



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

www.tanarn.go.th/webmail

☎ ๐๔๔-๐๕๖-๔๕๕

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ดำเนินการ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการ นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลตาเนินต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า "การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกำหนด กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒) วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓ เป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน ประเมิน ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึงระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นงานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการ จัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

๑. ด้านศักยภาพ

๑.๑ ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเนินสง่าระยะห่างจากอำเภอเนินสง่า ๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือจด	ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า	จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้จด	กิ่งอำเภอพระทองคำ	จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกจด	ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม	จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตกจด	ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า	จังหวัดชัยภูมิ

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลตาเนินมีประมาณ ๓๕,๙๐๓ ไร่ หรือประมาณ ๕๗.๔๔๔๘ ตารางกิโลเมตร (๖๒๕ ไร่ เท่ากับ ๑ ตารางกิโลเมตร)

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินทั้งหมดหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม
- หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์
- หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง
- หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแถม
- หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ
- หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา
- หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง
- หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า
- หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ
- หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร

วิสัยทัศน์

“การศึกษาเป็นเลิศเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. พัฒนากฎหมาย/สะพานให้ได้มาตรฐานให้สามารถใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล
๒. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน
๓. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล
๔. พัฒนาประปาชุมชนให้สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

๑. จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตร/อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑. ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตรและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๒. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆตามนโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม
๒. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม
๓. พัฒนาการศึกษาระดับในและนอกระบบ
๔. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชนพร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมรองรับการพัฒนา
๕. ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๗. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งโบราณสถานให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและคงเอกลักษณ์ชุมชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
๑๐. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บำบัดน้ำเสียและมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
๒. ปลุกจิตสำนึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

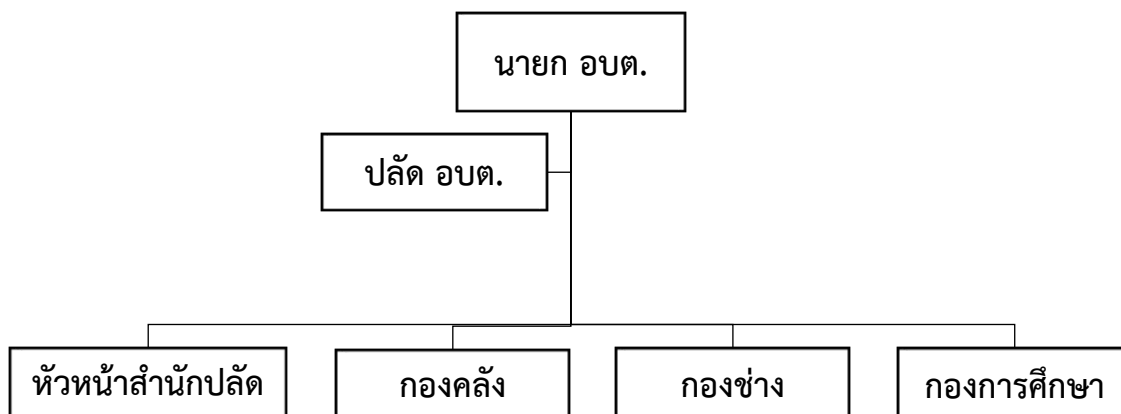
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑. พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๓. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบการทำงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

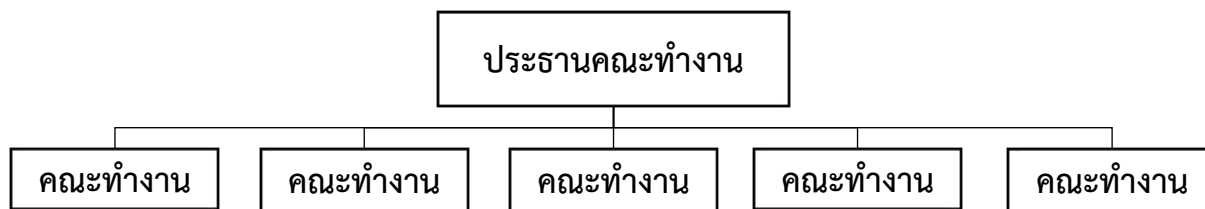
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงานมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินจึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินสามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
 - ๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง
 - ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโดยใช้

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ Ro๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุป จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณานุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น ๒ ระยะดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
 - ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
 - ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีความสำคัญ
 - ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
 - ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ##### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 - ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
 - ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจการจัดทำแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
- ๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกับทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	ประธานคณะกรรมการ
๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	คณะกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕) นักวิชาการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖) หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการคณะกรรมการ
๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

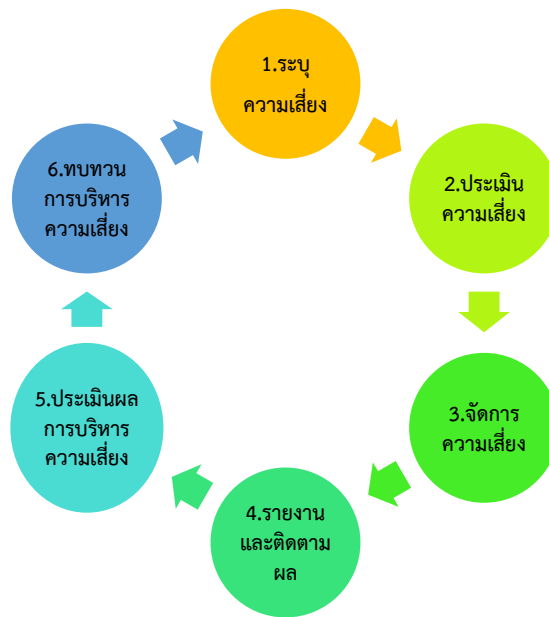
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลัง มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



๔.๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่าการดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)

หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการ ละเว้นการปฏิบัติ

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ตารางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตารางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตารางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตารางความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า

ตารางความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตารางความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- **ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

	(แดง)	สูง	(คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
	(เหลือง)	ปานกลาง	(คะแนน ๕-๑๔)
	(เขียว)	ต่ำ	(คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๙	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

๔.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลอาจดำเนินงาน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือนหรือสิ้นปีงบประมาณ

๔. ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบ ประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านสังคมและ สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่ และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบล บึงทวาย ได้รับการได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่ และสัตว์จร ได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่และ สัตว์จร ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๘๐ ของสัตว์ที่ขึ้น ทะเบียนทั้งหมด
๒	การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหาร	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	-	เพื่อให้การดำเนินการงานต่างๆเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ทันตามระยะเวลา และไม่เกิดความเสียหาย	- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจากกลุ่มงาน และจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน - ให้เจ้าของเรื่องที่ต้องการจอง เลขหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง และ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามสำเนา ฉบับจากเจ้าของเรื่องทุกครั้ง	- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจากกลุ่มงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก ครั้ง และเจ้าหน้าที่ต้องติดตาม สำเนาฉบับจากเจ้าของเรื่อง ทุกครั้ง
๓	การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหาร	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	-	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติจำนวนและราคาที่ กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ มากขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบและหลัก เกณฑ์มากขึ้น ๒. ได้พัสดุและบริการที่ ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคาที่กำหนด

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบ ประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้อง และครบถ้วน	ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบทุกราย	ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมายระเบียบตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถจัดเก็บภาษีได้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกราย โดยไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารถูกต้องตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อลดเสี่ยงภัยในเวลากลางคืน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย

ลงชื่อ



(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ การตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีถิ่นที่อยู่ และสัตว์จรในเขตพื้นที่ตำบล บึงหวาย ได้รับการได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	สำนักปลัด	เจ้าของสัตว์ขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของ ตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า และไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	ด้านกลยุทธ์	๕	๒	๑๐	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประชาชนให้ตระหนักถึง ปัญหาและร่วมกัน สำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้ สุนัขและแมวได้รับวัคซีน อย่างน้อย ปีละ ๓ ครั้ง
๒	กิจกรรมด้านงานสาร บรรณ	เพื่อให้การดำเนินการงานต่างๆเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ทันตาม ระยะเวลา และไม่เกิดความเสียหาย	สำนักปลัด	- ต้นทางมีความล่าช้าในการ ส่งหนังสือ ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด - การลงทะเบียนหนังสือรับ- ส่ง บางครั้งเจ้าของเรื่องมา ลงจองเลขหนังสือ โดยไม่ ระบุชื่อเรื่องและไม่มีสำเนา ไว้กับสารบรรณกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจากกลุ่ม งานและจากอินเทอร์เน็ต ทุกวัน - ให้เจ้าของเรื่องที่ต้องการ จองเลขหนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก ครั้ง และเจ้าหน้าที่ต้อง ติดตามสำเนาฉบับจาก เจ้าของเรื่องทุกครั้ง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการที่ ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติจำนวนและ ราคาที่กำหนด	กองคลัง	การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	ด้านการ ดำเนินการ	๒	๕	๑๐	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง -จัดให้มีผู้รับผิดชอบ งานด้านพัสดุโดยตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ การตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตาเนิน	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ถูกต้อง และครบถ้วน	กองคลัง	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง เพิ่มขึ้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุมความเสี่ยง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมายระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๖ และ เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปีถึง ประชาชนและผู้ประกอบการ
๕	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ยังมีผู้มา ยื่นบางรายเตรียมเอกสารไม่ ครบและเกิดการล่าช้าในการ ออกใบอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุมความเสี่ยง
๖	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อลดเสี่ยงภัยในเวลากลางคืน	กองช่าง	-การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ เช่นรถ กระเช้าไฟฟ้า	ด้านกลยุทธ์	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ



(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของ	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหา	สำนักปลัด	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้น ทะเบียนให้กับสุนัขและแมว ให้ครบ	สุนัขและแมวที่มี ถิ่นที่อยู่และจร ได้รับวัคซีน ๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๒	กิจกรรมด้านงานสาร บรรณ	- ดันทางมีความล่าช้าในการ ส่งหนังสือ ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด - การลงทะเบียนหนังสือรับ- ส่ง บางครั้งเจ้าของเรื่องมาลง จองเลขหนังสือ โดยไม่ระบุชื่อ เรื่องและไม่มีสำเนาไว้กับสาร บรรณกลาง	- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจากกลุ่มงาน และจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน - ให้เจ้าของเรื่องที่ต้องการจอง เลขหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง และ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามสำเนา ฉบับจากเจ้าของเรื่องทุกครั้ง	สำนักปลัด	- ตรวจสอบเอกสารข้อมูล ข่าวสารราชการจากกลุ่มงาน และจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน - ให้เจ้าของเรื่องที่ต้องการ จองเลขหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง และ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามสำเนา ฉบับจากเจ้าของเรื่องทุกครั้ง	ดำเนินงานด้วย ความเรียบร้อย ทันตามระยะเวลา และไม่เกิดความ เสียหาย	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานต่าง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ทัน ตามระยะเวลา และไม่เกิดความ เสียหาย
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้าน พัสดุโดยตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	กองคลัง	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	การเบิกจ่ายของ งบประมาณ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงานพัสดุ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลตาเนิน	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	การลด/การควบคุมความเสี่ยง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมายระเบียบ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้งประ เมิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ	กองคลัง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖และเจ้าหน้าที่ แจ้งประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึง ประชาชนและผู้ประกอบการ ลด/การควบคุมความ	ประชาชนมาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างครบทุกราย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จัดทำรายงาน การติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
๕	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ยังมีผู้ มายื่นบางรายเตรียม เอกสารมาไม่ครบและเกิด การล่าช้าในการออก ใบอนุญาต	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มา ติดต่อ ขอรับบริการ ในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอนหรือ เคลื่อนย้าย	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.และจัดเป็นแผ่นพับ แจกให้กับประชาชนผู้มา ติดต่อ	ประชาชนมีความ เข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินการมากขึ้น	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง(Risk Reduction) จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อ ออกตรวจสอบและ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	๑.จัดทำขออนุมัติในการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามข้อร้องเรียน	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางสัญจรไปมาใน ช่วงเวลากลางคืน	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบใน การดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่

ลงชื่อ



(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖