



รายงานผลการดำเนินงาน การและทบทวนแผน บริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

chae444424@hotmail.com

044-444424

www.chae.co.th

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และมีผลต่อความสำคัญขององค์กร ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมมือ เพื่อรายงานผลการดำเนินการและ ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในองค์กรทุกสำนัก/กอง จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ไปเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

สารบัญ

| เนื้อหา | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | |
| สารบัญ | |
| รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง | ๑ |
| กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (RM-๑) | ๗ |
| การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (RM-๒) | ๑๒ |
| แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๓) | ๑๖ |
| แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RM-๔) | ๒๐ |
| แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (RM-๕) | ๒๔ |

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชะชะ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูงและสูงมากนั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

- ความเสี่ยง

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

- ปัจจัยเสี่ยง

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยง ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเปี้ยบ 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 หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

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

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

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

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

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง จำนวนเป็น ๕ ระดับ คือ

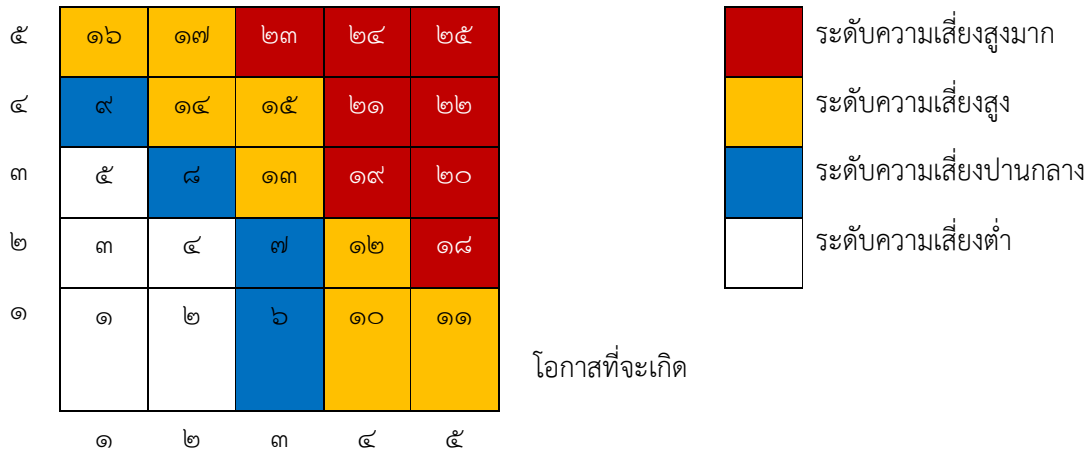
| ระดับความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิด | เกณฑ์การประเมิน |
|-----------------|----------------|---|
| ๕ | รุนแรงที่สุด | เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/ การบาดเจ็บถึงชีวิต |
| ๔ | รุนแรงมาก | เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน 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. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

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

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบ



- การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัย แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) 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 ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการ เข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะเป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฯจะมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด ๔T |
|--|--------------------------------------|-----------|
| ๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่ การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้า ระวังอย่างสม่ำเสมอ | Risk Acceptance (Accept) | Take |
| ๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง ระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลด โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การ จัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | Risk Reduction (Control) | Treat |
| ๓. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง ความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัท ภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน | Risk Sharing (Transfer) | Transfer |
| ๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความ เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึง ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ เสี่ยงนั้นไป | Risk AD voidance (AD void) | Terminate |

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน 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.....

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เมษายน 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 ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรวรณ์ เพิ่มพูน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
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 แสนไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---|---|
| ๕ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ได้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ | ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เมษายน 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 |
|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|-------|---------|---|--------------------------|
| 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 ๒๐ เมษายน 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 |
|------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|-------|---------|---|--------------------------|
| ๒ | งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ | เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องคงค้างลดลง | กองคลัง | ขาดบุคลากร ด้านการจัดเก็บ รายได้ | ด้านการ ปฏิบัติงาน | ๒ | ๓ | ๖ | การควบคุมความ เสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|----------------------|---|---|---|-----------------------------|-------|---------|---------------------------------|----------------------|
| ๓ | งานบริหารงานการศึกษา | ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานประจำปีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ด้านการเงินและการปฏิบัติงาน | ๒ | ๓ | ๖ | การลดความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางจารุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน 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 |
|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------|---------|---|--------------------------|
| ๔ | การออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง | เพื่อการปฏิบัติงานด้านงาน การประมาณการราคา การ ออกแบบและงานควบคุม งานก่อสร้าง | กองช่าง | มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี | การปฏิบัติงาน | ๒ | ๓ | ๖ | การลดความ เสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------|---------|---------------------------------|----------------------|
| ๕ | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ได้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ | กองสวัสดิการสังคม | ๑.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออกพื้นที่ อบต.แชะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยตามกำหนดในระเบียบฯ ๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การโอนเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ | ด้านการปฏิบัติงาน | ๒ | ๓ | ๖ | การควบคุมความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
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.....

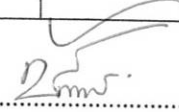
(นางสาวณิชฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เมษายน 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 |
|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| ๒ | งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ | ขาดบุคลากร ด้านการจัดเก็บ รายได้ | ลูกหนี้ค้างค้ำ ลดลง | ปานกลาง | ๑. การสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ รายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้ แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและ ภาษีโรงเรือนทำให้การ ชำระภาษีส่งช้า | กองคลัง | ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | มีการประชุม ติดตามและ รายงานผู้บริหาร ทราบเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา |

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชษา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน 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 |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|
| 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.....

(นางจรรุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
 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 ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
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.แซะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยตามกำหนดในระเบียบฯ โอนเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ | สามารถติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ | ปานกลาง | ตรวจสอบข้อมูลการย้าย (ภูมิลำเนา) เข้า - ออก พื้นที่ อบต.แซะ ของผู้มีสิทธิกับทะเบียนอำเภอทุกเดือน และประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดในระเบียบฯ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทันเวลา |
| | | ๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การ | สามารถแจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยฯทันตามรอบการจ่าย | | ตรวจสอบระบบรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน ประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยฯทันกำหนดรอบการจ่าย | | | ดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทันเวลา |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแะ
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. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้ น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟมโดยรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ 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.....

(นางสาวณิชฐา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง | วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------|--|---|-------------------|--|
| ๒ | งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ๑. การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีส่งช้า | ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองคลัง | ๑. การขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. การประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊ก จดหมายข่าวเสียงตามสาย การให้ความรู้ในเวทีประชาชน | ๑. หนังสือการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เฟสบุ๊ก จดหมายข่าวเสียงตามสาย | ๗๐ | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ไม่มีผู้สอบบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เลือกบรรจุที่องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ <u>แนวทางแก้ไข</u> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในกองคลังเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ และให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ |

ลายมือชื่อ..... 

(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน 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 |
|----------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|
| ๓ | งานบริหารงานการศึกษา | ๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด | ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๒. มีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่หาหนังสือโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมอบรม ๔. มีการฝึกสอนงานโดยผู้ที่มีความรู้ | - เอกสาร กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ - โครงการอบรมที่เกี่ยวข้อง - ฝึกสอนงานโดยผู้ที่มีความรู้ | ๗๐ | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ให้ผู้รับผิดชอบติดตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นระยะ |

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรณ พิมพุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง | วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|----------------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|---|---|-------------------|---|
| ๔ | การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง | ๑. รวบรวมกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อเวลา | ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองช่าง | ๑. มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. มีการวางแผนการปฏิบัติ | - มีเอกสารกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ - มีการปฏิบัติตามแผน | ๗๐ | ปัญหาอุปสรรค - กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข - ให้ผู้รับผิดชอบติดตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นระยะ |

ลายมือชื่อ.....

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง | วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|----------------|------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---|---|-------------------|---|
| ๕ | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑. ตรวจสอบข้อมูลการย้าย (ภูมิลำเนา) เข้า - ออก พื้นที่ อบต.แชะ ของผู้มีสิทธิกับทะเบียนอำเภอทุกเดือน และประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดในระเบียบฯ ๒. ตรวจสอบระบบรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน ประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพทันกำหนดรอบการจ่าย | ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองสวัสดิการสังคม | ๑. ติดตามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ ๒. แจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพทันตามรอบการจ่าย | ๑. รายงานการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ จากสำนักทะเบียนอำเภอ ๒. รายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนจากระบบสารสนเทศ | ๑๐๐ ๑๐๐ | <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ให้ผู้มีสิทธิมอบอำนาจให้ผู้ที่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนแทน |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัส ความ เสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | 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 | |
| ๑ | การจัดการ ขยะมูล ฝอย ภายใน ชุมชน | ๑.ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัด แยกขยะ และไม่คัด แยกขยะ ก่อนทิ้ง ๒.มีปริมาณ ขยะเพิ่มขึ้น | ๒ | ๓ | ๖ ปาน กลาง | ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีการลดปริมาณ ขยะ และคัดแยกขยะตาม หลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลด การใช้ขยะโดยเฉพาะขยะ พลาสติก และโฟมโดยรณรงค์ การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการคัดแยกขยะ มูลฝอย ๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมี การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ แบบมีฝาปิด | ๑. ประชาชนมีความรู้ การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในชุมชน พร้อมแจกแผ่นพับ ๓. ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๔. ออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง และการ จัดทำถังขยะจุลินทรีย์ แบบมีฝาปิด | ๒ | ๓ | ๖ | เท่าเดิม | ประชาชน บางส่วน ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การคัด แยกขยะ | / | | ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง นี้ ดำเนินการต่อไป |

ลายมือชื่อ.....


(นางสาวณิชชฎา ทิพย์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัส ความ เสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | 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 | |
| ๒ | งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้ | ขาด บุคลากร ด้านการ จัดเก็บ รายได้ | ๒ | ๓ | ๖ | ๑. การสรรหาบุคลากร ในตำแหน่งนักวิชาการ จัดเก็บรายได้ และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒. ให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุง ท้องถิ่นและภาษี โรงเรือนทำให้การชำระ ภาษีล่าช้า | ๑. การขอใช้บัญชี จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น แต่ ไม่มีผู้มาบรรจุ ๒. การ ประชาสัมพันธ์ใน เฟสบุ๊ก เสี่ยงตาม สาย ให้ความรู้ ในเวทีประชาชน | ๒ | ๓ | ๖ | เท่าเดิม | ไม่มีผู้สอบ บรรจุ แต่งตั้งใน ตำแหน่ง นักวิชาวา รจัดเก็บ รายได้ เลือก บรรจุที่ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล แซะ | / | | ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง นี้ ดำเนินการต่อไป |

ลายมือชื่อ.....

(นางชัชชษา ขุนระงับสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัส ความ เสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | หลังการดำเนินการ | | | การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | 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 | |
| ๓ | งาน บริหารงาน การศึกษา | บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ และ บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจยังไม่ เพียงพอใน การ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีและ การพัสดุของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | ๒ | ๓ | ๖ | ๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ กำหนด ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ๔. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอน งานและถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนด | บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและ สามารถจัดทำ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ๒ | ๓ | ๖ | เท่าเดิม | บุคลากรยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบางเรื่อง เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง | / | | ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยง นี้ ดำเนินการต่อไป |

ลายมือชื่อ.....

(นางจรรุวรรณ เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| 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 ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| รหัส ความ เสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม ความ เสี่ยง | 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 สำหรับปิดไป |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---|---|------------------|-------------|-------------------------|---|--|--------------------|------------------|--|
| | | | โอ กาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอ กาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๕ | การจ่าย เบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ | ๑.ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้าย ภูมิลาเนาเข้า - ออก พื้นที่ อบต.แฉะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบ แนวทางปฏิบัติกรณีย้าย ภูมิลาเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยฯตามกำหนดในระเบียบฯ ๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การ | ๒ | ๓ | ๖ ปาน กลาง | ๑. ตรวจสอบข้อมูลการย้าย (ภูมิลาเนา) เข้า - ออก พื้นที่ อบต. แฉะ ของผู้มีสิทธิกับทะเบียน อำเภอทุกเดือน และประสานผู้มีสิทธิผ่าน กำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดในระเบียบฯ ๒. ตรวจสอบระบบรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน ประสานผู้มีสิทธิผ่านกำนัน/ผญบ. ผู้นำชุมชน อสม. ส.อบต. เพื่อให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยฯทันกำหนดรอบการจ่าย | ๑. ติดตามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ ๒. แจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพทันตามรอบการจ่าย | ๒ | ๓ | ๖ | เท่าเดิม | - | / | | ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงนี้ ดำเนินการต่อไป |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

ที่ นม ๗๕๕๐๑/-

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

ตามที่คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชะ ได้ประชุมเพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชะ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะ นั้น

บัดนี้การประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชะ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมิรินตี ศิริเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

นพป.๒๓๓๗

(นางสาวนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแะ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแะ

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแะ

- ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแะ เปิดการประชุมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้

- สวัสดิ์ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผม นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแะ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้

เลขานุการฯ

- ค่ะ สวัสดิ์ท่านประธานและคณะทำงานฯ ทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง อำนาจหน้าที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแะ ดังนี้

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

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

คณะกรรมการ

- รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- เพื่อเสนอพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ขอให้คณะทำงานแต่ละท่านเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเป็นลำดับแรกครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

สวัสดีค่ะ ดิฉันหัวหน้าสำนักปลัด ขอแจ้งรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกอง มีข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง

การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน

ความเสี่ยง

๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

๒. มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟมโดยรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ

๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย

๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์แบบมีฝาปิด

ความเสี่ยงยังเท่าเดิม คือระดับปานกลาง ซึ่งยังไม่ครบระยะเวลาการดำเนินการ

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p><u>แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป</u></p> <p>ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง นี้ดำเนินการต่อไป</p> <p>เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงอยู่ในแผนต่อไป และพิจารณาให้ดำเนินการตามแผนต่อไป</p> <p>- เห็นชอบ -</p> |
| คณะกรรมการ | |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ | - ขอขอบคุณครับ เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปค่ะ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | <p>- สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกอง มีข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้</p> <p><u>โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง</u></p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>ขาดบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p><u>ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีโรงเรือนทำให้การชำระภาษีสละช้า</p> <p><u>แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป</u></p> <p>ณ ปัจจุบันมีการสรรหาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และ แต่ยังคงใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง นี้ดำเนินการต่อไป</p> |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ | เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงอยู่ในแผนต่อไป และพิจารณาให้ดำเนินการตามแผนต่อไป |
| คณะกรรมการ | - เห็นชอบ - |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ | -ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังครับ เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปค่ะ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | <p>- สวัสดิ์ครับ ขอแจ้งรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกอง มีข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้</p> <p><u>โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง</u></p> <p>การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ | <p>ความเสี่ยง มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง การประมาณการราคา การออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้างถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป</p> |
| คณะกรรมการ | <p>เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงอยู่ในแผนต่อไป และพิจารณาให้ดำเนินการตามแผนต่อไป</p> <p>- เห็นชอบ -</p> |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะ | -เชิญผู้อำนวยการกองท่านต่อไปครับ |
| ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | <p>- สวัสดิ์ค๊ะ ท่านประธานและคณะทำงานทุกท่าน ดิฉันผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกอง มีข้อมูลตามเอกสารแนบมาด้วยนั้น ดังนี้</p> |
| | โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง |
| | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
| | ความเสี่ยง |
| | <p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออกพื้นที่ อบต.ชะ โดยไม่แจ้ง ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาทำให้ผู้มีสิทธิไม่มาลงทะเบียนรับเบี้ยตามกำหนดในระเบียบฯ</p> |
| | <p>๒. บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิปิดโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ทราบ ทำให้การโอนเบี้ยยังชีพไม่สำเร็จ</p> |
| | ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง |
| | <p>๑. ติดตามผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ</p> |
| | <p>๒. แจ้งและติดตามให้ผู้มีสิทธิดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยยังชีพทันตามรอบการจ่าย</p> |
| | ความเสี่ยง ยังเท่าเดิม คือระดับปานกลาง |
| | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
| | ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง นี้ดำเนินการต่อไป |

เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงอยู่ในแผนต่อไป และพิจารณาให้ดำเนินการตามแผนต่อไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงอยู่ในแผนต่อไป และพิจารณาให้ดำเนินการตามแผนต่อไป

คณะกรรมการ

- เห็นชอบ -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- ครับ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองทุกท่าน มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญสอบถามครับ
- มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

คณะกรรมการ

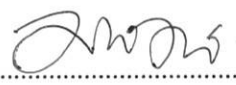
- ไม่มีข้อซักถาม -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

-หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถาม ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

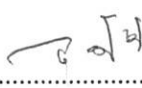
๑๒.๐๐ น.


.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ


.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ที่ นม ๗๕๕๐๑/-

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ตามที่คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้ประชุมเพื่อกำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ นั้น

บัดนี้การประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมิรันตี ศรีเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดพิจารณา

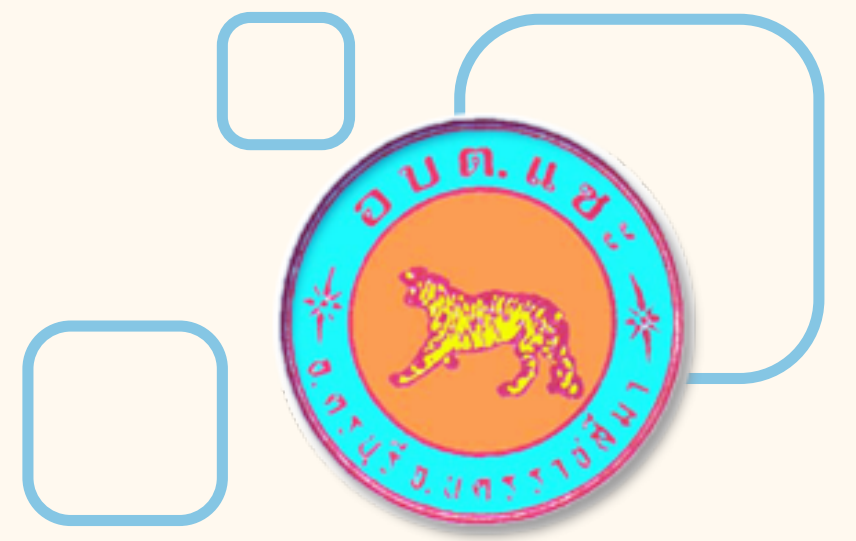
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแซะ



**คำขวัญ
ตาเปิดเจ้าที่
นาดีหนองแสง
แหล่งอารยธรรม
ลุ่มน้ำลำแจะ**

chae444424@hotmail.com

044-444424

www.chae.co.th