



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจการพัฒนา	๔
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๖
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๖
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๐
๒. ประเมินความเสี่ยง	๑๑
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๒
๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๕
๕. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	๑๖
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๑)	๑๘
๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM - ๐๒)	๑๘
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
๒. นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้อำนวยการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้นและอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

๑. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหายเป็น อบต. หนึ่งใน ๖ อบต. ของอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอกุยบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔๒ กิโลเมตร

๒. อาณาเขต

ตำบลสามกระหาย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑๔.๕๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๑,๖๒๐ ไร่ มีอาณาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลไร่ใหม่
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลกุยเหนือ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลดอนยายหนู
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลหาดขาม

๓. วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนา บริการประชาชน ให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
บนพื้นฐานของความถูกต้องและถูกใจ”

๔. พันธกิจ

๑. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุก ๆ ด้านให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนานุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างจิตนิกการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
๕. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่

๕. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สมบูรณ์ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๒. เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเป็น ระบบ ทั้งในด้าน สวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ

๓. เพื่อให้ประชาชนในตำบลสามกระหาย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่โดยปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย อีกทั้ง ยังมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็น อย่างดีมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ตำบลสามกระหาย เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการดูแลรักษาที่สาธารณะ

๕. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสามกระหายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

๖. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนและบริหารจัดการกิจการสาธารณะประโยชน์

๗. เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. การพัฒนาด้านการศึกษาทุกช่วงอายุ

๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขไปรษณีย์อย่างทั่วถึง

๔. บริการด้านสาธารณสุขดีมีมาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่

๕. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

๘. ตัวชี้วัด

๑. จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา

๒. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น

๓. ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น

๔. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

๖. ร้อยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง

๗. ร้อยละของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์

๘. ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียและการ บริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล

๙. ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว	๑.มีการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ ๒.มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๓.มีการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว ๔.มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ๒.มีการบริหารจัดการขยะ ๓.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีศักยภาพ ๕.มีการสนับสนุนกิจการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑.มีการส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพ ๒.มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการออมอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑.มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการของประชาชน ๒.มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ๓.มีการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔.มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	๑.มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๒.มีการจัดหาเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน อย่างเหมาะสม ๓.มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจากกลุ่มองค์กร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนและบริหารจัดการกิจการสาธารณประโยชน์	๑.ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ ๒.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ชุดลอกคูคลอง เหมืองและสระสาธารณะประโยชน์ ๓.ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงไฟฟ้า และประปา

๑๐. กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

๑. การส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
๔. การส่งเสริมและอนุรักษ์ ปั่นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีศักยภาพ
๕. การพัฒนาด้านการสนับสนุนกิจการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาหารและคุ้มครองผู้บริโภค

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพ
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการออม อยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการของประชาชน
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
๓. การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

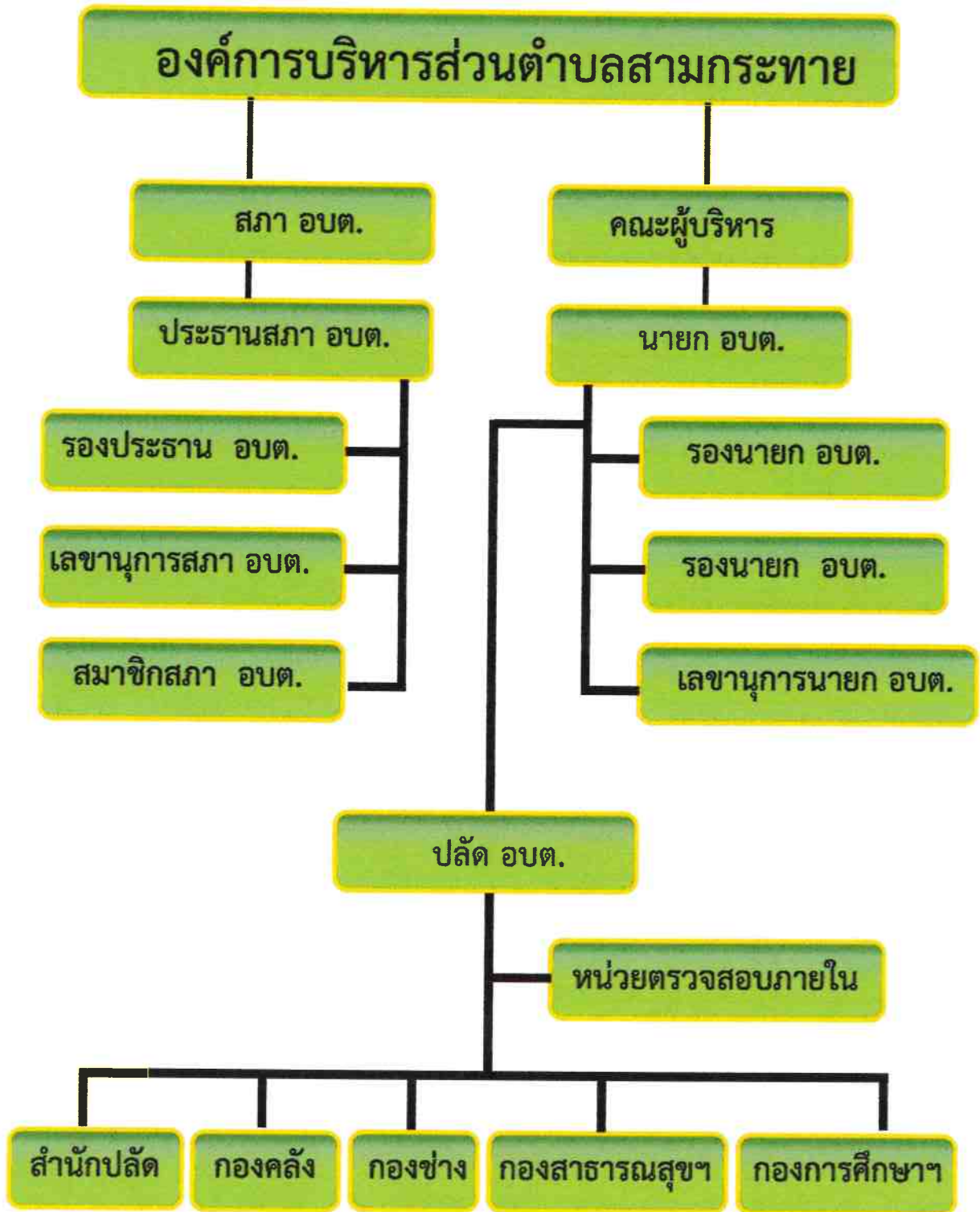
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

๑. การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๒. การพัฒนาด้านการจัดหาเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน อย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจากกลุ่มองค์กร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคครบถ้วนและบริหารจัดการกิจการ สาธารณะประโยชน์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานท่อระบายน้ำ
๒. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ขุดลอก คู คลอง เหมืองและสระ
สาธารณะประโยชน์
๓. ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงไฟฟ้า และประปา

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย



บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหายทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย	ประธานคณะทำงาน
หัวหน้าส่วนราชการ	คณะทำงาน
หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. การระบุความเสี่ยง

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

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

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

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

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

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

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

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

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

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

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

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

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

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

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

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

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง

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

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตรสี

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

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับ น้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับ ปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับ สูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตามการดำเนินการ ของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการ ควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๕. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๒.๑. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๑)

๒.๒. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - ๐๒)

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

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

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

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักปลัด

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
โครงการ/กิจกรรม/งาน : . การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย
หน่วยงาน : สำนักปลัด

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมกระทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์

หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพสัตว์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยา เสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษ ภัยของยาเสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ ลูกหลาน	ความเสี่ยง ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของ ผู้ค้ายาเสพติด ๓. ผู้เสพยาหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติ กับผู้ให้ข้อมูล ๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ ระยองการดำรงชีวิตของคนใน ครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิด กฎหมาย ๕. ความคึกคะนองและพฤติกรรม เลียนแบบตามสื่อต่างๆ ๖. ค่านิยมที่ผิด	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การส่งเสริมประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทพพลภาพ

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๔. การส่งเสริมประชาชนผู้ ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทพพลภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทพพล ภาพ และผู้เปราะบาง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทพพลภาพ และเงิน ช่วยเหลือการดูแลเด็กแรกเกิด	๑. จำนวนผู้สมัครมี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความ คลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบ คุณสมบัติ ๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ	๒	๓	๒ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานพัฒนาชุมชน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม/งาน : การควบคุมโรคใช้เลือดออก และรังสีโรคติดต่อ
 หน่วยงาน : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๒. การควบคุมโรคใช้เลือดออกและ รังสีโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. เพื่อจัดทำวัสดุ/อุปกรณ์ / เติมน้ำดื่มที่ใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและ เข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคใช้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่ง น้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน โรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถ กลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม อย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รักษาการแทน	๓	๓	๙ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยงาน : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๗. การรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรค พิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเอง หรือสัตว์จรจัด ๒. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการ ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมี ความรับผิดชอบต่อสังคม ๔. เพื่อให้พื้นที่ตำบล ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน	๑. ประชาชนบางรายไม่เห็น ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมว ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความรู้ เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สัตวแพทย์ เป็นต้น ๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนัก ในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่า เป็นปัญหาที่ไกลตัว	๓	๓	๙ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

ภารกิจ/ความหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกรม/งาน : การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๘. การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การบริหารบุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงาน ตลอดจนเสริมสร้างพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในงาน</p>	<p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมีเพียงพอ และไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตราคำสั่ง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	๒	๓	๖	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	งานกรเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมกระทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงินและบัญชี

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๙. งานด้านการ เงินและการบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี มีความถูกต้องมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือ อาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ที่ทำงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ใน ขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk)	✓	✓	งานการเงินและบัญชี

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมกระทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงาน : กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
๑๐. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการบริหารวางแผนการใช้การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่าโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุมที่รัดกุม เคร่งครัด	๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	✓	✓	งานพัฒนารายได้ พัสดุและทรัพย์สิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน : กองคลัง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การประมาณราคาและการคำนวณราคาากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
						ภายใน	ภายนอก	
<p>๑๒. การประมาณราคาและการ คำนวณราคาากลาง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคาากลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงาน และงบประมาณ</p>	<p>๑. ราคาไม้และราคาก่อสร้าง ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคา กลางคลาดเคลื่อนได้</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	✓	✓	กองช่าง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๗
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคครบถ้วน และบริหารจัดการกิจการสาธารณประโยชน์
 โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองช่าง

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

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด/เสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑.	<p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสมอ</p> <p>โครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการเพื่อที่จะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำงบประมาณต่อไป</p> <p>ให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประชาศ เสี่ยงตามสาย บ้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๓. โครงการต่อมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการทบทวนเป้าหมายใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	๒	๓	ปานกลาง	<p>การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๖</p>	<p>จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังพบว่า ประชาชนยังเล็งเห็นความสำคัญของแผนฯ ไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวซึ่งต้องประสานการทำงานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
	<p>ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในด้านการ ให้บริการสาธารณะพื้นฐาน การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วน ร่วมในการบริหารและการ ตรวจสอบ ๓. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ และแก้ไข ปัญหา ของประชาชนได้ตรง ตามเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับความสำคัญได้ ทันทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขององค์กร ๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	ความเสี่ยง	ภายใน	ภายนอก	<p>๔. การประชาคมหมู่บ้านให้จัด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ๕. ประเมินความสำเร็จของ โครงการพร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	โอกาส กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
			ภายใน	ภายนอก								
๒.	<p>การป้องกันอุทกภัยและอุบัติเหตุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้งานถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ตำบลตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆไม่ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างร่างกายหรือชีวิตหรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>ภายใน</p> <p>/</p>	<p>ภายนอก</p> <p>/</p>	<p>๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในการรับมือภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง	<p>การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>- จากการประเมินผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาของภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ และการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจเกิดอันตรายต่อตนเองจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๓.	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อลดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่อาจแพร่เข้าสู่ชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๓. ผู้เสพยาหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ใช้ข้อมูล</p> <p>๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย</p> <p>๕. ความตื่นตระหนกและพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่างๆ</p> <p>๖. ค่านิยมที่ผิด</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	๒	๓	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	<p>- จากการประชุมผลพบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถเห็นแต่ควรเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>งานสวัสดิการสังคม</p>

การประเมินผลการศึกษาและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ		
			ภายใน	ภายนอก								
๕.	<p>การบริหารและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดภูประสังค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษาเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและเกิดประโยชน์ สูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาอย่างเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน</p> <p>๕. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้การ จัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศพด. ที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่เป็น ปกติซึ่งได้มีการหยุดทำการ เรียนการสอน จึงอาจเกิดความ ผิดพลาดในการทำโครงการเบิก ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารเสริม (นม) ในแต่ละ ไตรมาสได้</p>	<p>ภายใน</p> <p>/</p>	<p>ภายนอก</p> <p>/</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน</p> <p>๒. ติดตามสถานการณ์การระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน พื้นที่ และตรวจสอบประกาศปิด การเรียนการสอนภายในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดการ ผิดพลาดในเรื่องจำนวนวันที่ปิด การเรียนการสอนได้</p> <p>๓. ติดตามสอบถามยอดของ ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหาร เสริม(นม)ในแต่ละไตรมาส เพื่อลด ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายที่อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	๒	๓	๖	ปาน กลาง	<p>การควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>- จากการบริหารประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มี ความเสี่ยงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องหมั่นศึกษาการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และเข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ อยู่เสมอ</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งาน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจความสำคัญที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด/เสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๖.	<p>การควบคุมโรคไข้เลือดออกและรังสีโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวนมากและบริเวณรอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรวจบำบัด</p> <p>๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดู</p> <p>เนื่องจากระบบสุขภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รักษาอาการแทน</p>	<p>การควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>การควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชน</p>	<p>๒</p> <p>๑. มีแผนปฏิบัติงานจัดทีมในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันและสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่</p> <p>๒. จัดโครงการลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และวิธีการป้องกันแก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานเครือข่ายแก้ไข</p> <p>ปัญหาอย่างรวดเร็วทันเวลา</p> <p>๔. มีการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน</p> <p>๕. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>การควบคุมความเสี่ยง</p> <p>การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ที่รักษาวิชาการแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่บุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด/เสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๗.	การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด ๒. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบคลุมพื้นที่ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔. เพื่อให้พื้นที่ตำบลปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน	๑. ประชาชนบางรายไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ๒. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สัตวแพทย์ เป็นต้น ๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว	/	/	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นผู้ที่รักษาการแทนเท่านั้น ซึ่งไม่ไปบุคลากรในตำแหน่งโดยตรง จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังมาปฏิบัติงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๙.	<p>การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในหน่วยงานให้มี คุณภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่ อย่างชัดเจน ส่งเสริม และพัฒนา ความรู้ความเข้าใจในงานตลอดจน เสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในงาน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมี ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลมีการ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. ดำเนินการสรรหาปรับโอนย้าย ในตำแหน่งที่มีบุคลากรไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. ขอใช้บัญชีจากกรมฯ เพื่อ บรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมตาม ตำแหน่งงานหรืองานที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อ กฎหมายที่กำหนด</p>	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มี ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วน ตามกรอบอัตรากำลังจึงต้อง สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานการ เจ้าหน้าที่	

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก							
๙.	งานด้านการเงินและการบัญชี วิสาหกิจ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	/	/	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยง	จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบันทึบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานการเงินและบัญชี

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๐.	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วิสาหกิจ - เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุณค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด มีระบบการควบคุมพัสดุ เคร่งครัด	ความเสี่ยง ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน	/	/	๒	๓	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน จึงเห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานพัสดุ และ ทะเบียน ทรัพย์สิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๑.	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถจัดเก็บรายละเอียดยุทธศาสตร์กับประเภท ภูเก็ต และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินในที่มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่อยู่	/	/	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	- จากการประเมินผล พบว่าการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้ยื่นในพื้นที่และข้อมูลการติดต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้มาชำระภาษีได้	ในเบื้องต้นประมาณ ๒๕๖๗ ฝ่ายพัฒนา และจัดเก็บรายได้

การประเมินผลกระทบควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๑๒.	<p>การประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนึ่งสื่อสิ่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการถูกต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงาน และงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคากลางคลาดเคลื่อนได้</p>	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง	<p>จากการประเมินผล พบว่า การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่การผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างส่งผลกระทบต่อโครงการที่ดำเนินอยู่ ประเมินราคาไปแล้ว ไม่ตรงกับปัจจุบัน และต้องเร่งดำเนินการประมาณราคา อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยต้องลำดับความสำคัญ ของโครงการในการประมาณราคา</p>	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองช่าง

การประเมินผลการทำงานและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๓.	งานออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลน และสัญญาจ้าง ๒. เพื่อให้โครงการก่อสร้าง มี ประสิทธิภาพได้มาตรฐานตาม หลักวิชาช่าง ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ ๔. เพื่อให้ภารกิจงานออกแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ของฝ่าย สำรวจและออกแบบสามารถ ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามอำนาจ หน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน การควบคุมงานก่อสร้างมี ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้เกิดความล่าช้าขาด ความคล่องตัว	/	-	๒	๓	๖	การควบคุม ความเสี่ยง	จากการประเมินผลพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ก่อสร้างมีเพียงคนเดียว หาก มีงานก่อสร้างพร้อมกัน หลายโครงการอาจทำให้งาน ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองช่าง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ ควบคุม)	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			ภายใน	ภายนอก						
๑๔.	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อสอบทานความเชื่อถือ ด้าน ความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ ดำเนินงาน รวมถึงการใช้ ทรัพยากร และงบประมาณอย่าง ประหยัด และมีประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>๑. จากการทำงาน ตรวจสอบภายในที่มี บุคลากรเพียงคนเดียว ทำ หน้าที่ตรวจสอบการ ดำเนินงานขององค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ และ ยังมีภารกิจนอกเหนือจาก งานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย</p> <p>๒. จากระเบียบกฎหมายที่ มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การทำงาน ต้อง มีการติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การ ให้ทันตาม สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	/	-	๒	๓	๖ ปาน กลาง	การ ควบคุม ความเสี่ยง	<p>๑. มีการปรับแผนการ ทำงานให้สามารถ ดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕</p> <p>๒. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็น ประจำและเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการตรวจสอบ สม่ำเสมอ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p>

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/๖ ๓๔๑๒ ลง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการกำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแบบต่างๆ ดังนี้

๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๔. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๕. แบบรายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย มีการนำข้อมูลจากแบบ RM-๒ มาเป็นข้อมูลในการจัดทำตามแบบ บส.๑ , บส.๒ , บส.๓ , บส.๔ และแบบ บส.๕ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจขอบ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/กิจกรรมที่ สะท้อนปัญหาความ ต้องการที่จะได้นำมา บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น และสามารถ นำไปใช้สำหรับจัดทำ งบประมาณต่อไปทำให้ การจัดทำแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง	ปีละ ๑ ครั้ง	จัดกิจกรรมเพื่อ ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น และ เป็นการออกบริการ ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	การป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	ปีละ ๑ ครั้ง	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่	ปีละ ๑ ครั้ง	จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	การส่งเสริมประชาชนผู้ยากไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีละ ๑ ครั้ง	ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพมีชีวิตที่ดีขึ้น
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและการท่องเที่ยว	การบริหารและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๒๗๕,๗๒๐	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและเกิดประโยชน์สูงสุด	เด็กปฐมวัยได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย	จ่ายค่าจัดการศึกษาให้ ๒ ศพต. จำนวน ๔ รายการ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม	การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระงับโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่	จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	การระบาดของโรคลดลง
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม	การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการป้องกันพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับบริการควบคุมโรค
๘	พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	การบริหารงานบุคคล (อบรมคุณธรรม-จริยธรรม)	๒๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล	ปีละ ๑ ครั้ง	ประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ
๙	พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	งานด้านการเงินและการบัญชี	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	ปีละ ๑ ครั้ง	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจขอ ที่สำคั	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐	พัฒนาด้านการบริหาร จัดการอย่างมีธรรมาภิ บาล	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้การจัดหาจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการควบคุมที่รัดกุม ครบวงจร	ปีละ ๑ ครั้ง	การวางแผนการใช้การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส
๑๑	พัฒนาด้านการบริหาร จัดการอย่างมีธรรมาภิ บาล	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	-	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ออก เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุก ประเภท ถูกต้อง และเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย	ปีละ ๒ ครั้ง	ผลสำเร็จของการจัดเก็บ รายได้เพิ่มขึ้น
๑๒	ยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ครบถ้วน และบริหาร จัดการกิจการ สาธารณประโยชน์	การประมาณราคาและการ คำนวณราคากลาง	-	เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ	ปีละ ๑ ครั้ง	การกำหนดราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของบพ. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ครบถ้วน และบริหารจัดการจัดการจราจร สาธารณประโยชน์	งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลน และสัญญาจ้าง	การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบแปลน และสัญญาจ้าง
๑๔	พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำ	สำนักปลัด	<p>๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น</p>	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		งบประมาณต่อไปทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง		และมีส่วนร่วมในการจัดทำ ๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง	ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	การป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย	เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	
				<p>สถานการณ์ต่างๆใน พื้นที่ตำบล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ต่างๆไม่ไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบข้อกฎหมาย ที่กำหนด</p> <p>๔.การให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆ อาจเกิดอันตรายต่อ ร่างกายหรือต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้</p>						

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓	การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	เพื่อป้องกัน การแพร่ขยายของ ยาเสพติดในพื้นที่	กองสาธารณสุข	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>๔. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนในครอบครัว</p> <p>๕. ปัญหาการดำรงชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย</p> <p>๕. ความคึกคะนองและพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่างๆ</p> <p>๖. ค่านิยมที่ผิด</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	การส่งเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ	เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบริการสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	<p>๑. จำนวนผู้มีความสามารถสูงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๒ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาก้าวหน้าตามระเบียบหนังสือสั่งการและเกิดประโยชน์สูงสุด	กองการศึกษาฯ	ความเสี่ยงจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่เป็นที่พึงปรารถนา หยุดทำการเรียนการสอน จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการทำโครงการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ในแต่ละไตรมาสได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	การควบคุมโรคใช้เลือดออกและระบบโรคติดต่อ	เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่	กองสาธารณสุข ๑	<p>๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งน้ำจำนวนมากและบริเวณบ้านรอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒. ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค</p> <p>๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดูเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗	การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด	กองสาธารณสุข	<p>๑. ประชาชนบางรายไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว</p> <p>๒. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘	การบริหารงานบุคคล (อบรมคุณธรรม-จริยธรรม)	เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล	สำนักปลัด	<p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	ความเสียหายด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๒ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	งานด้านการเงินและการบัญชี	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ต้องมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจไม่มีข้อผิดพลาดเลย ทำให้งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การลงระบบฯ มีความถูกต้อง	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ความเสียหายด้านการเงิน (Financial Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อให้เกิดการ วางแผนการใช้ การจัดทำ จัดซื้อ จัดจ้างทรัพย์สิน เป็นไปอย่าง ถูกต้องและ เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด มีระบบการ ควบคุมที่รัดกุม เคร่งครัด	กองคลัง	๑. ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความ เสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	กองคลัง	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่อยู่</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๒	การประมาณราคาและ การคำนวณราคากลาง	เพื่อให้มีการ กำหนดราคา กลางเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความ เสียหายแก่ทาง ราชการ	กองช่าง	๑. ราคาน้ำมันและ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การ คำนวณราคากลาง คลาดเคลื่อนได้	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความ เสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตามรูปแบบ และ สัญญาจ้าง	กองช่าง	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๔	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีคุณภาพโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	หน่วยตรวจสอบภายใน	<p>๑. จากการทำเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ๒. จากระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานต้องมีการติดตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๒	๓	๖ ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชุม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงแค่การผ่านตัวแทนจากหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง</p>	การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	<p>๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และ</p>	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

	การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย				ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ๓. โครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีกำหนดหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๔. การประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่เหมาะสม ๕. ประเด็นความสำเร็จของโครงการพร้อม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๒	การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย	๑. ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้จึงไม่สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ๒. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ	การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม่ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

		<p>สาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ตำบลตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>การควบคุมความเสียหาย</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>	<p>ในการรับมือภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗</p>	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p>
<p>๓</p>	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๓. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ใช้ข้อมูล</p> <p>๔. ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการค้าทางชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย</p> <p>๕. ความมีค่านิยมและพฤติกรรมเสียแบบคนเสียต่างๆ</p>	<p>การควบคุมความเสียหาย</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>	<p>๑. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗</p>	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p>

๔	การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ	๖. คำนียมที่ผิด	การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	<p>๑. จำนวนผู้สมัครสอบปีเก่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ</p>	การควบคุมความเสี่ยง	<p>๑. จำนวนผู้สมัครสอบปีเก่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ</p>	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
---	---	-----------------	---------------------	-----------	--	---------------------	--	--------------	----------------	---

๕	การบริหารและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๑. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ และ ศพด. ที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่เป็นปกติจึงได้มีการหยุดทำการเรียนการสอน จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการทำโครงการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ในแต่ละไตรมาสได้	การควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ๑	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน ๒. ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และตรวจสอบประกาศปิดการเรียนการสอนภายในพื้นที่ที่มีโอกาสติดเพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดในเรื่องจำนวนวันที่เปิดการเรียนการสอนได้ ๓. ติดตามสอบถามยอดของค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม) ในแต่ละไตรมาส	เด็กปฐมวัย ได้รับการจัดสรรครบถ้วนทุกราย	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
---	---	--	---------------------	------------------	--	--	-----------------	--

๖	การควบคุมโรค ไข้เลือดออกและระบบ โรคติดต่อ	๑. สภาพแวดล้อมในชุมชนมีแหล่ง น้ำจำนวนมากและบริเวณบ้าน รอบที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน โรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาด สามารถกลับมาระบาดได้ทุกฤดู เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ข้อห้าม อย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตรง ปัจจุบันเป็นเพียงผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รักษาอาการแทน	การควบคุมความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุขฯ	๑. มีแผน ปฏิบัติงานจัดทีม ในการออก ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ฉีดพ่นสารเคมี หมอกควันและ ประชาสัมพันธ์การ ฉีดพ่นสารเคมีอย่าง ทั่วถึง เพื่อให้ ประชาชนได้ เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดโครงการลง พื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และวิธีการ ป้องกันแก่ ประชาชน ในพื้นที่ ๓. ลงพื้นที่เพื่อ ดูแลและแก้ไข ปัญหาและ ประสานเครือข่าย	จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา
---	---	---	-------------------------	-------------------	--	----------------------	-------------------	--

๗	การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		การควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขฯ	<p>แก้ไขปัญหาย่างรวดเร็วทันเวลา</p> <p>๔. มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื่นที่โดยทุกภาคส่วน</p> <p>๕. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการป้องกันพิษสุนัขบ้า</p>	ด.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<p>มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p>
	<p>๑. ประชาชนบางรายไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว</p> <p>๒. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>๓. ประชาชนบางรายยังไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว</p>				<p>๑. จัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรคและกำหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีสุนัข</p>			

๘	การบริหารงานบุคคล (อบรมคุณธรรม- จริยธรรม)	๑. บุคลากรในหน่วยงานมี เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	การควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด	มาร์เก็ตติ้งให้ครบ ทุกตัว	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา
๙	งานด้านการเงินและการ บัญชี	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ใน ขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบ	การควบคุมความ เสี่ยง	กองคลัง	อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล ติดตามปฏิบัติงาน	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ

		บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	การควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ให้ประเมินไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา
๑๐	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน	การควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล ติดตามปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา
๑๑	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดิน ให้มาชำระภาษีเนื่องจากการย้ายที่ อยู่	การควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ๒. กักขังเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบ ๓. มีการออกพื้นที่ เพื่อเป็นการ บริการแก่ ประชาชน และ เปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดี กับ ประชาชนผู้ เสียภาษี ๔. มีคำสั่ง มอบหมายงาน การปฏิบัติหน้าที่ ด้าน การจัดเก็บภาษี	ปีละ ๒ ครั้ง	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา

					<p>ที่ติงและ สิ่งปลูกสร้าง ๕. มีการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถ ประเมินผลความ พึงพอใจได้</p>	<p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗</p>	<p>มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก สรุปผลการ ดำเนินงานเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา</p>
<p>๑๒</p>	<p>การประมาณราคาและ การคำนวณราคากลาง</p>	<p>๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้การคำนวณราคา กลางคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>การควบคุมความ เสี่ยง</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ ๒. เจ้าหน้าที่มีการ ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับราคาสี ก่อสร้างกับ หน่วยงานที่ใช้ อ้างอิงอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗</p>	<p>มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก</p>
<p>๑๓</p>	<p>งานออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ</p>	<p>การควบคุมความ เสี่ยง</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>๑. มีการจัดลำดับ ความสำคัญของ งาน</p>	<p>ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗</p>	<p>มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก</p>

๑๔	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	<p>ต่อปริมาณงานทำให้เกิดความล่าช้าขาดความคล่องตัว</p>	การควบคุมความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	<p>๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	ปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
	<p>๑. จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียวทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p> <p>๒. จากระเบียบกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p>			<p>๑. ปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p>๒. ติดตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ</p>				สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

** หมายเหตุ : แบบ บส.๕ ดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ **

