเคราะห์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ์	ข้อมูลผู้รับการสงเคราะห์ เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	o/c	๑	๒	๓	ต่ำ

๒๖.โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรม สปสช. เพื่อบริการสาธารณสุขชุมชน(โครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
สนับสนุนกิจกรรม สปสช.เพื่อบริการ สาธารณสุขชุมชน (โครงการจัดระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น)	สนับสนุนกองทุน สปสช. ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก ได้รับการบริการแพทย์ ทั่วถึง	การได้รับบริการด้าน สาธารณสุขของประชาชน ไม่ครอบคลุมทั้งถึง	การให้บริการของ หน่วยงานต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๒๗.โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	จำนวนเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย	ผู้ปกครองบางรายไม่สามารถพาเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมได้	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๒๘.โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	เด็ก เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาน มีทักษะเพิ่มมากขึ้น	เด็ก เยาวชนไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	เนื่องจากอารมณ์ จิตใจของเด็กเล็กที่แปรปรวนไม่คงที่	o/c	๑	๑	๑	ต่ำ

๒๙. โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เด็กเล็กได้รับการ ทางด้านการศึกษาและมี มาตรฐานการเรียนรู้ที่ สูงขึ้น	ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	-บุคลากรขาดความรู้ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน และระเบียบฯ -ขาดผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	o/c	๓	๔	๑๕	สูงมาก

๓๐.โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิชาการ	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนวัดจันทาราม มี ทักษะเพิ่มขึ้น	จำนวนเด็กนักเรียนขาด ทักษะความรู้ในด้าน วิชาการ	นักเรียนยังขาดความตั้งใจ ในการแสวงหาความรู้ มี ทักษะ	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๑.โครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายพุทธบุตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนวัดจันทาราม มี ทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละหรือจำนวนของ นักเรียนที่สามารถ ประพฤติปฏิบัติตัวเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดี	เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจาก ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ที่ต่างกัน	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๒.โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการ สร้างอาชีพ	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนวัดจันทาราม มี ทักษะเพิ่มขึ้น	นักเรียนยังไม่ให้ ความสำคัญในการพัฒนา ทักษะด้านอาชีพเท่าที่ควร	เนื่องจากนักเรียนมีความ สนใจในการประกอบ อาชีพต่างๆที่หลากหลาย	๐/๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๓.โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสียง (๘)	จัดลำดับความ เสียง (๙)
โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง มีทักษะเพิ่มขึ้น	นักเรียนขาดความสนใจใน เรื่องการใช้ ภาษาต่างประเทศ	นักเรียนยังไม่เปิดใจในการ เรียนภาษาอังกฤษ	○	๑	๑	๓	ต่ำ

๓๔.โครงการ/กิจกรรม โครงการแอโรบิคหรรษาพัฒนาสุขภาพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสียง (๘)	จัดลำดับความ เสียง (๙)
โครงการแอโรบิค หรรษาพัฒนาสุขภาพ	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง มีทักษะเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนด	ในการทำกิจกรรมแอโรบิค ต้องทำหลังเลิกเรียน ซึ่งมา ผู้ปกครองมารอรับ นักเรียนกลับบ้าน	○	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๕.โครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบSTEM สู่ STREAM
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการค่ายบูรณาการ ในรูปแบบSTEMสู่ STREAM	จำนวนเด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง มีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละของจำนวน นักเรียน ที่ขาดทักษะใน การเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนขาดความเข้าใจใน กิจกรรม	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๖. โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
๙.อุดหนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑.เด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ	๑.เด็กนักเรียนอาจจะขาด สารอาหารที่เพียงพอต่อ ร่างกายในวัยที่กำลัง เจริญเติบโต	๑.ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดสรร อาหารการกินให้กับเด็กใน ภาวะที่เร่งรีบของสังคม ปัจจุบัน	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๗. โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด	ส่งเสริม ประชาชนจำนวน ๖ หมู่บ้าน มีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์	เด็กและเยาวชนขาดการมี ส่วนร่วมในการแสดงออก ทางสังคม	ยาเสพติดที่ระบาดรุนแรง ในสังคมไทย	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๓๘.โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการ เลือกตั้งกำหนด และการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	จำนวนประชาชนที่มีส่วน ร่วม เพิ่มขึ้น	ประชาชนบางส่วนยังไม่ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย การเลือกตั้งและไม่ให้ ความสำคัญ การเลือกตั้ง เท่าที่ควร	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนบางส่วนที่ ไม่สนใจสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สุขภาพที่ไม่ อำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิ	๐	๑	๑	๑	ต่ำ

๓๙.โครงการ/กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติและจัด งานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญ ต่างๆของสถาบัน พระมหากษัตริย์	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัด กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าเดิม	การแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด ๑๙	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๐.โครงการ/กิจกรรม โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวัน พระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัด กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าเดิม	การแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด ๑๙	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๑.โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัด กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าเดิม	การแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด ๑๙	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๒.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานเฉลิม ฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมจัด กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าเดิม	การแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด ๑๙	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๓.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมจัดกิจกรรมรัฐพิธี ต่างๆเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่าเดิม	การแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโควิด ๑๙	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๔.วัตถุประสงค์ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนสืบ สานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้	๑.ประเพณีแห่เทียน พรรษามีประชาชนเข้าร่วม น้อยลง	๑.ประชาชนวัยหนุ่มสาว ขาดความรู้ความเข้าใจใน การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	๐/๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๕.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้	๑.ประเพณีจัดงาน ประเพณีลอยกระทงมี ประชาชนเข้าร่วมน้อยลง	๑.ประชาชนวัยหนุ่มสาว ขาดความรู้ความเข้าใจใน การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๖.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริม ประเพณีวันสงกรานต์	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามไว้	๑.ประเพณีวันสงกรานต์มี ประชาชนเข้าร่วมน้อยลง	๑.ประชาชนวัยหนุ่มสาว ขาดความรู้ความเข้าใจใน การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๗.โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่ พระนครคีรี-เมือง เพชรบุรี	จำนวนประชาชนที่มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่เห็นคุณค่า และความสำคัญของ วัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิม	วัฒนธรรมไทย ขาดการสืบสานส่งเสริม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๘.โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขัน วัวเทียมเกวียน	จำนวนประชาชนที่มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่เห็นคุณค่า และความสำคัญของ วัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิม	วัฒนธรรมไทย ขาดการสืบสานส่งเสริม และสนับสนุน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๔๙.โครงการ/กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
Big Cleaning Day	สถานที่สาธารณะในตำบล มีความสะอาด	ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ กำลังคนในการทำความสะอาด สะอาดสถานที่สาธารณะ ในตำบล	-งบประมาณที่มีจำกัด -ติดขัดระเบียบข้อ กฎหมาย	f/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๐.โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะในชุมชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะมูลฝอยและบริหาร จัดการขยะในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นใน ตำบล	ประชาชนไม่เห็นคุณค่า ของขยะว่าขยะสามารถ แปลงเป็นรายได้เสริมได้ถ้า รู้วิธีคัดแยกขยะ	o/c	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๑.โครงการ/กิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	ผู้เข้าร่วมจิตอาสา ช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ประชาชนเข้าสมัครจิต อาสา เป็นจำนวนน้อย ต้องขอให้ผู้นำชุมชนช่วย รับสมัคร	ประชาชนในพื้นที่มีงาน ประจำทำ ทำให้ไม่เวลา ว่างในการเข้าร่วม โครงการ	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๒.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการในการ ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	จำนวนประชาชนมีส่วนร่วม ในการประชุมจัดทำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น ได้รับ ความรู้เพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่กล้า เสนอแนะและเสนอปัญหา ในด้านการเกษตร เพราะ ไม่เข้าใจ	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พอเพียง	๐/๐	๒	๑	๒	ต่ำ

๕๓.โครงการ/กิจกรรม โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	ประชาชนให้เข้าร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการไม่เป็นที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่มีงานประจำทำ ทำให้ไม่เวลาว่างในการเข้าร่วมโครงการ	o	๑	๑	๑	ต่ำ

๕๔.โครงการ/กิจกรรม โครงการคลองสวย น้ำใส
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการคลองสวยน้ำใส	จำนวนแหล่งน้ำมีสภาพใช้งานได้ดีขึ้น	แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ สาธารณะ ทุกเส้นทางมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ต้องปรับปรุงให้แหล่งน้ำมีการระบายน้ำได้ดี	งบประมาณในการปรับปรุงแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะไม่เพียงพอ	f	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๕.โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอบรมตาม หลักสูตรการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนคณะผู้บริหาร และ บุคลากรที่ได้รับการ เพิ่มพูนความรู้เพิ่มขึ้น	การทำงานระหว่างคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีคุณธรรมจริยธรรม และการดำเนินชีวิตวิถี พอเพียง	คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ อบต.ขาดการ พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน เรื่องหลักธรรมาภิบาล	C	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๖.โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม	บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น	การทำงานระหว่างคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.มีคุณธรรมจริยธรรม	คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ อบต.ขาดการ พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม	C	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๗.โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มี ความรู้เพิ่มขึ้น	บุคลากรขาดความรู้ใน เรื่องระเบียบฯ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่เป็น ปัจจุบัน	บุคลากรขาดความเข้าใจ ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ต่างๆในการปฏิบัติงาน	C	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๘.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารไม่สะดวก เนื่อง สถานที่คับแคบไม่เป็น สัดส่วน	สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ มีบริเวณคับแคบ	s/o	๒	๒	๔	ต่ำ

๕๙.โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ระบุประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	-มีการเปลี่ยนแปลงการ สำรวจฐานข้อมูลภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รูปแบบใหม่)และมีการ กำหนดอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างแบบ ใหม่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจ ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และ ระเบียบ กฎหมายตัว ใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตลาดได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	o/c	๔	๓	๑๔	สูง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายศุภชัย ไชยคำ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่ภายในตำบลบ้านทาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการปรับปรุง ถนนดินจากบริเวณ ประปา หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านนายศุภชัย ไชย คำ	การออกแบบ ก่อสร้างและการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง บางครั้ง เกิดความบกพร่อง ในการสำรวจและ ออกแบบโครงการ ทำให้เกิดความ ล่าช้า	-ขาดบุคลากรที่มีความ รู้ ความสามารถด้าน วิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม เป็นผู้ลง นามและตรวจสอบ โครงการ และบุคลากร ไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มีอยู่จึงทำให้การ ควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง	๓	๔	๑๕	๔	-กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานอย่าง รอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของ งานก่อสร้าง	-ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างผู้ ควบคุมงาน	เม.ย.-ส.ค.๖๔ ผู้อำนวยการ กองช่าง	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒.โครงการฝึกอบรม และทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	กิจกรรม ทางด้านป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ไม่ สามารถดำเนิน ได้ตาม วัตถุประสงค์ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ขาดความร่วมมือจาก อาสาสมัครฯ -ประชากรที่มาฝึกอบรม ไม่ถึงร้อยละ ๒ ของ คำสั่งแต่งตั้งฯ -อาสาสมัครขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ และการ ฝึกอบรมได้ไม่ครบตาม หลักสูตรที่กำหนด	๓	๔	๑๕	๔	-สำรวจและ จัดทำฐานข้อมูล ที่มีอยู่เดิม ทั้ง ๖ หมู่บ้าน จัดส่ง ตัวแทนมาเข้า ร่วมฝึกอบรม	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๔ สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
โครงการ/กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมป้องกันโรคต่างๆให้แก่ประชาชนในตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลบ้านทานและกลุ่มเสี่ยง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓.โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ระบาด/โรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อที่ เกิดขึ้นตาม สถานการณ์	ปัญหาโรคติดต่อ/ โรคระบาด/โรค ติดต่อ/โรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อที่ เกิดขึ้นตาม สถานการณ์	การควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ/ โรคระบาด/โรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อที่ เกิดขึ้นตาม สถานการณ์	๕	๓	๑๘	๕	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึง สาเหตุของการ แพร่ระบาดของ โรคและทำความเข้าใจถึงวิธีการ ป้องกันตนเอง	จัดมาตรการป้องกัน และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรู้จักการ ป้องกันตนเองและให้ ความสำคัญกับการ ป้องกันโรคนี้	ก.พ.-ก.ย.๖๔ ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม	๓๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสถาบันต่างๆ
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านทาน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสานความสัมพันธ์ที่ดีให้ครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน ครอบครัว ภายในตำบลบ้านทาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๔.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนา ครอบครัวในชุมชน ตำบลบ้านทาน	การละลายไม่มา แข็งขึ้นทะเบียน ทำให้มีเด็กแรก เกิดได้รับเงิน อุดหนุนซ้ำ	การรับ ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ครอบครัวให้ ความละลายใน การแจ้งขึ้น ทะเบียน	๔	๒	๑๑	๔	-ผู้ขอรับสิทธิไม่ เข้าใจใน หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียน -ชี้แจงให้ผู้ที่มี หน้าที่รับรองข้อมูล ทราบถึง ความสำคัญของ การรับรองข้อมูล	-เจ้าหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ และสอบถามข้อมูล เบื้องต้น -ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่ รับรองข้อมูลทราบถึง ความสำคัญของการ รับรองข้อมูล	เม.ย.-มิ.ย.๖๔ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ และสังคม	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาน มีทักษะเพิ่มมากขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๕.สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษา	ด้านการบริหาร จัดการด้าน การเงินการบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เกิดความ ผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	-บุคลากรขาด ความรู้ ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน และระเบียบฯ -ขาดผู้มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	๓	๔	๑๕	๔	ผู้บังคับบัญชาให้ คำแนะนำและ ต้องกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียด รอบครอบ	-ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงาน -ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องโดยติดตามจากการ ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน การศึกษาว่ามีประสิทธิภาพ มากขึ้นหรือไม่ประการใด และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ	๕,๐๐๐

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อการบริการชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๖.โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-มีการเปลี่ยนแปลง การสำรวจ ฐานข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รูปแบบใหม่)และมี การกำหนดอัตรา ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างแบบใหม่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล ตลาดได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้องชัดเจน	๔	๓	๑๔	๔	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และเป็นปัจจุบัน	เม.ย-ก.ย. ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ กองคลัง	๒๐,๐๐๐

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประธานคณะกรรมการ
๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน คณะกรรมการ
๓. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน คณะกรรมการ
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการ และเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

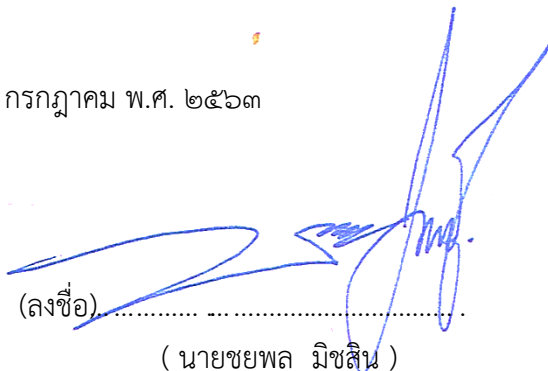
๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านทานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานเป็นรายไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ลงชื่อ)

(นายชยพล มิชลิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



คำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

.....

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒.นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๓.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๔.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๕.นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๖.เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัดวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายชยพล มิชลิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



คำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

.....
เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๓. เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๔. นักวิชาการคลัง	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในองค์กรวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายชยพล มิชสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



คำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ที่ ๑๘๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

.....
เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายช่างโยธา	คณะกรรมการ
๓. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คณะกรรมการ
๔. พนักงานผลิตน้ำประปา	คณะกรรมการ
๕. พนักงานผลิตน้ำประปา	คณะกรรมการ
๖. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	คณะกรรมการ
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างวิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายชยพล มิชลิน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



คำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ที่ ๑๘๘/ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะทำงาน
๒. ครู ค.ศ.๒	คณะทำงาน
๓. ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๔. นักวิชาการศึกษา	คณะทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษาวิเคราะห์บทพวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่เกิดกองการศึกษาฯ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายชยพล มิชสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



คำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ที่ ๑๘๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

.....
เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงาน | |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคมวิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายชยพล มิชสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน