



แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
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.๒๕๖๓ 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 ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

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 อำเภอกุญเชียง จังหวัดน่าน มีระยะห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกุญเชียงประมาณ ๔ กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลท่านาวมีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มของริมฝั่งแม่น้ำน่านขนานเป็นแนวยาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่านมีเนื้อที่ทั้งหมดทั้งตำบล ๓๔.๔๖ ตารางกิโลเมตร ๒๑,๕๓๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุญเชียง จังหวัดน่าน

ทิศใต้ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลนาบึง อำเภอกุญเชียง จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลน้ำแก่น อำเภอกุญเชียง จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๑.๓ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ ได้แก่หมู่ที่ ๑ - ๗ มีทั้งหมด ๑,๑๕๓ หลังคาเรือน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านกอก	จำนวน ๑๗๔ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๒ บ้านท่านาว	จำนวน ๒๕๐ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา	จำนวน ๑๗๕ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรัง	จำนวน ๒๐๘ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๕ บ้านนาข่อย	จำนวน ๑๔๕ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง	จำนวน ๗๙ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๗ บ้านแช่พลา	จำนวน ๑๒๒ หลังคาเรือน

๑.๔ ข้อมูลประชากร

ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๓๓๑ คน แยกเป็นชาย ๑,๕๘๓ คน หญิง ๑,๗๔๘ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๖.๖๖ คน / ตารางกิโลเมตร แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน	หมู่ที่	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
กอก	๑	๒๓๘	๒๙๙	๕๓๗
ท่านาว	๒	๓๐๙	๓๔๔	๖๕๓
หัวนา	๓	๒๖๐	๓๑๒	๕๗๒
หนองรัง	๔	๒๗๙	๒๗๙	๕๕๘
นาข่อย	๕	๑๙๓	๒๐๑	๓๙๔
หนองแดง	๖	๑๒๖	๑๑๗	๒๔๓
แช่พลา	๗	๑๘๐	๑๙๖	๓๗๖

๒. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว

“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

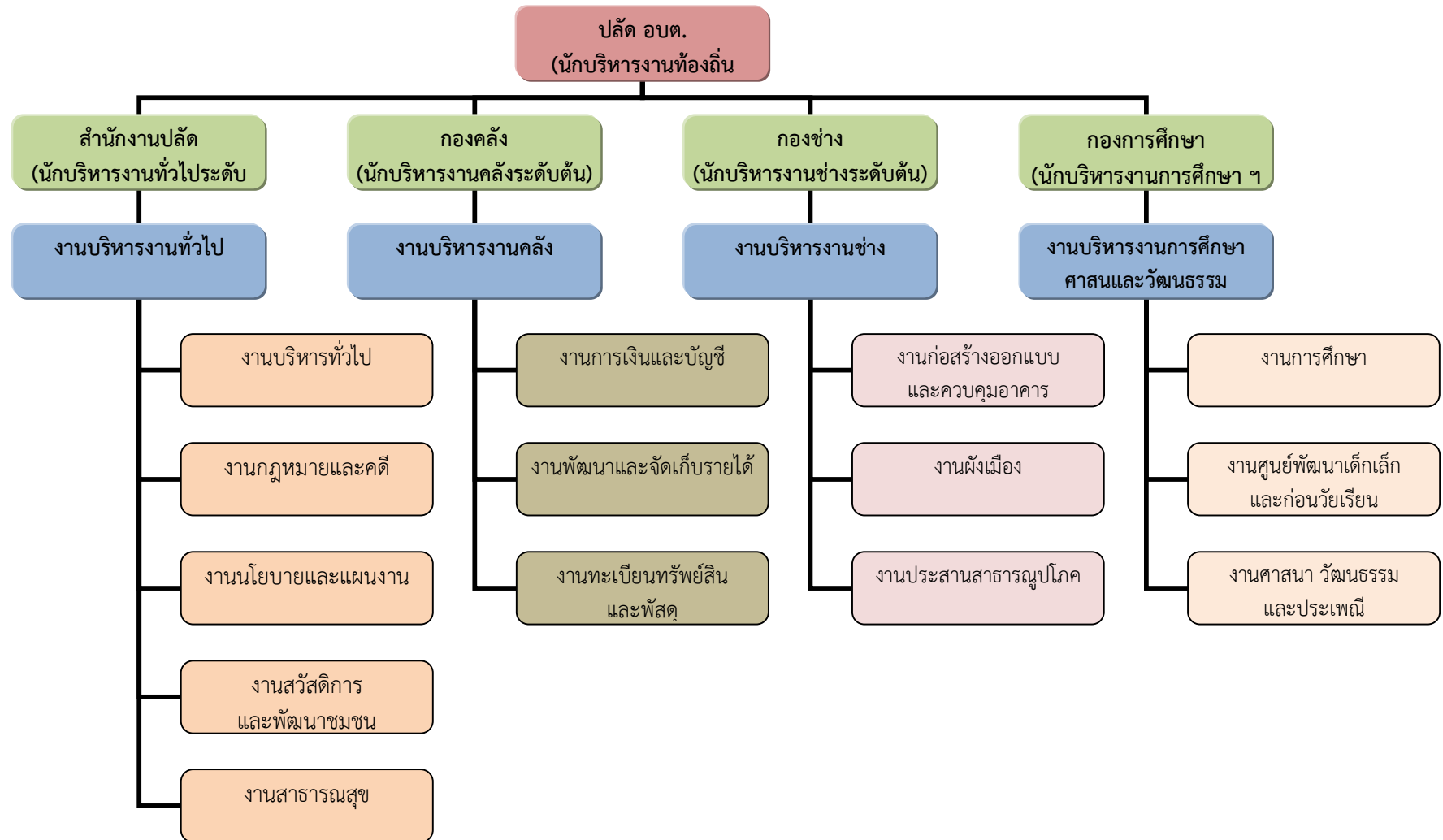
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

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 หน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๖๘ 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 นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล 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 และเป็น การเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 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

- สิ่งแวดล้อม
- ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
 - ๒๕. การผังเมือง
 - ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 - ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 - ๒๘. การควบคุมอาคาร
 - ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน
 - ๓๑. กิจกรรมใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าวมีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

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

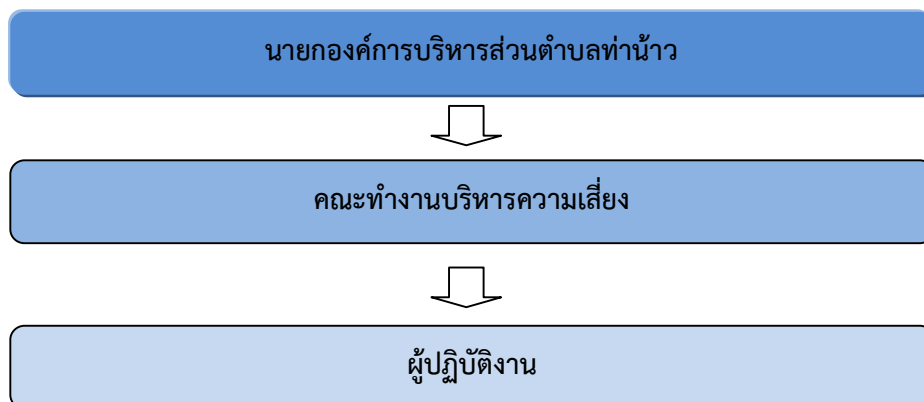
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง

- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการบริหารงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ที่ /๒๕๖๓ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| (๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว มีหน้าที่ดังนี้

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

มอบหมายให้ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผน** เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔

การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

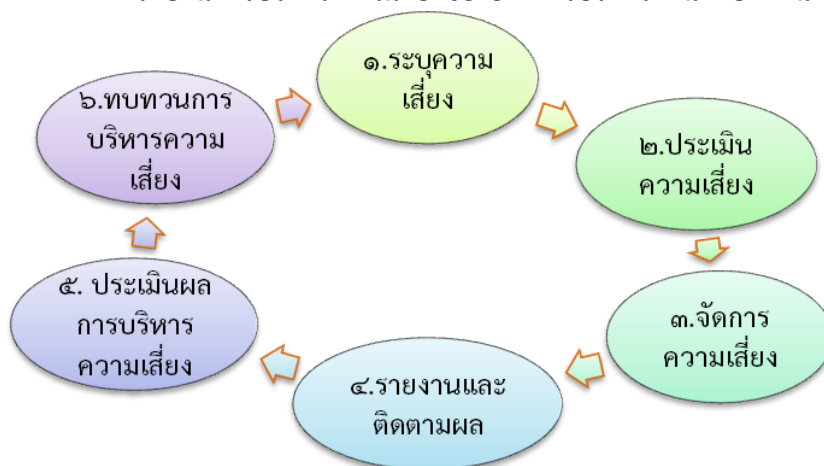
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

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

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จาก

การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน 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	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=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	มีโอกาสดำเนินการขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

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

ความสัมพันธ์ระดับความเสี่ยงกับผลกระทบความเสี่ยง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

ผลกระทบความเสี่ยง

สูงมาก					
สูง					
ปานกลาง					
น้อย					
น้อยมาก					

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับความเสี่ยง

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 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 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

เป็นการกำหนดแนวทางในการจัดการสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกับผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยมีทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑)การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ 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 รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความค้ำค้ำในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

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 จะต้องสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาวดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบริหารพัสดุของสำนักปลัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

เป้าหมายและตัวชี้วัด กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของสำนักปลัด เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

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)
การบริหารพัสดุ ของสำนักปลัด	การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ของสำนักปลัด เป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- มีการลงรายการวัสดุ แต่ไม่มีการคุมการเบิกจ่าย เป็นรายเดือน - ไม่มี คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัด - ไม่ มี ก า ร จั ด ท า ทะเบียนคุมวัสดุของสำนักปลัด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง - ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบ การควบคุมการรับ การเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักปลัด	ด้านการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันการทุจริตในองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในช่องทางที่หลากหลาย
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน 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)
การป้องกันการ ทุจริตในองค์กร	ตามจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือตามจำนวนที่มีงาน ป ร ะ ข าส ัม พ ัน ธ์ ทุ ก ช่องทาง	การประชาสัมพันธ์ผลการ ปฏิบัติงานของ อบต.ยังไม่ ทั่วถึง และไม่ต่อเนื่อง ไม่ เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานละเลยต่อการ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำทะเบียนคุมอย่างเป็นระบบ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกปลัด

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	มีการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำทะเบียนคุม อย่างเป็นระบบ	- ไม่มีห้องเก็บสำหรับ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเป็น รูปธรรม - ไม่ มี ก า ร จั ด ท า ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์	- ขาดอุปกรณ์สำหรับเก็บวัสดุงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัสดุของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านการดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานบริหารงานบุคคล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบบริหารงานบุคคล
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล 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)
กิจกรมงาน บริหารงานบุคคล	มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ บริหารงานบุคคล	- มีระเบียบ กฎหมาย เกิดขึ้นใหม่เสมอ ทำให้ เกิดความเข้าใจในการ ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ เพียงพอ - การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ เกิดผลประโยชน์ แอบแฝง	- ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระเบียบที่เกิดขึ้น ใหม่ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 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)
กิจกรรมงานสาร บรรณ	มีการปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง	- ไม่มีการทำลายหนังสือ ตามระเบียบที่กำหนด - มีการจองเลขคำสั่ง แต่ไม่มีคำสั่ง - ไม่ค่อยมีการจัดทำ สำเนาฉบับ	- ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระเบียบที่เกิดขึ้น ใหม่ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานที่ทำเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่เกิดการขัดทำข้อมูลย้อนหลัง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน 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)
การจัดทำบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ	มี การ จัด ทำ บั น ทึ ก ข้อ ต ก ล ง การ ปฏิ บั ติ ราชการเป็นปัจจุบัน	- ผู้ปฏิบัติงานละเลย การจัดทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการที่ไม่ เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการเพื่อ ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	- ผู้ปฏิบัติงานเพิกเฉยต่อการจัดทำบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานกิจการสภา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาในด้านการประชุม การเข้าร่วมรับฟังฯ ตามระเบียบ
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำ และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุม
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 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)
งานกิจการสภา	มีการจัดทำและแจกจ่าย เอกสารเกี่ยวกับข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก ครั้งที่มีการประชุม	- ไม่มีการแจกเอกสาร เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้เข้าประชุม - ไม่มีการจัดส่งสมาชิก สภา ฯ เข้ารับการ ฝึกอบรม	- ผู้ปฏิบัติงานเพิกเฉยต่อการปฏิบัติต่อ ระเบียบ ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม ตรวจฎีกาและเอกสารประกอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเบิกจ่าย วางฎีกาทันตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด
 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)
ตรวจฎีกาและ เอกสารประกอบ ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	มีการเบิกจ่าย วางฎีกาทัน ตามกำหนดเวลาที่ ระเบียบกำหนด	- หน่วยงานผู้เบิกจ่าย วางฎีกาล่าช้า และเร่งด่วน ทำให้หน่วยเบิกจ่ายมี ระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีกาน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - ไม่ได้จัดทำมาตรการ กำหนดโทษสำหรับ เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด	- หน่วยงานผู้เบิกฎีกาจัดส่งเอกสารไม่ ครบถ้วน และล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ระเบียบ	ด้านการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน/ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลทางการเงิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเก็บภาษีอย่างเพียงพอ ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ

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)
งานการเงินและ บัญชี	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเก็บ ภาษีอย่างเพียงพอ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม ระเบียบ	- มีพื้นที่จัดเก็บภาษี เบิกจ่ายจำกัด ไม่ สอดคล้องกับปริมาณภาษี เบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกปี - หน่วยงานผู้เบิกไม่ ศึกษาระเบียบหนังสือสั่ง การให้ถูกต้อง ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่าย	- หน่วยงานเบิกจ่ายมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย - ขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์	ด้านการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุ/วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ลดผลประโยชน์ทับซ้อน
 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	เพื่อให้การบริหารพัสดุ/ วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตาม ระเบียบ	- ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ไม่มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำพัสดุให้ทุกส่วนทราบอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางเกิดปัญหาเนื่องจากราคาท้องตลาดราคาพาณิชย์ไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ที่เกิดขึ้นใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

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)
		- การสรรหาผู้รับจ้าง แบบเฉพาะเจาะจงตาม ระเบียบเกิดความเสี่ยงต่อ การทุจริต ผู้รับจ้างอาจไม่ มีความเชี่ยวชาญหรืออาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน						

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ
 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	จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน - โปรแกรมแผนที่ภาษีที่ได้รับจากส่วนกลางไม่สมบูรณ์ - ข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์	- ระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน - ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำคำสั่งหรือมาตรการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินอย่างรัดกุม

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)
ด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	มีการจัดทำคำสั่งหรือ มาตรการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินอย่างรัดกุม	- ไม่มีการจัดทำมาตรการสำหรับการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สิน - ไม่มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ก่อนส่งคืน - การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรับหน้าที่แทนคนเดิมทำให้ไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินย้อนหลังได้	- ไม่มีการจัดทำคำสั่งหรือมาตรการสำหรับตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สิน - ไม่มีการทดสอบครุภัณฑ์ก่อนมีการส่งคืน	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การควบคุมพัสดุของกองช่าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียนคุมและมีการคุมวัสดุสำนักงาน
 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	มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียน คุม และมีการคุมวัสดุ สำนักงาน	- ไม่ มี ก าร ค ู ม วั ส ดุ สำนักงานประจำปี และไม่มี การปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน	- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน - ไม่มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงาน - ไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุภายในกอง ช่าง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและประมาณการก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการมอบหมายงาน และกำหนดภาระงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 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	เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง และโปร่งใส	- มีการออกคำสั่งมอบหมายงาน แต่การปฏิบัติงานยังคงเหมือนเดิม - ไม่มีการประสานการทำงานภายในองค์กร ทำให้การออกแบบการก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาด - การปฏิบัติงานยังไม่ทั่วถึง มีการกระจุกตัวของงานอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่บางคน - เจ้าหน้าที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะออกแบบงานก่อสร้างในบางงานได้	- ไม่มีการมอบหมายงาน และกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน - ไม่มีการประสานงานภายในองค์กร จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อย	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุและทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติเพียงพอตามแผนการบำรุงรักษา

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	เพื่อให้งานบริการและ ซ่อมแซมระบบประปามี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว	- ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ - ไม่มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายวัสดุ - ไม่มีการจัดทำแผนการ บำรุงรักษาระบบประปา	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายวัสดุ ทำ ให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ฯ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์กองการศึกษา ฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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)
การบริหารด้าน พัสดุครุภัณฑ์ของ กองการศึกษา ฯ	มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการเบิกจ่ายเป็น ปัจจุบัน	- ไม่มีคำสั่งมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	- ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพัสดุอย่างเป็น รูปธรรม	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านจัดทำบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการเงินของ ศพด.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกอย่างเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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)
กิจกรรมด้านจัดทำ บัญชี และการ ปฏิบัติงานด้าน การเงินของ ศพด.	มีการจัดทำทะเบียนคุม เงินบริจาคจาก บุคคลภายนอกอย่างเป็น ปัจจุบัน	- ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมเงินบริจาคจาก บุคคลภายนอก	- เงินบริจาคจากบุคคลภายนอกไม่มีการ ควบคุมหรือทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

ลงชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบริหารพัสดุของสำนักปลัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

เป้าหมายและตัวชี้วัด กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของสำนักปลัด เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (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)				
การบริหารพัสดุ ของสำนักปลัด	การจัดทำทะเบียนคุม วัสดุของสำนักปลัด เป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไป	ไม่มีการจัดทำสมุดคุม การรับ – การเบิกจ่าย วัสดุของสำนักปลัด	๕	๕	๒๕	๓	- ทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสำนักปลัด - ลงรายการทะเบียน คุม วัสดุ ทุก เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไป - จัดทำสมุดทะเบียน คุมวัสดุของสำนักปลัด เพื่อ ควบคุม การ เบิกจ่ายวัสดุ	- จัดทำ ๑ ครั้ง/ปี - ตรวจสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ปี - ตรวจสอบเดือน ละ ๑ ครั้ง	- ตุลาคม ๒๕๖๓/ นักจัดการงานทั่วไป - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนแรกไตรมาส ถัดไป/นักจัดการงาน ทั่วไป - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป/ นักจัดการงานทั่วไป	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันการทุจริตในองค์กร

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในช่องทางที่หลากหลาย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน ส่วนนักปลัด

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)				
การป้องกันการ ทุจริตในองค์กร	ตามจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้าง หรือตามจำนวนที่มี งานประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง	การประชาสัมพันธ์ผล การปฏิบัติงานของ อบต.ยังไม่ทั่วถึง และ ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็น ปัจจุบันเท่าที่ควร	๕	๕	๒๕	๔	- ร ณ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การปฏิบัติงาน ผลการ ปฏิบัติงานของ อบต. ท่านาวให้หลากหลาย ช่องทาง เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หอ กระจายข่าวหมู่บ้าน เว็บไซต์ เฟสบุค ป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตามจำนวนที่จัดซื้อ จัด จ้าง หรือ ตาม จ ำ น ว น ที่ มี ง า น ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง	กันยายน ๒๕๖๓/ หัวหน้า สป. นักวิเคราะห์ ฯ นักจัดการ ฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดภัยและน่าอยู่
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำทะเบียนคุมอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกปลัด

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	มีการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำทะเบียนคุม อย่างเป็นระบบ	- ไม่มี ห้อง เก็บ สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม - ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์	๕	๕	๒๕	๔	- จัดทำห้องเก็บของ พร้อมกุญแจล็อก - จัดทำสมุดทะเบียน คุมวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นปัจจุบัน	- ดำเนินการจำนวน ๑ ครั้ง - ตรวจสอบจำนวน เดือนละ ๑ ครั้ง	- กันยายน ๒๕๖๓/ นักป้องกัน ฯ - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป/ นักป้องกัน ฯ	๖,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้า
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบบริหารงานบุคคล

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)				
ก จ ก ร ร ม ง า น บริหารงานบุคคล	มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ บริหารงานบุคคล	- มีระเบียบ กฎหมาย เกิดขึ้นใหม่เสมอ ทำให้ เกิดความเข้าใจในการ ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน - บุ ค ล า ก ร ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ ฝึกอบรมที่เพียงพอ - การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ เกิด ผลประโยชน์แอบแฝง	๔	๔	๑๖	๓	- จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม - แจ้งเวียนระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจัดทำ เอกสารประกอบการ เลื่อนขั้นเงินเดือน - ประสานกองคลัง เกี่ยวกับข้อระเบียบ การเบิกจ่ายในการ เดินทางไปราชการ กรณีมีผู้ขอเบิกจ่าย จากการไปฝึกอบรม สัมมนา	- อย่างน้อยเดือนละ ๑ คน - ดำเนินการตาม จำนวนที่มีการออก ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง/ฉบับใหม่ - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	- กันยายน ๒๕๖๓/ นักทรัพยากร ฯ - กันยายน ๒๕๖๓/ นักทรัพยากร ฯ - กันยายน ๒๕๖๓/ นักทรัพยากร ฯ	-ไม่มี-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (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)				
							- กำหนดช่วงเวลาในการเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับ - ทำ คำ สั ง ให้พนักงานส่วนตำบล รายงาน ผล การเดินทางไปอบรมสัมมนา ก่อนมีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ	- ดำเนินการก่อนถึงกำหนดเวลาเลื่อนระดับ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง - ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	- มีนาคม,สิงหาคม ๒๕๖๓/นักทรัพยากร ฯ - มกราคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/นักทรัพยากร ฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ.ง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 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)				
กิจกรรมงานสาร บรรณ	มี การ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างถูกต้อง	- ไม่มีการทำลาย หนังสือตามระเบียบที่ กำหนด - มีการ จอ ง เลข คำสั่ง แต่ไม่มีคำสั่ง - ไม่ค่อยมีการจัดทำ สำเนาฉบับ	๓	๓	๙	๒	- การทำลายหนังสือ ราชการ - มีคำสั่งกำชับการ จัดทำคำสั่งให้ตรงกับ เลขคำสั่ง - แจ้งเวียนพนักงาน ส่วนตำบลให้จัดทำ สำเนาฉบับทุกครั้งที่มี การออกเลขหนังสือ ส่ง	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง	- กันยายน ๒๕๖๓/ นักจัดการงานทั่วไป - กันยายน ๒๕๖๓/ นักจัดการงานทั่วไป - มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/ นักจัดการงานทั่วไป	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานที่ทำเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการจัดทำข้อมูลย้อนหลัง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นปัจจุบัน

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)				
การจัดทำบันทึก ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ	มีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการเป็นปัจจุบัน	- ผู้ปฏิบัติงาน ละเลยการจัดทำ บันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ เกี่ยวกับบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการเพื่อ ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	๕	๕	๒๕	๓	- มีคำสั่งและแจ้ง เวียนพนักงานส่วน ตำบลให้จัดทำบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการเสนอผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วน ราชการ	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	- กันยายน ๒๕๖๓/ หัวหน้าส่วนราชการ	-ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานกิจการสภา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภาในด้านการประชุม การเข้าร่วมรับฟังฯ ตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำ และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป..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)				
งานกิจการสภา	มีการจัดทำและแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุม	- ไม่มีการแจกเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าประชุม - ไม่มีการจัดส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการฝึกอบรม	๕	๕	๒๕	๓	- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าประชุม - จัดทำมาตรการหรือบทลงโทษ กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่แจกเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าประชุม - จัดส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการฝึกอบรม	- ดำเนินการทุกครั้งที่มีการประชุมสภาฯ - ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่างน้อย ๗ คน	- กันยายน ๒๕๖๓/นักจัดการงานทั่วไป - พฤษภาคม ๒๕๖๓/หัวหน้าสำนักปลัด - กันยายน ๒๕๖๓/นักทรัพยากรฯ	๓๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ตรวจฎีกาและเอกสารประกอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเบิกจ่าย วาฎีกาทันตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
ตรวจฎีกาและเอกสารประกอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	มีการเบิกจ่าย วาฎีกาทันตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด	- หน่วยงานผู้เบิกจ่ายวฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยเบิกจ่ายมีระยะเวลาในการตรวจสอบปีกาน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - ไม่ได้จัดทำมาตรการกำหนดโทษสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด	๕	๕	๒๕	๓	- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนในการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมีการเบิกจ่าย - จัดทำมาตรการกำหนดโทษสำหรับตรวจสอบการละเลยการตรวจสอบเอกสาร	- ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง - ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง	- มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/ผอ.กองคลัง - มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/ผอ.กองคลัง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน/ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลทางการเงิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเก็บฎีกาอย่างเพียงพอ ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ

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)				
งานการเงินและ บัญชี	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ เก็บฎีกาอย่างเพียงพอ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม ระเบียบ	- มีพื้นที่จัดเก็บฎีกา เบิกจ่ายจำกัด ไม่ สอดคล้องกับปริมาณ ฎีกาเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น ทุกปี - หน่วยงานผู้เบิกไม่ ศึกษาระเบียบหนังสือ สั่งการให้ถูกต้อง ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดใน การเบิกจ่าย	๕	๕	๒๕	๓	- ตรวจสอบแผนการ เบิกจ่าย - กำหนดมาตรการ กำหนดโทษสำหรับ ความผิดกรณีไม่ปฏิบัติ ตามแผนการเบิกจ่าย - การบันทึกแจ้ง เวียนข้อระเบียบ สั่ง การแนวทางการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง	- ดำเนินการไตรมาส ละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง	- วันที่ ๑๐ ของ เดือนแรกไตรมาส ถัดไป/ ผอ.กองคลัง - มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/ ผอ.กองคลัง - มีนาคม,มิถุนายน ๒๕๖๓/ ผอ.กองคลัง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารพัสดุ/วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ลดผลประโยชน์ทับซ้อน

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	เพื่อให้การบริหารพัสดุ/ วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตาม ระเบียบ	- ไม่มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง แจกจ่ายให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ไม่มีการซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติใน การจัดทำพัสดุให้ทุก ส่วนทราบอย่าง สม่ำเสมอทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางเกิด ปัญหาเนื่องจากราคา ท้องตลาด ราคาพาณิชย์ ไม่แน่นอน ไม่เป็น ปัจจุบัน	๕	๕	๒๕	๓	- จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง - แจกเวียนแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ และการจัดซื้อจัด จ้าง - ตรวจสอบราคา พาณิชย์ ราคาท้องตลาด เป็นปัจจุบันก่อนกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบความ เชี่ยวชาญในการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง ให้ สอดคล้องและเหมาะสม กับงาน	- ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง - ดำเนินการก่อนมี การกำหนดราคากลาง - ดำเนินการก่อน ประกาศผลการเสนอ ราคา	- ก่อนสิ้นเดือน/ เจ้าพนักงานพัสดุ - ทุกครั้งที่มีการ ซื้อส่งการออกมา/ เจ้าพนักงานพัสดุ - ก่อนที่มีการ กำหนดราคากลาง/ เจ้าพนักงานพัสดุ - ก่อนที่มีการ ประกาศผลการเสนอ ราคา/ เจ้าพนักงานพัสดุ	-ไม่มี-

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ

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)				
งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบปฏิบัติไม่มี ความชัดเจน - โปรแกรมแผนที่ ภาษีที่ได้รับจาก ส่วนกลางไม่สมบูรณ์ - ข้อมูลรายชื่อที่ ได้รับจากกรมที่ดินไม่ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ สมบูรณ์	๔	๔	๑๖	๓	- บันทึกแจ้งบุคลากร เน้นย้ำ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ข้อมูลครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็น ปัจจุบัน	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการทุกไตร มาส	- กันยายน ๒๕๖๓/ นักวิชาการจัดเก็บฯ - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนแรกไตรมาส ถัดไป/ นักวิชาการจัดเก็บฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำคำสั่งหรือมาตรการตรวจสอบครุภัณฑ์ทรัพย์สินอย่างรัดกุม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบปฏิบัติไม่มีความชัดเจน - โปรแกรมแผนที่ภาษีที่ได้รับจากส่วนกลางไม่สมบูรณ์ - ข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์	๔	๔	๑๖	๓	- บันทึกแจ้งบุคลากร เน้นย้ำ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้เสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน	- ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการทุกไตรมาส	- กันยายน ๒๕๖๓/ นักวิชาการจัดเก็บฯ - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนแรกไตรมาสถัดไป/ นักวิชาการจัดเก็บฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การควบคุมพัสดุของกองช่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียนคุมและมีการคุมวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนกร 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	มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำทะเบียน คุมและมีการคุมวัสดุ สำนักงาน	- ไม่มีการคุมวัสดุ สำนักงานประจำปี และ ไม่มีการปฏิบัติให้เป็น ปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๒	- จัดทำทะเบียนคุม วัสดุกองช่าง - ตรวจสอบการ เบิกจ่ายวัสดุ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการ เบิกจ่ายวัสดุกองช่าง	- ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง - ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	- ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน - ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ - ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและประมาณการก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการมอบหมายงาน และกำหนดภาระงานที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 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)				
งานออกแบบ และประมาณการ ก่อสร้าง	เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง และโปร่งใส	- มีการออกคำสั่ง มอบหมายงาน แต่การ ปฏิบัติงานยังคง เหมือนเดิม - ไม่มีการประสานการ ทำงานภายในองค์กร ทำ ให้การออกแบบการ ก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาด - การปฏิบัติงานยังไม่ ทั่วถึง มีการกระจุกตัวของ งานอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ บางคน - เจ้าหน้าที่ ไม่มี ศักยภาพเพียงพอที่จะ ออกแบบงานก่อสร้างใน บางงานได้	๕	๕	๒๕	๓	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน - บันทึกแจ้งเวียน เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ สั่งการ - จัดส่งบุคลากรใน สังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรม - บันทึกแจ้งเวียน เกี่ยวกับการประสม งานส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ หลักสูตร - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	- ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓/ ผอ.กองช่าง - ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓/ ผอ.กองช่าง - ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓/ นักทรัพยากรฯ - ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓/ ผอ.กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติเพียงพอตามแผนการบำรุงรักษา

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	เพื่อให้งานบริการและ ซ่อมแซมระบบประปามี ประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว	- ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุ - ไม่มีการจัดทำ แผนการเบิกจ่ายวัสดุ - ไม่มีการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา ระบบประปา	๔	๔	๑๖	๒	- จัดทำทะเบียนคุม วัสดุประปา และให้ เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนการซ่อม บำรุงงานประปา - จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ งานประปาให้เพียงพอ	- ดำเนินการอย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการอย่าง น้อย ๑ หลักสูตร - ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง	- ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน/ ผอ.กองช่าง - ภายใน ๖๐ วัน หลังประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย/ ผอ.กองช่าง - ภายในกันยายน ๒๕๖๓/ นักทรัพยากรฯ - เมษายน,สิงหาคม ๒๕๖๓/ ผอ.กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบริหารด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์กองการศึกษา ฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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)				
การบริหารด้าน พัสดุครุภัณฑ์ของ กองการศึกษา ฯ	มีผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และมีการ เบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน	- ไม่มีคำสั่งมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๔	๔	๑๖	๒	- จัดทำคำสั่ง มอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - จัดทำสมุดทะเบียน คุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของ กอง และให้เป็น ปัจจุบัน	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง	- ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓/ ผอ.กองการศึกษาฯ - ทุกวันที่ ๑๐ ของ เดือน/ ผอ.กองการศึกษาฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านจัดทำบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการเงินของ ศพด.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกอย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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)				
ก จ ก ร ร ม ด ำ น จ ำ ด ำ บ ัญ ชี และ การปฏี บ ำ ทิงงาน ด ำ นการเงินของ ศพด.	มีการจัดทำทะเบียนคุม เงิน บ ริ จ า ค จ า ก บุคคลภายนอกอย่าง เป็นปัจจุบัน	- ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมเงินบริจาค จากบุคคลภายนอก	๔	๔	๑๖	๓	- จัดทำทะเบียนคุม เงินบริจาคที่ได้รับจาก บุคคลภายนอก	- ดำเนินการอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	- ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓/ ผอ.กองการศึกษาฯ	-ไม่มี-

ลงชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว
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 :			