



แผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทำเนียบ
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินการปฏิบัติงานตามตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่าปัจจุบันมีความเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงคุณค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาวมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๔. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาวชะงัก

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๔. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กรและการบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคคลภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. คำนิยาม

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว เดิมได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลท่านาว จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านาว อำเภอกุญเฝ้า จังหวัดน่าน มีระยะทางจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกุญเฝ้าประมาณ ๔ กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลท่านาวมีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มของริมฝั่งแม่น้ำน่านขนานเป็นแนวยาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่านมีเนื้อที่ทั้งหมดทั้งตำบล ๓๔.๔๖ ตารางกิโลเมตร ๒๑,๕๓๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุญเฝ้า จังหวัดน่าน

ทิศใต้ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลนาปัง อำเภอกุญเฝ้า จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลน้ำแก่น อำเภอกุญเฝ้า จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๑.๓ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ ได้แก่หมู่ที่ ๑ - ๗ มีทั้งหมด ๑,๑๖๖ หลังคาเรือน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านกอก	จำนวน ๑๗๔ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๒ บ้านท่านาว	จำนวน ๒๕๒ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา	จำนวน ๑๗๖ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรัง	จำนวน ๒๑๐ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๕ บ้านนาข่อย	จำนวน ๑๔๗ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง	จำนวน ๘๔ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๗ บ้านแซ่พลา	จำนวน ๑๒๓ หลังคาเรือน

๑.๔ ข้อมูลประชากร

ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๒๗๙ คนแยกเป็นชาย ๑,๕๕๗ คนหญิง ๑,๗๒๒ คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๕.๑๕ คน / ตารางกิโลเมตรแยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน	หมู่ที่	จำนวนประชากร(คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
กอก	๑	๒๓๔	๓๐๒	๕๓๖
ท่านาว	๒	๓๐๔	๓๔๕	๖๔๙
หัวนา	๓	๒๕๖	๓๐๗	๕๖๓
หนองรัง	๔	๒๗๙	๒๘๒	๕๖๑
นาข่อย	๕	๑๘๘	๒๐๒	๓๙๐
หนองแดง	๖	๑๒๙	๑๑๘	๒๔๗
แซ่พลา	๗	๑๗๙	๑๙๓	๓๗๒
รวม		๑,๕๖๙	๑,๗๑๐	๓,๒๗๙

๒. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

“สร้างสังคมให้น่าอยู่ ควบคู่ศีลธรรมภูมิปัญญา
พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคนตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านคุณธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

๔. เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดชีวิต

พันธกิจ : พัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพให้ปลอดภัยและน่าอยู่

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ มีการส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชนรู้จักนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

พันธกิจ : พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน

เป้าประสงค์ : ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครอบคลุมทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่

พันธกิจ : พัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพให้ปลอดภัยและน่าอยู่

เป้าประสงค์ : สร้างสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ : ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : พัฒนาสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

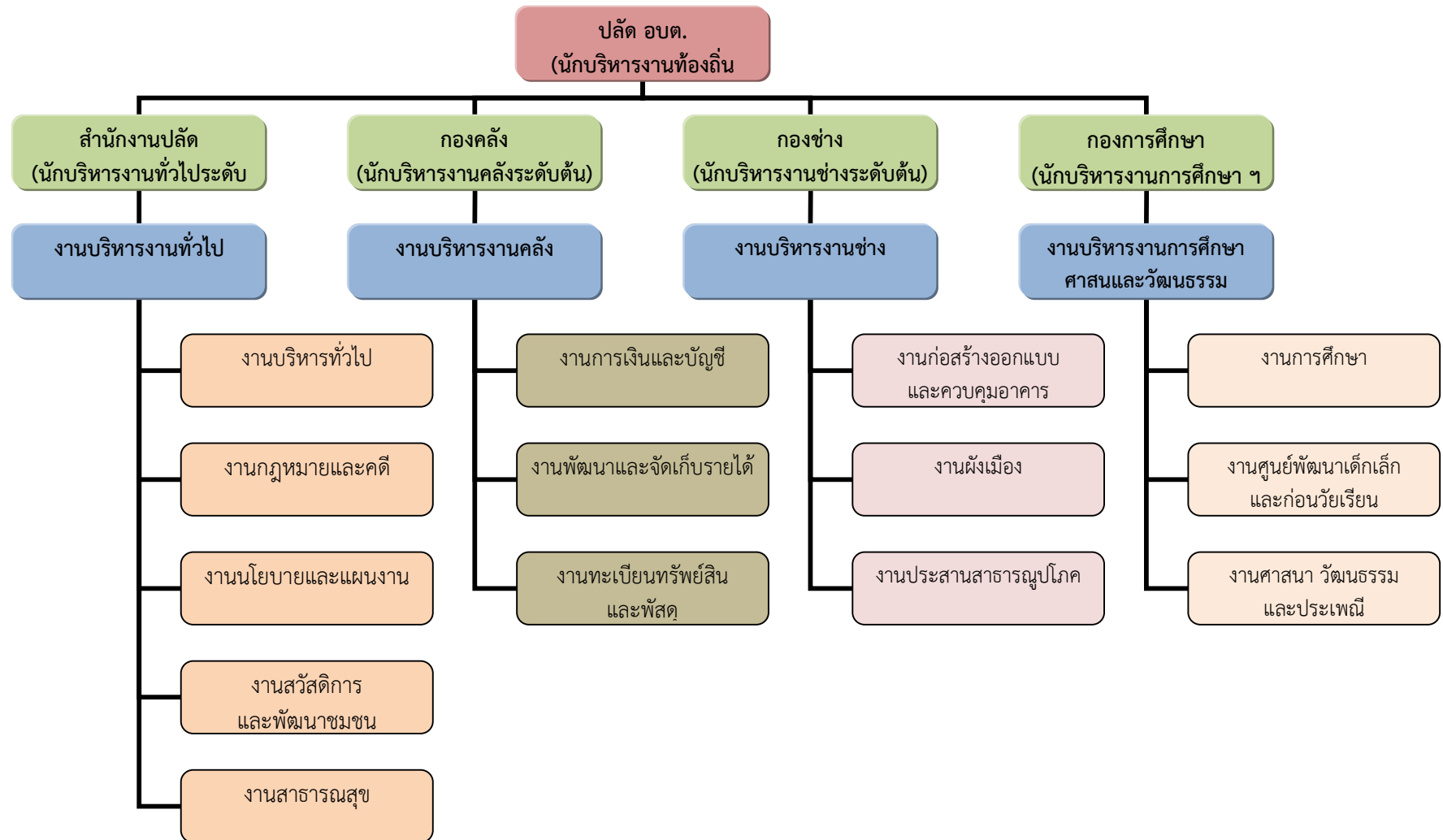
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

พันธกิจ : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

เป้าประสงค์ : ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม เน้นการบริหารจัดการและการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล

๕.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ



๖. อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) มี หน้าที่ที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเที่ยว

๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน บาท

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมี การจัดแบ่ง การบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ ขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้น สังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่ เป็นข้าราชการซึ่ง ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่า ราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุข และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่นๆ

๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕. การผังเมือง

๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘. การควบคุมอาคาร

๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจกรรมใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าวมีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนใน พื้นที่
ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล
หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- (๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
- (๒) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- (๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- (๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- (๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
- (๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- (๗) รายงานสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

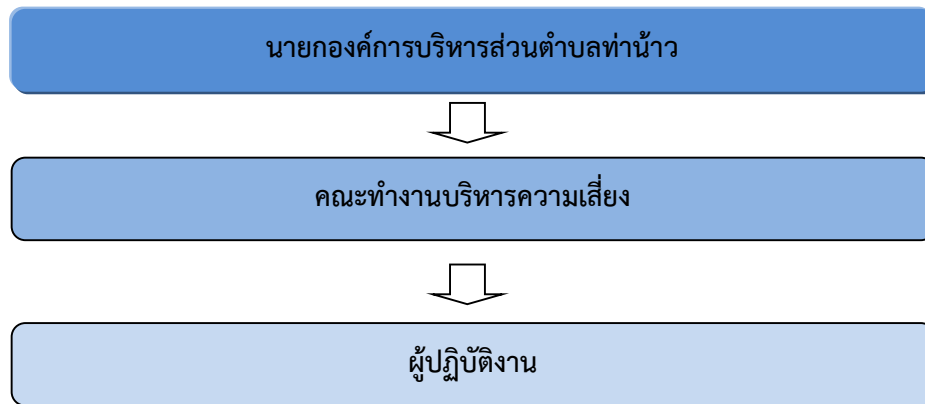
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- (๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- (๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- (๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- (๑) นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- (๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- (๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- (๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนวทางการพัฒนา

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง

- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการบริหารงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว	ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
(๗) เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว มีหน้าที่ดังนี้

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

บทที่ ๔

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

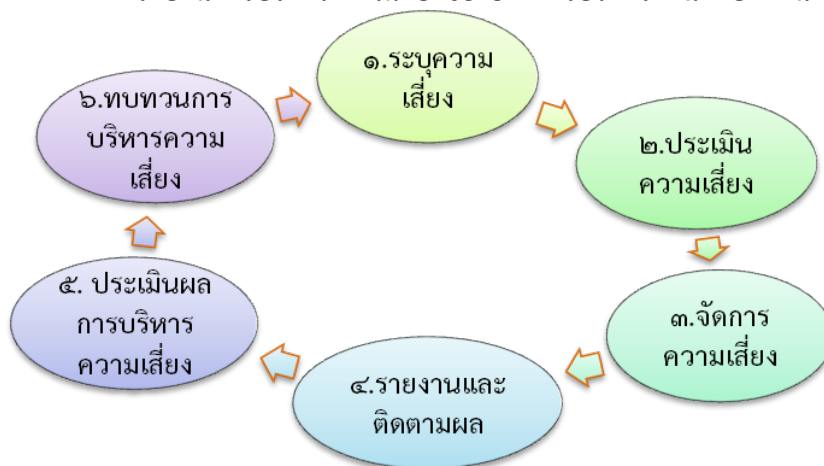
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

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

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าวมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว



๑. ระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว หรือผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล และระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบทหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

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

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจแบ่งได้ ๔ ด้าน ดังนี้

(๑) **ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

(๒) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม

(๓) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

(๔) **ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยมาก	๔=น้อย	๙=ปานกลาง	๑๖=สูง	๒๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ครั้ง/ปี)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	<๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐บาท	๑๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐บาท	>๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)
(เชิงปริมาณ)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือ มากกว่า
๔	สูง	๑ – ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๓ ปีต่อครั้ง

(เชิงคุณภาพ)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๒๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง/มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕ %
๑๖	สูง	เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง/มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐ %
๙	ปานกลาง	เกิดความเสียหายบ้าง/มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐ %
๔	น้อย	เกิดความเสียหายน้อย/มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ %
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายน้อยมาก/มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๑๐ %

ความสัมพันธ์ระดับความเสี่ยงกับผลกระทบความเสี่ยง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสี่ยง จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง

สูงมาก					
สูง					
ปานกลาง					
น้อย					
น้อยมาก					

๑ ๔ ๙ ๑๖ ๒๕

ระดับความรุนแรง

การจัดระดับความรุนแรงต่อโอกาสที่เกิด

โอกาสที่เกิด	ระดับความรุนแรงของอันตราย		
	อันตรายเล็กน้อย	อันตรายปานกลาง	อันตรายร้ายแรง
เกิดน้อย	เสี่ยงเล็กน้อย	เสี่ยงที่ยอมรับได้	เสี่ยงปานกลาง
เกิดปานกลาง	เสี่ยงที่ยอมรับได้	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง
เกิดมาก	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

การประเมินผลกระทบความรุนแรงต่อโอกาสที่เกิด

โอกาสที่เกิด (Likelihood)

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ผลกระทบ (Impact)

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางในการจัดการสองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกับผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่างับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยมีทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑)การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

(๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง นั้น

(๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย/ ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมากนั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การรายงานและติดตาม

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าน้ำทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาวดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจงานไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานการเจ้าหน้าที่	มี ความ เข้า ใน การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลเป็น ปัจจุบัน และสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลไม่ ชัดเจน ทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / การจัดทำประชาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดความสอดคล้องในการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน ส่วนนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งาน วิเคราะห์ นโยบายและแผน การจัดทำประชาคม	มีการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ ชัดเจน เกิด ความ สอดคล้องในการแก้ไข ปัญหา	การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ โครงการแผนงานไม่ ชัดเจน และไม่สอดคล้อง ทำให้การแก้ไขปัญห ผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	- แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงความ ต้องการของประชาชน - การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานับเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที่

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติ/ มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่/ มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ระวังเหตุ รับเรื่องราวร้อง ทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติ - มีการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่ ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ - มี วัสดุ ครุ ภัณฑ์ ที่ เพียงพอ	- ช่วงฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตภัยและน้ำท่วม โดย ประชาชนขาดความรู้ใน การบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมถึงอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือไม่เพียงพอ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ระวังเหตุ รับเรื่องราวร้อง ทุกข์กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ - ไม่มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ - ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการภัยพิบัติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ - วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหรือการ ช่วยเหลือไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือ ผ่านการอบรมให้ความรู้ในภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานสาธารณสุข	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง หรือ ผ่านการ อบรมให้ความรู้ในภารกิจ เกี่ยวกับสาธารณสุข	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการบริหารงาน สาธารณสุขโดยตรง ทำให้ งาน ไม่ เป็น ไป ตาม เป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ เกิดการ ดำเนินงานที่ล่าช้า การ แก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง	- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน /ประชาชนมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานพัสดุ	- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - ประชาชนมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่ มี ก า ร จั ด ท า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน - ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงและไม่บรรลุผล	- ไม่มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุม
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุม	- ประชาชนชำระภาษีไม่ ตรงเวลา ไม่ครบถ้วน ทำ ให้จัดเก็บรายได้ไม่ตรง เป้าหมาย	- การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ ชัดเจน ทำให้ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษีไม่ ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน - โปรแกรมแผนที่ภาษีที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้งานได้จริง - นโยบายหรือแผนงานเร่งรัดจัดเก็บภาษี ไม่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๒	๒	๔	น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำ และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นปัจจุบัน	- ความเร่งรีบในการสรรหาผู้รับจ้าง ทำให้มีความคลาดเคลื่อน หรือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เมื่อเกิดข้อปฏิบัติใหม่ขึ้น ไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทัน จึงจำเป็นต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E- LAAS)	- มีการบันทึกบัญชีด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	- การบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (E- LAAS) ไม่ มี ทั น กำหนดเวลา และไม่ เป็น ปัจจุบัน	- บุคลากรผู้บันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ควรเป็นคนเดิม และทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อความ เข้าใจระบบงานเป็นอย่างดี	ด้านการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การควบคุมพัสดุของกองช่าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการควบคุมการใช้วัสดุอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นไปอย่างถูกต้อง
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การควบคุมพัสดุ ของกองช่าง	- มีการควบคุมการใช้ วัสดุอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นไปอย่างถูกต้อง	- การรับ และการจ่าย วัสดุของกองช่างไม่มีการ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ หรือมีการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ แต่ไม่เป็นปัจจุบัน	- ไม่มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุ - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม และไม่มีการ ตรวจสอบการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและประมาณการก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการกระจายงานทำให้งานออกแบบและประมาณการก่อสร้างถูกต้อง ลดการทุจริต
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานออกแบบและ ประมาณการ ก่อสร้าง	- มีการกระจายงานทำ ให้งานออกแบบและ ประมาณการก่อสร้าง ถูกต้อง ลดการทุจริต - มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี มีโครงการที่เกินศักยภาพ	- เกิดการกระจุกตัวของ งานเฉพาะเจ้าหน้าที่บาง คน - การออกและประมาณ การราคาก่อสร้างโครงการ เกิน ศักยภาพ มี ข้อผิดพลาด	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - ไม่มีคำสั่งมอบหมายงานหรือกำหนด ภาระงานอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ ออกแบบงานที่เกินศักยภาพ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุและทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนบำรุงรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อม งานประปา	- มี การ จัด ทำ แผน บำรุงรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ และ การ จัด ทำ ทะเบียนคุมวัสดุ	- มีการเบิกจ่ายวัสดุ สำหรับงานประปาตลอดปี บาง ครั้ง เกิด ปัญ หา งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องมีการโอนงบประมาณ เพิ่มเติม - ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน - ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทำให้ไม่สามารถ ทราบอายุการใช้งาน และข้อจำกัดการใช้ งานของอุปกรณ์งานประปาได้	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนและนำบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด สร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรครู/มีแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็ก มีหลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน./มีการจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การแก้ไขปัญหา จำนวนเด็กนักเรียน ลดลงของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- สร้างความเชื่อมั่นของ บุคลากรครู - มีแผนการจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับเด็ก มี หลักสูตรทัดเทียมกับ โรงเรียนเอกชน - มีการจัดสภาพ ห้องเรียนให้มีบรรยากาศ น่าเรียน	- ความเชื่อมั่นของ ผู้ปกครองลดลง	- ภาพลักษณ์ของบุคลากรครูในสายตา ของผู้ปกครอง - การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ - บรรยากาศห้องเรียนไม่เป็นที่พอใจ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๒	๒	๔	น้อย

ลงชื่อ



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจงานไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานการ เจ้าหน้าที่	- การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ ถูกต้องตามระเบียบกำ หมาย	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน	๓	๓	๙	๑	- บันทึกแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากคู่มือ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	- ๑ ครั้ง/ปี - ๒ ครั้ง/ปี	- มี.ค. ๖๕/ นักทรัพยากรบุคคล - มี.ค. - ส.ค. ๖๕/ นักทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / การจัดทำประชาคม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดความสอดคล้องในการแก้ไขปัญหา
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน การจัดทำ ประชาคม	การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละ โครงการแผนงานไม่ ชัดเจน และ ไม่ สอดคล้อง ทำให้การ แก้ปัญหาผิดพลาด ไม่ เป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	- แผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไข ปัญหาตรงความ ต้องการของประชาชน - การแก้ไขปัญหาไม่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๙	๑	- ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาโดย ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน - สร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาที่ต้อง สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอันดับแรก	- ๒ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ค.๖๕/ นักวิเคราะห์ ฯ - ก.ย. ๖๕/ นักวิเคราะห์ ฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานบ้านเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันทั่วถึง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติ/ มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ / มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	- ช่ว ง ฤ ดุ ม ร สุม ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากวาตภัย และ น้ำ ท่วม โดย ประชาชนขาดความรู้ใน การบริหารจัดการภัย พิบัติ รวมถึงอุปกรณ์ใน การช่วยเหลือไม่เพียงพอ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี เกิดเหตุภัยพิบัติ - ไม่มีการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ - ไม่มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ภัยพิบัติแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ - วัสดุ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติหรือการช่วยเหลือ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	๒	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้า ห น้า ที่ อยู่ เวร ระวังเหตุ รับเรื่องร้อง ทุกข์จากประชาชน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ต่าง ๆ - จัด ทำ เอก ส า ร เผยแพร่ให้ความรู้กับ ประชาชนเรื่องการ บริหารจัดการเมื่อเกิด ภัยพิบัติ - จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่องานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- ธ.ค. ๖๔/ นักป้องกัน ฯ - ธ.ค. ๖๔/ นักป้องกัน ฯ - เม.ย. ๖๕/ นักป้องกัน ฯ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง หรือ ผ่านการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาธารณสุข

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานสาธารณสุข	- บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อการ บริหารงานสาธารณสุข โดยตรง ทำให้งานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ เกิด การดำเนินงานที่ล่าช้า การแก้ไขปัญหาไม่ ถูกต้อง	- ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	๓	๓	๙	๒	- เปิดรอบตำแหน่ง หรืออบรมให้ความรู้ใน ภารกิจ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	- ๑ ครั้ง/ปี	- พ.ศ. ๖๕/ หัวหน้าสำนักปลัด	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุสุจริตถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน /ประชาชนมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานพัสดุ	- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - ประชาชนมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน - ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงและไม่บรรลุผล	๓	๓	๔	๑	- มีคำสั่งแบ่งงาน - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ต้องรับผิดชอบ - กำหนดนโยบายหรือแผนงานชัดเจน - มีโครงการจัดทำทะเบียนพัสดุประจำปีงบประมาณ	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- เม.ย. ๖๕/ - เม.ย./ต.ค. ๖๕ - ต.ค. ๖๔ - ต.ค. ๖๔/ เจ้าหน้าที่พัสดุ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ครบถ้วนและครบถ้วนคลุม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- ประชาชนชำระภาษี ไม่ตรงเวลา ไม่ครบถ้วน ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ ตรงเป้าหมาย	- การประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจน ทำให้ข้อมูล รายชื่อผู้เสียภาษีไม่ ครบถ้วนหรือไม่เป็น ปัจจุบัน - โปรแกรมแผนที่ภาษี ที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ ใช้งานได้จริง - นโยบาย หรือ แผนงานเร่งรัดจัดเก็บ ภาษีไม่ชัดเจน	๒	๒	๔	๑	- มีคำสั่งมอบหมาย งาน - มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ - กำหนดนโยบาย หรือแผนงานเร่งรัด จัดเก็บภาษีให้ชัดเจน - มีโครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	- ๑ ครั้ง/ปี - ๒ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- เม.ย. ๖๕ - เม.ย./ต.ค. ๖๕ - ต.ค. ๖๔ - ต.ค. ๖๔/ นักวิชาการจัดเก็บฯ	-ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำ และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุม
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งาน ทะเบียน ทรัพย์สิน และ พัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างมี ความถูกต้อง ชัดเจน และมีการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุเป็น ปัจจุบัน	- ความเร่งรีบในการ สรรหาผู้รับจ้าง ทำให้ มีความคลาดเคลื่อน หรือมีการยกเลิกการ จัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	๑	- มีคำสั่งมอบหมาย งาน - แจ่งเวียน ให้ ผู้รับผิดชอบ ทราบ อย่างชัดเจน	- ๑ ครั้ง/ปี - ๒ ครั้ง/ปี	- เม.ย.๖๕ - เม.ย./ต.ค. ๖๕/ เจ้าหน้าที่พัสดุ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีการรับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E- LAAS)	- การบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (E- LAAS) ไม่ ท ้น กำหนดเวลา และไม่เป็น ปัจจุบัน	- บุคลากรผู้บันทึก บัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E- LAAS) ควรเป็นคน เดิมและทำงานอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อ ความเข้าใจระบบงาน เป็นอย่างดี	๕	๕	๒๕	๔	- ปรับปรุงคำสั่งแบบ งาน - กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ ควบคุมเข้าร่วมอบรม	- ๑ ครั้ง/ปี - ๒ ครั้ง/ปี - ๒ ครั้ง/ปี	- เม.ย. ๖๕ - เม.ย./ต.ค. ๖๕ - เม.ย./ต.ค. ๖๕ นักวิชาการการเงินฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การควบคุมพัสดุของกองช่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการควบคุมการใช้วัสดุอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นไปอย่างถูกต้อง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การควบคุมพัสดุ ของกองช่าง	- การรับ และการจ่าย วัสดุของกองช่างไม่มีการ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ หรือมีการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ แต่ไม่เป็น ปัจจุบัน	- ไม่มีผู้รับผิดชอบใน การเบิกจ่ายวัสดุ - ไม่มี การจัดทำ ทะเบียนคุม และไม่มี การตรวจสอบการ เบิกจ่าย	๔	๔	๑๖	๒	- จัดให้มีการจัดทำ ทะเบียนคุมและการ วัสดุ และตรวจสอบ การเบิกจ่าย - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการเบิกจ่ายวัสดุ	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- เม.ย.๖๕ - เม.ย. ๖๕/ ผอ.กองช่าง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและประมาณการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการกระจายงานทำให้งานออกแบบและประมาณการก่อสร้างถูกต้อง ลดการทุจริต

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งาน ออกแบบ และประมาณการ ก่อสร้าง	- เกิดการกระจุกตัว ของงานเฉพาะ เจ้าหน้าที่บางคน - การออกแบบและ ประมาณการราคา ก่อสร้างโครงการเกิน ศักยภาพมีข้อผิดพลาด	- เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ - ไม่มีคำสั่ง มอบหมายงานหรือ กำหนดภาระงานอย่าง ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ไม่มี ศักยภาพเพียงพอ ที่จะออกแบบ งานที่เกินศักยภาพ	๕	๕	๒๕	๒	- ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดภาระงาน อย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ - ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม - กำชับการ ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	- ๑ ครั้ง/ปี - อย่างน้อย ๖ ครั้ง - อย่างน้อย ๖ ครั้ง - ๑ ครั้ง/ปี	- ต.ค. ๖๕ - ปีงบประมาณ๖๕ - ปีงบประมาณ๖๕ - ปีงบประมาณ ๖๕/ ผอ.กองช่าง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุและทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนบำรุงรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อม งานประปา	- มีการเบิกจ่ายวัสดุ สำหรับงานประปาตลอด ปี บางครั้งเกิดปัญหา งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อ ง มี ก า ร โ อ น งบประมาณเพิ่มเติม - ไม่ มี ก า ร จั ด ท า ทะเบียนคุมวัสดุ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบที่ชัดเจน - ไม่ มี แ ผ น ก า ร บำรุงรักษาทำให้ไม่ สามารถทราบอายุการ ใช้งาน และข้อจำกัด การใช้งานของอุปกรณ์ งานประปาได้ -	๔	๔	๑๖	๒	- จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติให้ เพียงพอ - กำชับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้จัดทำ แผนการบำรุงรักษา ระบบประปา	- ๖ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- ปีงบประมาณ๖๕/ ผอ.กองช่าง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนและนำบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด สร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรครู/มีแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็ก มีหลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน / มีการจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การแก้ไขปัญหา จำนวนเด็ก นักเรียนที่ลดลง	- ความเชื่อมั่นของ ผู้ปกครองลดลง	- ภาพลักษณ์ของ บุคลากรครูในสายตา ของผู้ปกครอง - การจัดการเรียน การสอนไม่เพียงพอ - บรรยากาศ ห้องเรียนไม่เป็นที่สนใจ	๒	๒	๔	๑	- จัดการประชุม วางแผนร่วมกันเพื่อ จัดทำหลักสูตรและ สร้างความเชื่อมั่น - สร้างบรรยากาศ การเรียนการสอนให้มี ความน่าเรียน	- ๒ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- มี.ค./ธ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๕	-ไม่มี-

ลงชื่อ 
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ณ ไตรมาส...../.....

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม.....
วัตถุประสงค์.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			