



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

โทร.๐ ๗๔๖๗-๖๕๓๘

โทรสาร. ๐ ๗๔๖๗-๖๕๓๙

www.khoksaikhosai.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายเดชน์ทีปต์ ชาวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุมและการจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังการว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายเดชน์ทีปต์ ชาวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผล กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาละเลยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้มีการวางแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนด มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจำเป็นต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้จัดทำขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น เครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลวจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผล กระทบที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๒.๒ เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล โคกทรายและเป็นกรอบ แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
- (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
- (๕) การสาธารณูปการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบวิชาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาหาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

“คุณภาพชีวิตที่ดี บริการโปร่งใส พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	๑. เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ ไซเบอร์ การค้ามนุษย์) ๓. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๔. ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน ทัวถึง	๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงในภาคการเกษตร	๑. ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔. ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ๓. ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมและได้รับ บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๔. ให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม	๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัย โดยให้ ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบาง ๔. สนับสนุนการลดการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ป้องกันโรค การควบคุมโรคและการสาธารณสุขโรค ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ตำบลมีการป้องกันและลดมลพิษ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๑. พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ สภา อบต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ ๑ คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี มีประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน

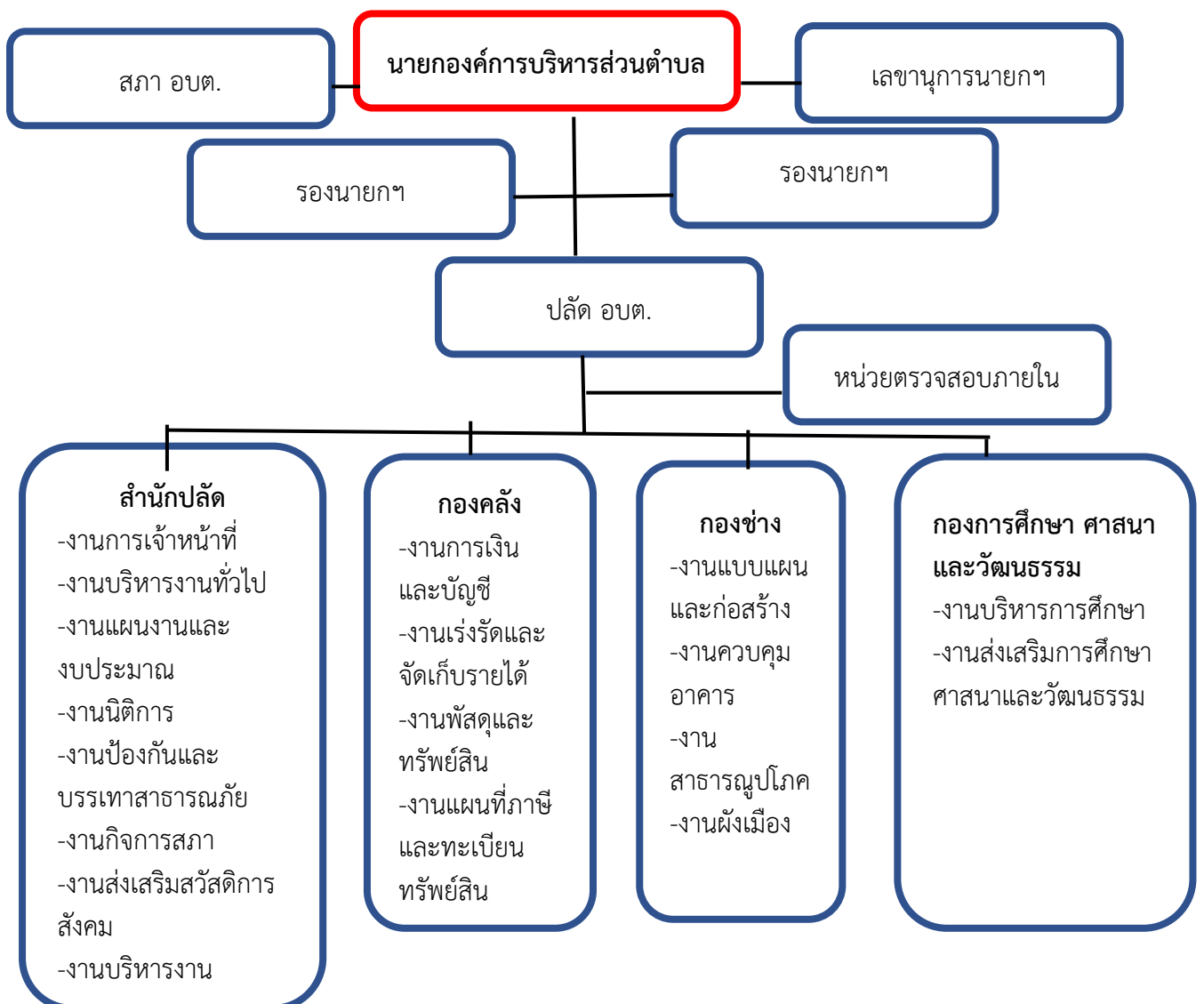
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ด้านนโยบาย ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกฯมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี รองนายก และเลขานุการนายกฯ มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายปฏิบัติงานประจำ มีปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายงานให้ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายมีโครงสร้าง แบ่งเป็น ๑ สำนัก ๓ กอง ดังนี้

- ๑) สำนักปลัด
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองช่าง
- ๔) กองการศึกษา

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย



ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

คำนิยาม

หน่วยของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้กำกับดูแล หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับ
บัญชาของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐาน

๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่
ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
กำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคล

๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสาร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๘) หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ซึ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ คือการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมดำเนินงานขององค์กรได้ ก็สามารถใช้อีกโอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของ ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก **การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อีกโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือใช้วิธี ควบคุม ปกป้องในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ใน ระดับต่ำมาก หรือวิธีการที่จะนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Reduction Risk) เป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่ อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือ จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสียหาย เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ การจัดทำมาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบ ให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้น ดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น

(๔) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เมื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่ผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management)

หมายถึง การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการป้องกัน “ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์กรอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีการมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และกระบวนการประเมินผล

๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมที่ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมที่ตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับเลือกตั้ง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงรวมถึงแผนปฏิบัติการระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้เกี่ยวข้องกับตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้หน่วยงานอาจจะระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อบริษัทความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อบริษัทความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับการความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

๔.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๔.๒) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกอง (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคาดเคลื่อนได้

๔.๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

- ๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
- ๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและการรายงาน

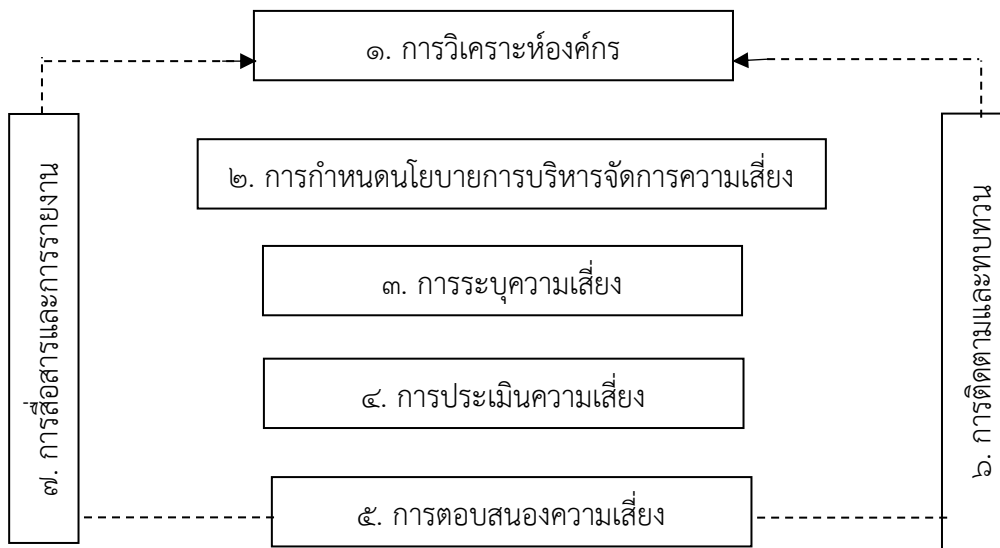
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา

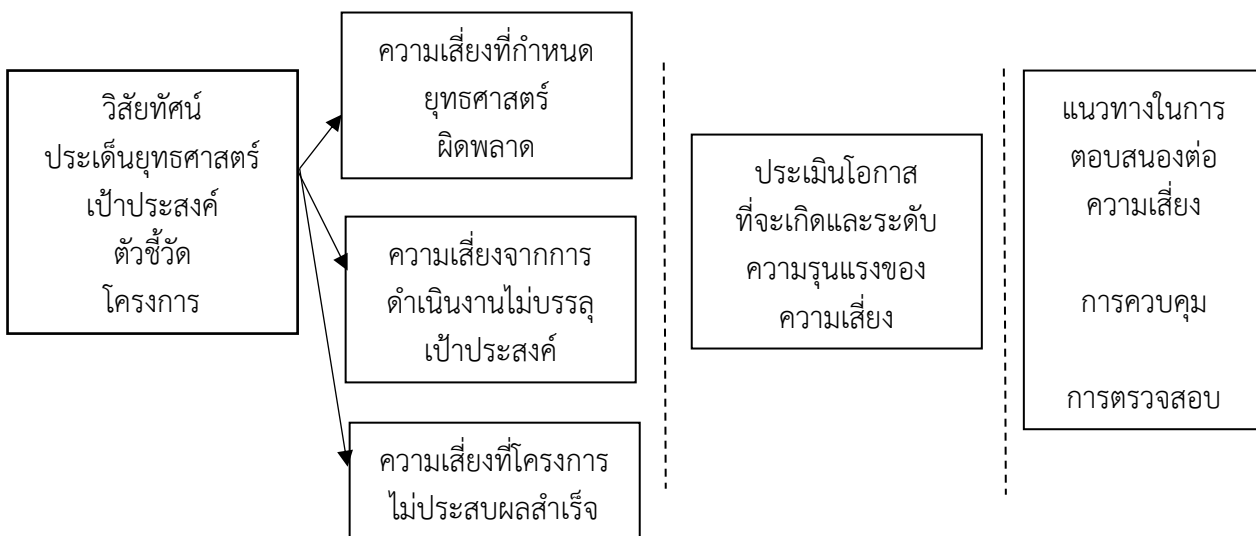
การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

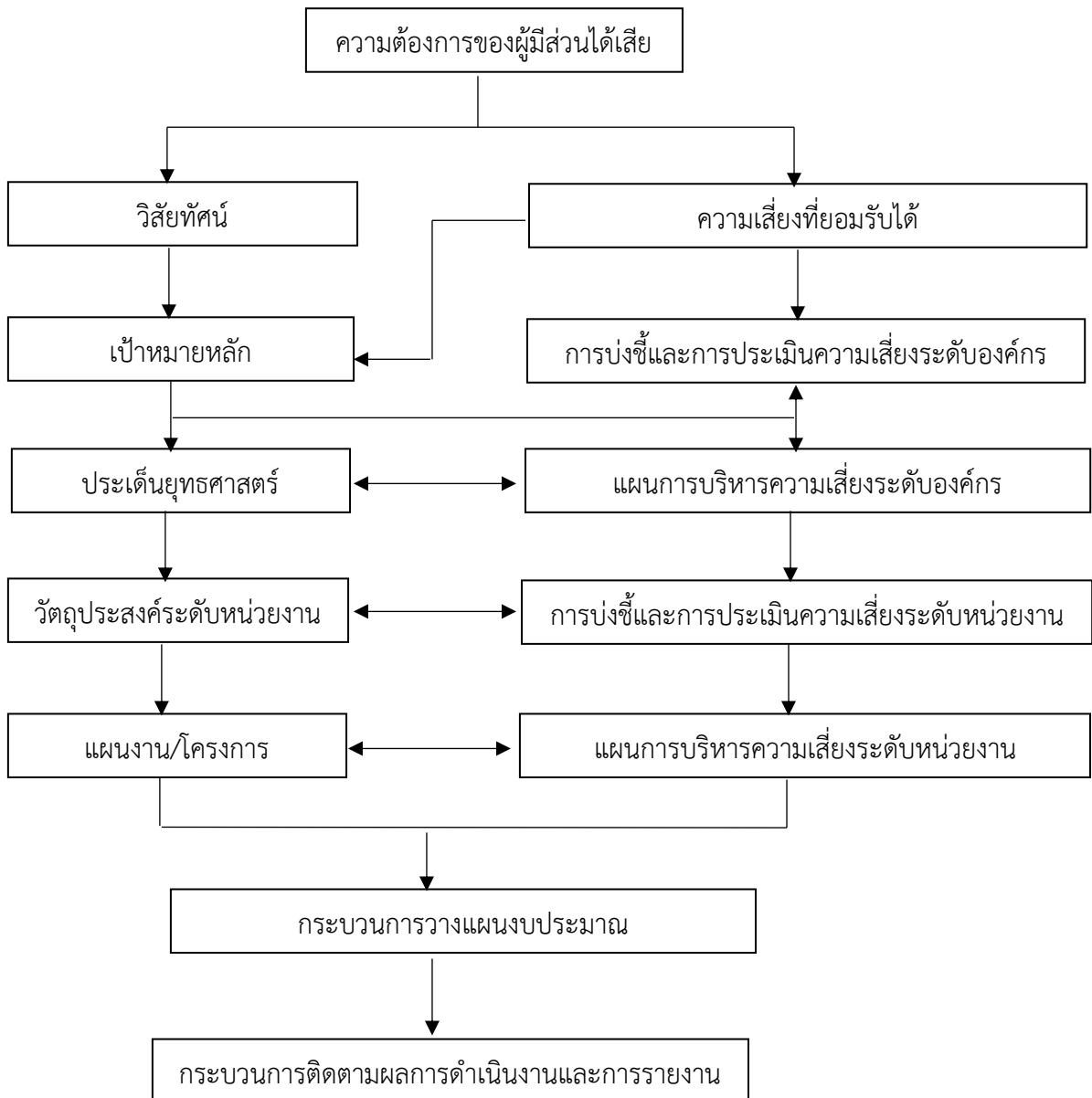
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์



ส่วนที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบายที่สำคัญ โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ SWOT Analysis

จุดแข็ง S : Strengths คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

จุดอ่อน W : Weakness คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

โอกาส O : Opportunities คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

อุปสรรค T : Treats คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

จุดแข็ง (Strengths)

๑. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

๒. ในด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประชาชนให้ความร่วมมือในทุกด้าน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานร่วมกันทุกสำนัก/กอง แบบบูรณาการและพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

๓. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกเชื่อมติดต่อกับเส้นทางสำคัญต่างๆ ของอำเภอป่าบอน

๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอย่างเป็นประจำ ซึ่งประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

๖. ระบบการดูแลผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง

๗. ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครภาคประชาชนมีจิตอาสา และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

จุดอ่อน (Weakness)

๑. งบประมาณจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินงาน งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๓. ปัญหายาเสพติด

๔. ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอและน้ำมีหินปูน

๕. ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความต้องการมากกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

โอกาสและช่องทาง (Opportunities)

๑. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ที่เปิดช่องทางให้ อบต.สามารถขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้มากขึ้น

๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงและเอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มอำนาจการต่อรองและการขยายตลาด
๔. ความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

อุปสรรคหรือสิ่งที่คุกคาม (Threats)

๑. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภาครัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๓. ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับเข้มงวดเกินไป ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
๔. ค่าครองชีพสูง การดำเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างลำบาก
๕. ประชาชนนอกพื้นที่มาประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการแย่งอาชีพของประชาชนในตำบล
๖. การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ทีวี วิดีโอจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ PESTLE Analysis

PESTLE Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอก จำนวน ๖ ปัจจัย ดังนี้

ด้านการเมือง (Political)

๑. นโยบายของรัฐบาลกระทบต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นโยบายลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง ๙๐%
๒. ขนาดงบประมาณของรัฐบาล กระทบต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐบาลจัดสรรเงินหรือให้เงินอุดหนุนท้องถิ่นลดลง
๓. ความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การยุบสภา การเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การทำรัฐประหาร ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นในแง่การรับนโยบายไปปฏิบัติเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจชะงักงัน ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ ผู้คนไม่มีกำลังซื้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ประชาชนว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง
๒. ปัญหาสงครามจากต่างประเทศ มาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สินค้านำเข้าขาดแคลนทำให้ปรับราคาสูงขึ้น สินค้าส่งออกได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวชะงักงัน
๓. ความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การยุบสภา การเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การทำรัฐประหาร ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
๔. ภาวะเงินเฟ้อทำให้ราคาสินค้า บริการเพิ่มสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยแพงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง

๕. หนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นทำให้ GDP (Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลง เนื่องจากประชาชนเมื่อมีรายได้เข้ามาจะนำไปชำระหนี้ก่อนไปใช้จ่าย

ด้านสังคม (Social)

๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ประชาชนเจ็บป่วย เสียชีวิต รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการระงับ ป้องกันโรค ประชาชนเกิดปัญหาความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต

๒. พฤติกรรมบริโภคนิยม ค่านิยมแฟชั่น กระแสวัฒนธรรมตะวันตก หรือสื่อต่างๆ อินเทอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน การใช้จ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไป หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

๓. อัตราเจริญพันธุ์ลดลง จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบทำให้จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ขาดแคลนแรงงาน ประชากรวัยแรงงานต้องทำงานมากขึ้น รัฐบาลดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในด้านสาธารณสุข การแพทย์ การบริการทางสังคม การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ การจัดเก็บรายได้ การลงทุนและการออมของประเทศลดลง

๔. ความยากจน ประชาชนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย ไม่สามารถหาสิ่งจำเป็นสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเพียงพอ ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมวางไว้

๕. ความรุนแรงในครอบครัวก่อให้เกิดปัญหาในสังคม ประเทศขาดความมั่นคงและปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยี (Technological)

๑. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงาน

๒. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ของคนในสังคม รวมถึง การคุกคาม การโจรกรรมข้อมูลทางสื่อออนไลน์

ด้านกฎหมาย (Legal)

๑. การบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

๒. การทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาประเทศ

ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

๑. ภัยทางธรรมชาติ เช่น ฤดูฝน พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝุ่น PM ๒.๕ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

๒. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การแก่งแย่งในการดำรงชีวิต

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล โคกทรายเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกทรายโดยมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล

๓. การระบุความเสี่ยง

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุประเบิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยง ระบุสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อสามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร เกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อสัญญา

- ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk : E) หมายถึง ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk : T) หมายถึง ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อการร้ายทางไซเบอร์

- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot) หมายถึง ความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้างต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน กำหนดได้ ๕ ระดับ นี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐-๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐-๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐-๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐-๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐-๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผล หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐%-๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐%-๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐%-๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบระดับกระทรวง	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๙ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒-๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	๑ คะแนน	ฟ้า

๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

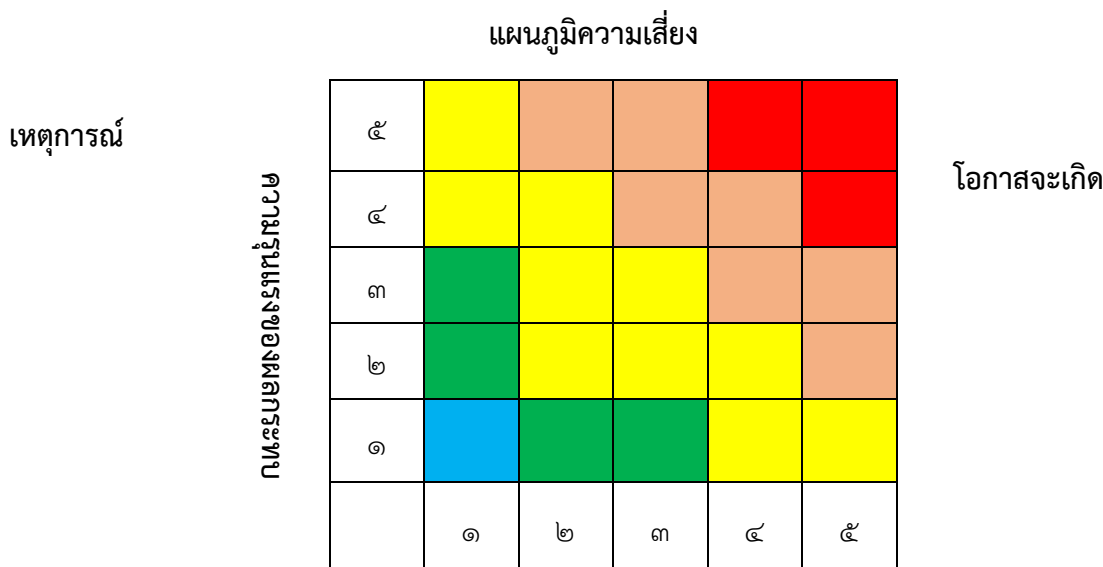
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด




๔.๔ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับ

ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๕.๑ การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลักจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส หรือรอบ ๖ เดือน ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

- เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

- เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

- การทบทวนแผนและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งจากการประเมินเป็นรายครึ่ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

- การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ ความตระหนัก และทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

- การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง

- การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงมีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดีกว่าปีที่ผ่านมา

- การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

- การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด

- มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน/กอง/กลุ่ม คณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส หรือ ราย ๖ เดือน และรอบปี

- แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/คณะทำงานฯ	↔												
๒. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												
๓. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												
๔. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												
๖. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	↔												
๗. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง						↔							
๘. ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)						↔							
๙. บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ	←											→	
๑๐. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง												↔	
๑๐. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง												↔	
๑๑. การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง													↔
๑๒. รายงานผลการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง													↔

ส่วนที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๑ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๖๑ โครงการ (ข้อบัญญัติจำนวน ๕๘ โครงการ เงินอุดหนุนจำนวน ๒ โครงการ เงินสะสมจำนวน ๑ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๘ จำนวนงบประมาณที่จัดสรร ๑๘,๕๑๑,๘๘๐.๒๔ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖	โครงการบรรจุ ข้อบัญญัติ /เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑. การเสริมสร้างความมั่นคง	๑๔	๗	๑๓๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๕๔	๖	๖,๕๙๘,๓๘๐.๒๔
๓. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	๓	๐	๐
๔. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๔๘	๓๖	๘,๗๒๘,๕๐๐
๕. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔	๒๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๒	๒๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑	๖	๒,๘๓๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๖๑	๖๑	๑๘,๕๑๑,๘๘๐.๒๔

โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและ เป้าหมาย	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	๑. ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๕๔-๐๕๑ สายแยกพุง- สถานีรถไฟบ้านโคก ทราย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๗๕๑ตาราง เมตร คูระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร	๒,๘๘๓,๐๐๐	-ก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ เป็นไปตาม มาตรฐาน -ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
	๒.ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายพรุพ้อ- ควนเพ็ง (ตอน ๕) รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ๕๙- ๐๖๔ หมู่ที่ ๒	เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๕ ตาราง เมตร	๓,๗๘๘,๐๐๐	-ซ่อมสร้างถนน เป็นไปตาม มาตรฐาน -ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางในการ สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและ เป้าหมาย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	๓.จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อให้เด็ก ตระหนักถึง ความสำคัญของ ตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก เป้าหมายเด็ก จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เด็กได้แสดง ความสามารถ และทำกิจกรรม ร่วมกัน	กอง การศึกษาฯ
	๔.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวร ชัตติยราชนาารี	เพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบล จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว	๔๐,๐๐๐	สุนัขและแมว ตามเป้าหมาย ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด งาน สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๕.จัดงาน ประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อสร้างจิตสำนึก เยาวชนประชาชน มีความกตัญญูต่อ ผู้มีพระคุณ	๕๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุและ ประชาชน ประมาณ ๑๕๐ คนได้ร่วมสืบ ทอดอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น และร่วมแสดง ความกตัญญู	กอง การศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๖.จ้างเหมา บริการจัดมาตร น้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นจ้าง เหมาบริการจัด มาตรน้ำประปา/ จัดเก็บค่าน้ำ	๘๐๐,๐๐๐	การจัดเก็บค่า น้ำ จัดมาตร น้ำประปา และ การดูแลระบบ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	กองคลัง






คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
 แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยง
 แบบ RM ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนาด้านอื่น
๒	โครงการ/กิจกรรม	ระบุโครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการดำเนินงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) E หมายถึง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk) T หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) OT หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk)
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสนี้จะอยู่ในรูปแบบ A-BBB-CC-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง CC : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ D : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง FF : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) x ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก - น้อย - ปานกลาง - สูง - สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๙ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒-๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	๑ คะแนน	ฟ้า

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
โครงการ/กระบวนงาน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๔-๐๕๑ สายแยกพุง-สถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๑ตารางเมตร คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร
งบประมาณ	๒,๘๘๓,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๒-๐๐๑-๐๓- O-๐๑	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนกร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้าง ทำสัญญาจ้างช้า รวมถึงการเข้าทำงานช้าหลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑
O	๒-๐๐๑-๐๓- O-๐๒	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ของไม่มีคุณภาพ ผู้ควบคุมงานอาจละเลยในการควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างไม่แจ้งผู้ควบคุมงานขณะทำงาน	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๒
F	๒-๐๐๑-๐๓- F-๐๑	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจรับไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	๔
C	๒-๐๐๑-๐๓- C-๐๑	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบ	๑	๓	๓ (น้อย)	๕

RM ๑

Fr	๒-๐๐๑-๐๓- Fr-๐๑	อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับ จ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๖
E	๒-๐๐๑-๐๓- E-๐๑	เกิดภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
โครงการ/กระบวนงาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุท้อ-ควนเพ็ง (ตอน ๕) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๕๙-๐๖๔ หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๕ ตารางเมตร
งบประมาณ	๓,๗๘๘,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ซ่อมสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๒-๐๐๒-๐๓- O-๐๑	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนกร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างช้า รวมถึงการเข้าทำงานช้าหลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑
O	๒-๐๐๒-๐๓- O-๐๒	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ของไม่มีคุณภาพ ผู้ควบคุมงานอาจละเลยในการควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างไม่แจ้งผู้ควบคุมงานขณะทำงาน	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๒
F	๒-๐๐๒-๐๓- F-๐๑	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการตรวจรับไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	๔
C	๒-๐๐๒-๐๓- C-๐๑	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบ	๑	๓	๓ (น้อย)	๕
Fr	๒-๐๐๒-๐๓- Fr-๐๑	อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๖

E	๒-๐๐๒-๐๓- E-๐๑	เกิดภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้ตามห้วงเวลา	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓
---	-------------------	---	---	---	-------------	---

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กระบวนการ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก เป้าหมาย เด็กจำนวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เด็กได้แสดงความสามารถและทำกิจกรรมร่วมกัน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
O	๔-๐๐๓-๐๘- O-๐๑	ด้านการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมมีน้อยไม่หลากหลาย เนื่องจาก กระบวนการดำเนินงานจัดกิจกรรม ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒
F	๔-๐๐๓-๐๘- F-๐๑	งบประมาณมีจำกัด จึงต้องขอ สนับสนุนงบประมาณหรือกิจกรรม ต่างๆในการจัดกิจกรรมจาก บุคคลภายนอกซึ่งเสี่ยงในการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กระบวนการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลจำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
งบประมาณ	๔๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	สุนัขและแมวตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	๔-๐๐๔-๐๑-S-๐๑	ไม่สามารถค้นหาเป้าหมายสุนัขและแมวได้ทั่วถึงเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนน้อย ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๕	๒	๑๐ (สูง)	๒
O	๔-๐๐๔-๐๑-O-๐๑	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดทุกช่วงเวลาของการออกไปปฏิบัติงาน และพนักงานขาดประสบการณ์ อาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่พนักงานและทรัพย์สินได้	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกเยาวชนประชาชนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้สูงอายุและประชาชนประมาณ ๑๕๐ คนได้ร่วมสืบทอดอนุรักษประเพณีท้องถิ่น
 และร่วมแสดงความกตัญญู

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
Ot	๕-๐๐๕-๐๘- Ot -๐๑	ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเนื่องจากเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุซึ่งสภาพอากาศส่งผลให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดทุกช่วงเวลาอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการ/กระบวนงาน จ้างเหมาบริการจัดมาตรฐานน้ำประปา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการจัดมาตรฐานน้ำประปา/จัดเก็บค่าน้ำ
 งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การจัดเก็บค่าน้ำ จัดมาตรฐานน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๗-๐๐๖-๐๒- O-๐๑	อาจมีการสูญเสียน้ำระหว่างทางก่อนถึงมือผู้บริโภค เช่น ท่อแตก ท่อรั่ว	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
○	๗-๐๐๖-๐๒- O-๐๒	อาจมีลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาจำนวนมาก	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๒
Fr	๗-๐๐๖-๐๒- Fr-๐๑	อาจมีการทุจริตการจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๓
T	๗-๐๐๖-๐๒- T-๐๑	อาจมีการเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาจากระบบโปรแกรมสำเร็จรูป	๑	๓	๓ (น้อย)	๔

การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

โครงการ/กระบวนการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๔-๐๕๑ สายแยกพุง-สถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๑ตารางเมตร คูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร

งบประมาณ ๒,๘๘๓,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๒-๐๐๑-๐๓-๐-๐๑	๑	๑. ประชุมติดตามโครงการ ๒. มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด ๔. กำหนดเวลาดำเนินการเป็นช่วงเวลามีป้ายเตือน ๕. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลด ควบคุม	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างช้า รวมถึงการเข้าทำงานช้า หลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. หาผู้รับจ้างรายใหม่	กองช่าง/ กองคลัง ก.พ-ก.ค. ๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการ ความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๒-๐๐๑-๐๓- ๐-๐๒	๒	๗. ให้ช่างรายงานทุกสัปดาห์ ๘. มีการติดตามงานของผู้รับผิดชอบ โครงการ ๙. กรรมการมีการออกตรวจหน้างาน ทุกสัปดาห์	ลด ควบคุม	ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ ของไม่มีคุณภาพ ผู้ควบคุมงานอาจ ละเลยในการควบคุม งาน หรือผู้รับจ้างไม่ แจ้งผู้ควบคุมงานขณะ ทำงาน	๑. กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์	กองช่าง/ กองคลัง ก.พ-ก.ค. ๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการ ความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
F	๒-๐๐๑-๐๓- F-๐๑	๔		ลด ควบคุม	การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจรับ ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา เอกสาร ประกอบไม่ครบถ้วน	๑. กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กองช่าง/ กองคลัง ก.พ-ก.ค. ๖๖
C	๒-๐๐๑-๐๓- C-๐๑	๕		ยอมรับ	-	-	-
Fr	๒-๐๐๑-๐๓- Fr-๐๑	๖		ยอมรับ	-	-	-
E	๒-๐๐๑-๐๓- E-๐๑	๓		ยอมรับ	เกิดภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้	๑. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้รีบดำเนินการหลังจาก เกิดภัย	กองช่าง/ กองคลัง ก.พ-ก.ค. ๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

โครงการ/กระบวนการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุพ้อ-ควนเพ็ง (ตอน ๕) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๕๙-๐๖๔ หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๔๓๕ ตารางเมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๑ตารางเมตร คุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร

งบประมาณ ๓,๗๘๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ซ่อมสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๒-๐๐๒-๐๓-๐-๐๑	๑	๑. ประชุมติดตามโครงการ ๒. มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด ๔. กำหนดเวลาดำเนินการเป็นช่วงเวลา มีป้ายเตือน ๕. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลด ควบคุม	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างช้า รวมถึงการเข้าทำงานช้า หลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. หาผู้รับจ้างรายใหม่	กองช่าง/ กองคลัง ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการ ความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๒-๐๐๒-๐๓- ๐-๐๒	๒	๗. ให้ช่างรายงานทุกสัปดาห์ ๘. มีการติดตามงานของผู้รับผิดชอบ โครงการ ๙. กรรมการมีการออกตรวจหน้างาน ทุกสัปดาห์	ลด ควบคุม	ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ ของไม่มีคุณภาพ ผู้ควบคุมงานอาจ ละเลยในการควบคุม งาน หรือผู้รับจ้างไม่ แจ้งผู้ควบคุมงานขณะ ทำงาน	๑. กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์	กองช่าง/ กองคลัง ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการ ความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
F	๒-๐๐๒-๐๓- F-๐๑	๔		ลด ควบคุม	การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจรับ ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา เอกสาร ประกอบไม่ครบถ้วน	๑. กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กองช่าง/ กองคลัง ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖
C	๒-๐๐๒-๐๓- C-๐๑	๕		ยอมรับ	-	-	-
Fr	๒-๐๐๒-๐๓- Fr-๐๑	๖		ยอมรับ	-	-	-
E	๒-๐๐๒-๐๓- E-๐๑	๓		ยอมรับ	เกิดภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้	๑. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้รีบดำเนินการหลังจาก เกิดภัย	กองช่าง/ กองคลัง ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก เป้าหมายเด็กจำนวน ๑๐๐ คน
 งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เด็กได้แสดงความสามารถและทำกิจกรรมร่วมกัน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๔-๐๐๓-๐๘- O-๐๑	๒	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินและกระบวนการทำงาน ประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุมติดตามโครงการ ๔. มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด	ยอมรับ	-	-	กองการศึกษาฯ จ.ค.๖๕- ก.พ.๖๖
F	๔-๐๐๓-๐๘- F-๐๑	๒	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ยอมรับ	-	-	-

**การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กระบวนงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลจำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สุนัขและแมวตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
S	๔-๐๐๔-๐๑-S-๐๑	๒	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ๒.บริการฉีดวัคซีน ณ จุดที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยง	ลด ควบคุม	-	-	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข ก.พ.-มิ.ย.๖๖
O	๔-๐๐๔-๐๑-O-๐๑	๒	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ยอมรับ	-	-	-

การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อสร้างจิตสำนึก เยาวชนประชาชนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้สูงอายุและประชาชนประมาณ ๑๕๐ คนได้ร่วมสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และร่วมแสดงความกตัญญู

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
Ot	๕-๐๐๔-๐๘- Ot -๐๑	๑	๑.จัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	หลีกเลี่ยง	-	๑.คัดเลือกเป้าหมายที่มีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา มี.ค.-พ.ค.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการ/กระบวนการงาน **จ้างเหมาบริการจัดมาตบน้ำประปา**
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย **เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการจัดมาตบน้ำประปา/จัดเก็บค่าน้ำ**
 งบประมาณ **๘๐๐,๐๐๐ บาท**
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๗-๐๐๖-๐๒- ๐-๐๑	๑	ตรวจสอบท่อเมนน้ำประปาเป็นรายไตรมาส	ลด ควบคุม	อาจมีการสูญเสียน้ำระหว่างทางก่อนถึงมือผู้บริโภค เช่น ท่อแตกท่อรั่ว	ตรวจสอบท่อเมนน้ำประปาเป็นรายเดือน	กองคลัง ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการ ความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
O	๗-๐๐๖-๐๒- O-๐๒	๒	ทำหนังสือแจ้งเตือนค้ำชำระค่าน้ำประปา	ลด ควบคุม	อาจมีลูกหนี้ค้ำชำระ ค่าน้ำประปา	งดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ค้าง ชำระ เกิน ๓ เดือน	กองการ ประปา ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖
Fr	๗-๐๐๖-๐๒- Fr-๐๑	๓		ยอมรับ	-	-	-
T	๗-๐๐๖-๐๒- T-๐๑	๔		ยอมรับ	-	-	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒- ๐๐๑- ๐๓- ๐-๐๑	อาจมีความล่าช้า หลาย กระบวนการ เช่น กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำให้การ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ผู้รับเหมาไม่มาทำ สัญญาหรือทิ้งงาน การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม สัญญา	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. หาผู้รับจ้าง รายใหม่	การดำเนินการ มีประสิทธิภาพ สำเร็จเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนดไว้													กองช่าง/ กองคลัง	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๒- ๐๐๑- ๐๓- ๐-๐๒	การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานอาจ ไม่เข้าตรวจสอบ ผู้รับจ้าง ใช้ของ ไม่ตรงตาม มาตรฐาน	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่ง แบบรายงาน ต่อประธาน ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ในการรับ บริการและ เจ้าหน้าที่ไม่ถูก ร้องเรียนจาก การปฏิบัติ หน้าที่												กองช่าง	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๒- ๐๐๑- ๐๓- F-๐๑	การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจ รับไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา เอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กำหนดเวลา/ เอกสารถูกต้อง ตามระเบียบ					←					→			กองช่าง/ กองคลัง	-

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๒- ๐๐๒- ๐๓- ๐-๐๑	อาจมีความล่าช้า หลาย กระบวนการ เช่น กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำให้การ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ผู้รับเหมาไม่มาทำ สัญญาหรือทำงาน การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม สัญญา	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. หาผู้รับจ้าง รายใหม่	การดำเนินการ มีประสิทธิภาพ สำเร็จเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนดไว้														กองช่าง/ กองคลัง	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒- ๐๐๒- ๐๓- ๐-๐๒	การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานอาจ ไม่เข้าตรวจสอบ ผู้รับจ้าง ใช้ของ ไม่ตรงตาม มาตรฐาน	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่ง แบบรายงาน ต่อประธาน ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์	ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ ในการรับ บริการและ เจ้าหน้าที่ไม่ถูก ร้องเรียนจาก การปฏิบัติ หน้าที่													กองช่าง	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒- ๐๐๒- ๐๓- F-๐๑	การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจ รับไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลา เอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กำหนดเวลา/ เอกสารถูกต้อง ตามระเบียบ													กองช่าง/ กองคลัง	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔- ๐๐๔- ๐๑- S-๐๑	ยังมีสุนัขและแมว บางส่วนยังไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน	๑.ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบถึง ผลกระทบของ โรคพิษสุนัขบ้า อย่างทั่วถึง ๒.ลงพื้นที่สำรวจ ให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ ๓.บริการฉีด วัคซีน ณ จุดที่ พักอาศัยของ สัตว์เลี้ยงและ พื้นที่ที่มีสุนัขจร จัด	สุนัขและแมวที่ ยังไม่ได้รับการ ฉีดลดลง														สำนักปลัด	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕- ๐๐๕- ๐๘- 0t- ๐๑	เป้าหมายที่ กำหนดไว้ไม่เข้า ร่วมกิจกรรมครบ ตามจำนวน	คัดเลือก เป้าหมายที่มี สุขภาพแข็งแรง	กิจกรรม ดำเนินการ อย่างราบรื่นมี ความปลอดภัย							←	→						กอง การศึกษา	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๗- ๐๐๖- ๐๒- ๐-๐๑	อาจมีการสูญเสีย น้ำระหว่างทาง ก่อนถึงมือ ผู้บริโภค เช่น ท่อ แตก ท่อรั่ว	ตรวจสอบท่อ เมนน้ำประปา เป็นรายเดือน	ไม่มีการรั่วไหล ของน้ำประปา														←	กongsang/ kongklang	-
๗- ๐๐๖- ๐๒- ๐-๐๒	อาจมีลูกหนี้ค้าง ชำระค่าน้ำประปา	งดจ่าย น้ำประปา ให้แก่ผู้ค้าง ชำระ เกิน ๓ เดือน	ไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระค่าน้ำ ประปา														←	กongsang/ kongklang	-

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
โครงการ/กระบวนการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๔-๐๕๑ สายแยกพุง-สถานีรถไฟบ้านโคกทราย หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๑ตารางเมตร คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร
งบประมาณ	๒,๘๘๓,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๒-๐๐๑-๐๓-๐-๐๑	๑	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. หาผู้รับจ้างรายใหม่	กองช่าง/ กองคลัง ก.พ.๖๖	๓ เดือน	๑๐๐	-
○	๒-๐๐๑-๐๓-๐-๐๒	๒	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	กองช่าง เม.ย.๖๖	๓ เดือน	๑๐๐	-

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ และ ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
F	๒-๐๐๑- ๐๓- F-๐๑	๒	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กองช่าง/ กองคลัง เม.ย.๖๖	๓ เดือน	๑๐๐	-

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
โครงการ/กระบวนการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุพ้อ-ควนเพ็ง (ตอน ๕) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๕๙-๐๖๔ หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๖,๔๓๕ ตารางเมตร
งบประมาณ	๓,๗๘๘,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ซ่อมสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง ในการสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ และ ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
○	๒-๐๐๒- ๐๓- ๐-๐๑	๑	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์ ๒. หาผู้รับจ้างราย ใหม่	กองช่าง/ กองคลัง ต.ค.๖๕	๓ เดือน	๑๐๐	-
○	๒-๐๐๒- ๐๓- ๐-๐๒	๑	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจงาน จ้างทุกสัปดาห์	กองช่าง ธ.ค.๖๕	๓ เดือน	๑๐๐	-

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ และ ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
F	๒-๐๐๒- ๐๓- F-๐๑	๒	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลให้ ผู้บริหารทราบทุก สัปดาห์ ๒. เร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	กองช่าง/ กองคลัง ม.ค.๖๖	๒ เดือน	๑๐๐	-

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กระบวนการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลจำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
งบประมาณ	๔๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	สุนัขและแมวตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	๔-๐๐๔-๐๑-S-๐๑	๒	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ๒.บริการฉีดวัคซีน ณ จุดที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยง	สำนักปลัดงานสาธารณสุข	๕ เดือน	๑๐๐	-

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อสร้างจิตสำนึก เยาวชนประชาชนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้สูงอายุและประชาชนประมาณ ๑๕๐ คนได้ร่วมสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และร่วมแสดงความกตัญญู

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ และ ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
Ot	๕-๐๐๕- ๐๘- Ot -๐๑	๑	๑.จัดสถานที่ให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก ๒.คัดเลือก เป้าหมายที่มี สุขภาพแข็งแรง	กอง การศึกษา	๓ เดือน	๑๐๐	-

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	จ้างเหมาบริการจตมาตรนน้ำประปา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการจตมาตรนน้ำประปา/จัดเก็บค่าน้ำ
งบประมาณ	๘๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การจัดเก็บค่าน้ำ จตมาตรนน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๗-๐๐๖-๐๒-๐-๐๑	๑	ตรวจสอบท่อเมนน้ำประปาเป็นรายเดือน	กองคลัง ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	สามารถซ่อมท่อเมนที่ชำรุดได้ทันที
○	๗-๐๐๖-๐๒-๐-๐๒	๒	งดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ค้างชำระเกิน ๓ เดือน	กองคลัง ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	ลูกหนี้ค้างชำระลดลง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ ๖๐๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายของการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. นิติกร | กรรมการ |
| ๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

- กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
- พิจารณาผลการวิเคราะห์ ประเมิน ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- กำหนดแนวทาง วิธีการ สื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายหรือมาตรการที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

๕. การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้ง การพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเดชน์พีต ขาวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ ๖๓๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายของการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัด

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด อบท. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๔. นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๗. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |

กองคลัง

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |

กองช่าง

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. นายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |

กองการศึกษา

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๓. ครู คศ.๑ | คณะกรรมการ |
| ๔. ครู คศ.๒ | คณะกรรมการ |
| ๕. ครู คศ.๓ | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |

อำนาจหน้าที่

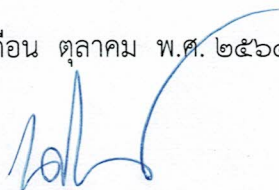
๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเดชน์ทีปต์ ชาวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย