



ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

chae444424@hotmail.com
www.chae.go.th
044-444424



คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และมีผลต่อความสำคัญขององค์กร ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมมือ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกัน ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในองค์กรทุกสำนัก/กอง จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ไปเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๑
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (RM-๑)	๗
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (RM-๒)	๑๒
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๓)	๑๗
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RM-๔)	๒๒
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (RM-๕)	๒๗
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๓๒

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูงและสูงมากนั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้เห็นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความ เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการ ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

- ความเสี่ยง

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

- ปัจจัยเสี่ยง

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงาน ประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็น ทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความ ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้น ๑ เดือนต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้น ๒ - ๓ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง จำนวนเป็น ๕ ระดับ คือ

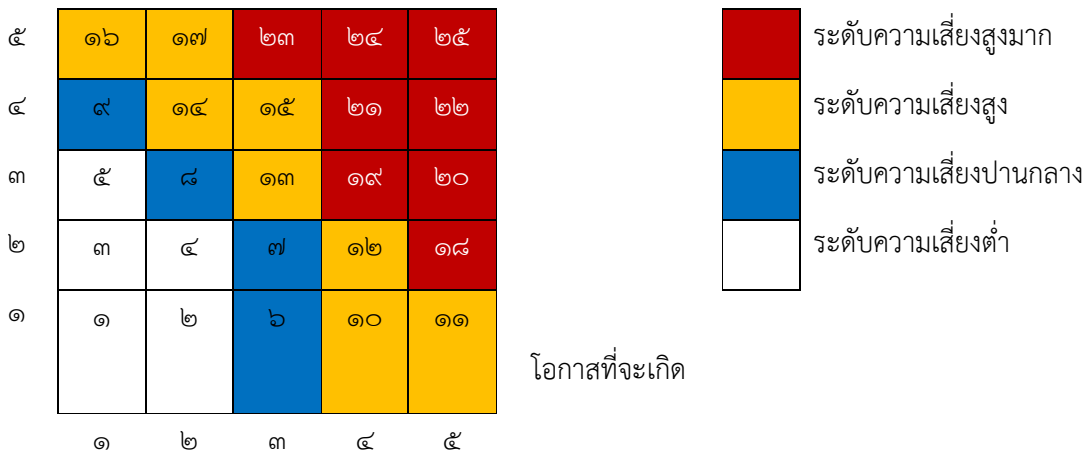
ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	เกณฑ์การประเมิน
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/ การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสียหาย หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

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

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ



- การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๗ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๘-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

การควบคุม หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะเป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฯจะมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk AD voidance (AD void)	Terminate

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	การจัดการขยะมูลฝอย ภายในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ชุมชนมี ความรู้ในการจัดการ ขยะถูกวิธี ๒.เพื่อให้การ ดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้อง	จำนวนขยะลดลง	ชุมชนมีความรู้ความ เข้าใจในการจัดการ ขยะถูกวิธี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวณิชฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ลูกหนี้คงค้างลดลง	ลูกหนี้คงค้างลดลง	การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ลูกหนี้คงค้างลดลง

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชชา ขุนระจับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	งานบริหารงานการศึกษา	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานประจำปีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด	จัดทำรายงานการเงินประจำปีได้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	บุคลากรมีความรู้ ทักษะและปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลายมือชื่อ.....
(นางจรรวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อการปฏิบัติงานด้านงานการประมาณการราคา การออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้าง	การประมาณการราคา การออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน	มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านประมาณการราคา การออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้าง

ลายมือชื่อ.....


(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม และคุณภาพชีวิต	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ให้กับบุคคลที่มี มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุกับ องค์การบริหารส่วน ตำบลแะ	ดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลแะ ซึ่งเป็นผู้มี ภูมิลำเนาในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแะ และ มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่ง ระเบียบระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้แก่บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแะ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแะ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดการขยะมูล ฝอยภายในชุมชน	๑.เพื่อให้ชุมชนมี ความรู้ในการจัดการ ขยะถูกวิธี ๒.เพื่อให้การ ดำเนินการจัดการ ขยะถูกต้อง	สำนักปลัด	๑.ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยก ขยะ และไม่คัด แยกขยะก่อน ทิ้ง ๒.มีปริมาณ ขยะเพิ่มขึ้น	ด้านกลยุทธ์ และด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ลูกหนี้คงค้างลดลง	กองคลัง	ขาดบุคลากร ด้านการจัดเก็บ รายได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชชา ขุนระจับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	งานบริหารงาน การศึกษา	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาถูกต้องและ เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานประจำปีมีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ และ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจยังไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ด้านการเงิน และการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การลดความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อการปฏิบัติงานด้านงาน การประมาณการราคา การ ออกแบบและงานควบคุม งานก่อสร้าง	กองช่าง	มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี	การปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การลดความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ให้กับ บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ที่ได้มา ลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุกับ องค์การบริหารส่วน ตำบลแฉะ	กองสวัสดิการ สังคม	๑.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ย้าย ภูมิลำเนาเข้า - ออก พื้นที่ อบต.แฉะ โดยไม่ แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติกรณีย้าย ภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิ ไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ย ฯตามกำหนดในระเบียบ ฯ ๒. บัญชีธนาคารของผู้มี สิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ ทราบ ทำให้การโอนเบี้ย ยังชีพไม่สำเร็จ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระดับ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ ติดตามและ รายงานความ เสี่ยง
๑	การจัดการขยะ มูลฝอยภายใน ชุมชน	๑.ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการคัด แยกขยะ และไม่ คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ๒.มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น	จำนวนขยะ ลดลง	ปานกลาง	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะตาม หลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำ กลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟมโดย รณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนใน การคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถัง ขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการประชุม ติดตามและ รายงานผู้บริหาร ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา

ลายมือชื่อ.....

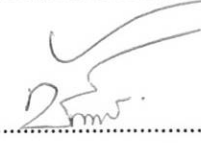
(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระดับ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ ติดตามและ รายงานความ เสี่ยง
๒	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	ขาดบุคลากร ด้านการจัดเก็บ รายได้	ลูกหนี้ค้าง ลดลง	ปานกลาง	๑. การสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ รายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้ แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและ ภาษีโรงเรือนทำให้การ ชำระภาษีล่าช้า	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการประชุม ติดตามและ รายงานผู้บริหาร ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระดับ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ ติดตามและ รายงานความ เสี่ยง
๓	งานบริหารงาน การศึกษา	บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ และ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจยังไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	จัดทำรายงาน การเงินประจำปี ได้ถูกต้องและ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ปานกลาง	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนด	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการประชุม ติดตามและ รายงานผู้บริหาร ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา

ลายมือชื่อ.....

(นางจารุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระดับ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ ติดตามและ รายงานความ เสี่ยง
๔	การออกแบบ และควบคุมงาน ก่อสร้าง	มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี	การประมาณการ ราคา การ ออกแบบและ งานควบคุมงาน ก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อเวลา	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการประชุม ติดตามและ รายงานผู้บริหาร ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระดับ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีดำเนินการติดตาม และรายงานความ เสี่ยง
๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออก พื้นที่ อบต.แฉะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยตามกำหนดในระเบียบฯ ไอออนเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ	สามารถติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ	ปานกลาง	ตรวจสอบข้อมูลการย้าย (ภูมิลำเนา) เข้า - ออก พื้นที่ อบต.แฉะ ของผู้มีสิทธิกับทะเบียนอำเภอทุกเดือน และประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดในระเบียบฯ	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทันเวลา
		๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การ	สามารถแจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยทันตามรอบการจ่าย		ตรวจสอบระบบรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน ประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยทันกำหนดรอบการจ่าย		ดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทันเวลา	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

() รอบ ๓ เดือน
() รอบ ๖ เดือน
(/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน	๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟมโดยรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน พร้อมแจกแผ่นพับ ๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๔. ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	๑.โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ๒.แผ่นพับ ๓.ป้ายประชาสัมพันธ์ ๔. ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ <u>แนวทางแก้ไข</u> - จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

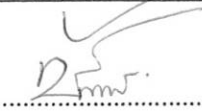
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

() รอบ ๓ เดือน
() รอบ ๖ เดือน
(/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑. การสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ รายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชนใน เรื่องการชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ง ใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่น และภาษีโรงเรือนทำให้การ ชำระภาษีสล้าช้า	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	๑. การขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๒. การประชาสัมพันธ์ใน เฟสบุ๊ค เสี่ยงตามสาย การให้ความรู้ในเวที ประชาชน	๑. หนังสือการ ขอใช้บัญชีกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. เฟสบุ๊ค จดหมายข่าว เสี่ยงตามสาย	๑๐๐ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ไม่มีผู้สอบบรรจุแต่งตั้งใน ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ รายได้ เลือกบรรจุที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแซะ <u>แนวทางแก้ไข</u> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในกองคลัง เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ และให้เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

() รอบ ๓ เดือน

() รอบ ๖ เดือน

(/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	งานบริหารงาน การศึกษา	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ๔. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ๒. มีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๔. มีการฝึกสอนงานโดยผู้ที่มี ความรู้	- เอกสารกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน - หนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่ - รายงานผลการ เข้ารับการอบรม - ฝึกสอนงานโดยผู้ ที่มีความรู้	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ให้ผู้รับผิดชอบติดตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน เป็นระยะ

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

() รอบ ๓ เดือน

() รอบ ๖ เดือน

(/) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔	การออกแบบ และควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อเวลา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	๑. มีการรวบรวม กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการ ปฏิบัติ	- มีเอกสาร กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน - มีการรวบรวม กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการ - มีการ ปฏิบัติตาม แผน	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ให้ผู้รับผิดชอบติดตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน เป็นระยะ

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒. มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟมโดยรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	๑. ประชาชนมีความรู้การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนพร้อมแจกแผ่นพับ ๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๔. ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	/		ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ขาดบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้	๒	๓	๖	๑. การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีล่าช้า	๑. การขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่มีผู้มาบรรจุ ๒. การประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊ค เสียตามสาย การให้ความรู้ในเวทีประชาชน	๒	๓	๖	เท่าเดิม	ไม่มีผู้สอบบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เลือกบรรจุที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ	/		ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....*Dmm5*.....

(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	งาน บริหารงาน การศึกษา	บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ และ บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจยังไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การ บัญชีและการ พัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๓	๖	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ๔. มีระบบที่เสี่ยงในการสอน งานและถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนด	บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและ สามารถจัดทำ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔	ลดลง	บุคลากรยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบางเรื่อง เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การมีการ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง	/		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	การ ออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้าง	มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณ งานที่มี	๒	๓	๖	๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อ เวลา	การประมาณการ ราคา การออกแบบ และงานควบคุมงาน ก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน	๑	๒	๒	ลดลง	สามารถ ขจัดความ เสี่ยงให้ ต่ำลง	/		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง เพื่อเป็น แนวทางในการ ดำเนินงานในปี ถัดไป

ลายมือชื่อ.....


(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออกพื้นที่ อบต.แซะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยฯตามกำหนดในระเบียบฯ โอนเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ ๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การ	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. ตรวจสอบข้อมูลการย้าย (ภูมิลำเนา) เข้า - ออก พื้นที่ อบต.แซะ ของผู้มีสิทธิกับทะเบียนอำเภอทุกเดือน และประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดในระเบียบฯ ๒. ตรวจสอบระบบรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน ประสานผู้มีสิทธิผ่านกำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยฯทันกำหนดรอบการจ่าย	๑. ติดตามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ ๒. แจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพทันตามรอบการจ่าย	๑	๒	๒	ลดลง	-	/		ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงนี้ดำเนินการต่อไป


 ปลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรค

๑. ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยง หรือ ความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กรได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการ ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อในปี ๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม จัดการความ เสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. กำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และ กระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ที่ นม ๓๕๕๐๑/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ตามที่คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ นั้น

บัดนี้การประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลดังกล่าว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมิรันตี ศรีเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางสาวชินชิตรา ทิพย์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

.....

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ที่ นม ๗๕๕๐๑/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ นั้น

บัดนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ เพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมีรันตี ศิริเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ผู้มาประชุม

๑. นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์	ปลัด อบต.แซะ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางซัชชชา ขุนระงับสังข์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางจรรุวรรณ เพิ่มพูน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวณัฐมล เอนกธนะสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๖. นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวณพนมาญ เยื้องกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ เปิดการประชุมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้

- สวัสดิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผม นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดนโยบาย เสนอความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และประชุมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งนี้

เลขานุการฯ

- ค่ะ สวัสดิ์ท่านประธานและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คณะกรรมการ

- รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

- ต่อไปจะเป็นการเสนอพิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชะดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลชะจึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลชะ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะ ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : c) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่

ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : s) เป็น ความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผล

ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายนายองค์การบริหารส่วน ตำบลและ หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะ ส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผน ยุทธศาสตร์และนโยบายนายองค์การบริหารส่วนตำบล และได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความ เพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/ การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลและ เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือ ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็น ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงินจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลและ ทุกคนมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลและและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับ บัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝัง

เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วน
 ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและทุกคน ให้
 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่จะ
 นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่ง
 นวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
 ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่
 ประชุม

คณะกรรมการ

- เห็นชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

- ต่อไปพิจารณา

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
 เหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ - ๓ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง หรือ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่
 จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำนวนเป็น ๕
 ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	เกณฑ์การประเมิน
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/ การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ ได้รับความเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ ได้รับความเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอมติที่ประชุม

คณะกรรมการ

- เห็นชอบเกณฑ์คะแนนโอกาสที่จะเกิด เกณฑ์คะแนนผลกระทบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

- ต่อไปพิจารณา ประเภทความเสี่ยง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

คณะกรรมการ

- เห็นชอบประเภทความเสี่ยง -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

- เพื่อเสนอพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้คณะทำงานแต่ละท่านเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินการ ผมขอเสนอในส่วนของสำนักปลัด ได้ข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน

ความเสี่ยง

๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๒. มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดอบรมให้ความรู้การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน พร้อมแจกแผ่นพับ
๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
๔. ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด

ความเสี่ยง ลดลง คือระดับต่ำ

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ

- ขอขอบคุณครับ เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปค่ะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

- สวัสดีค่ะ ดิฉันผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกอง มีข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง

ขาดบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

๑. การขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่มีผู้มาบรรจุ
๒. การประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊ค เสียงตามสาย การให้ความรู้ในเวทีประชาชน

ความเสี่ยงยังเท่าเดิม คือระดับปานกลาง

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

-ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างครับ เชิญผู้อำนวยการกอง
ท่านต่อไปค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

- สวัสดีครับ ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกอง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง

มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

การประมาณการราคา การออกแบบและงานควบคุมงาน
ก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
สำหรับปีถัดไป

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปครับ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- สวัสดีค่ะ ท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของกอง

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

งานบริหารงานการศึกษา

ความเสี่ยง

บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

บุคลากรผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถ
จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

ความเสี่ยง ลดลง คือระดับต่ำ

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
สำหรับปีถัดไป

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็น
แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปครับ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- สวัสดิ์ค่ะ ท่านประธานและคณะทำงานทุกท่าน ดิฉัน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ของกอง

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ความเสี่ยง

๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออก
พื้นที่ อบต.แซะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ
กรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยฯตาม
กำหนดในระเบียบฯ ออนไลน์เบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ

๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้
การ

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

๑. ติดตามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบฯ

๒. แจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อ
รับเบี้ยยังชีพทันตามรอบการจ่าย

ความเสี่ยง ลดลง คือระดับต่ำ

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป

ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็น
แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- ครับ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองทุกท่าน มีท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญสอบถามครับ

- มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

คณะกรรมการ

- ไม่มีข้อซักถาม -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถาม ผมขอมอบ
เลขานุการคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ และรายงานผู้บริหารทราบต่อไป ถ้าไม่มีอะไร
เพิ่มเติมผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

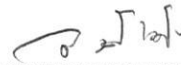


.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ



.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

คำขวัญ
ตาเปิดเจ้าที่
นาดีหนองแสง
แหล่งอารยธรรม
ลุ่มน้ำลำแชะ



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

chae444424@hotmail.com
www.chae.go.th
044-444424

