



แผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
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 กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัวมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๔. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัวชะงัก

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 ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

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 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน มีระยะทางจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ ๔ กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลท่านาวมีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มของริมฝั่งแม่น้ำน่านขนานเป็นแนวยาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดน่านมีเนื้อที่ทั้งหมดทั้งตำบล ๓๔.๔๖ ตารางกิโลเมตร ๒๑,๕๓๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน

ทิศใต้ มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลนาปัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับตำบลน้ำแก่น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตบริเวณติดต่อกับแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๑.๓ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ ได้แก่หมู่ที่ ๑ - ๗ มีทั้งหมด ๑,๒๐๗ หลังคาเรือน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านกอก	จำนวน ๑๗๗ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๒ บ้านท่านาว	จำนวน ๒๖๕ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา	จำนวน ๑๘๒ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรัง	จำนวน ๒๑๖ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๕ บ้านนาข่อย	จำนวน ๑๕๒ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง	จำนวน ๘๖ หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๗ บ้านแซ่พลา	จำนวน ๑๒๙ หลังคาเรือน

๑.๔ ข้อมูลประชากร

ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๒๓๓ คนแยกเป็นชาย ๑,๕๔๖ คนหญิง ๑,๖๘๗ คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๓.๘๒ คน / ตารางกิโลเมตรแยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน	หมู่ที่	จำนวนประชากร(คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
กอก	๑	๒๑๗	๒๘๓	๕๐๐
ท่านาว	๒	๓๑๒	๓๑๗	๖๒๙
หัวนา	๓	๒๕๒	๓๐๙	๕๖๑
หนองรัง	๔	๒๖๗	๒๗๖	๕๔๓
นาข่อย	๕	๑๘๙	๑๙๕	๓๘๔
หนองแดง	๖	๑๒๖	๑๑๗	๒๔๓
แซ่พลา	๗	๑๘๓	๑๙๐	๓๗๓
รวม		๑,๕๔๖	๑,๖๘๗	๓,๒๓๓

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

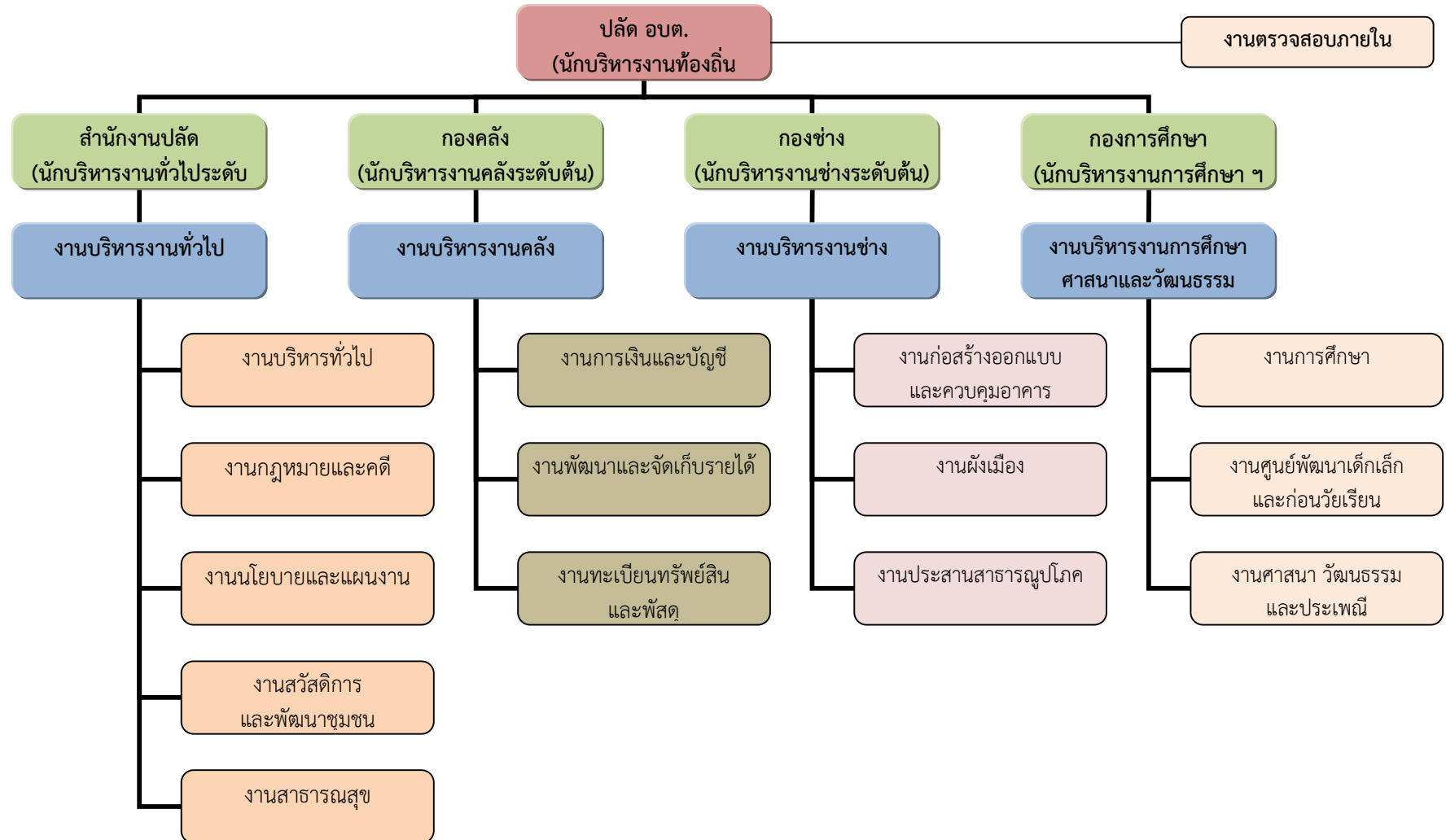
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

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 หรือองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ น ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล และ ข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้ จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน

หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ ขอให้ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการ ส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้น สังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่ง ไม่อยู่ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ ที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

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 และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจกรรมใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าวมีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

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

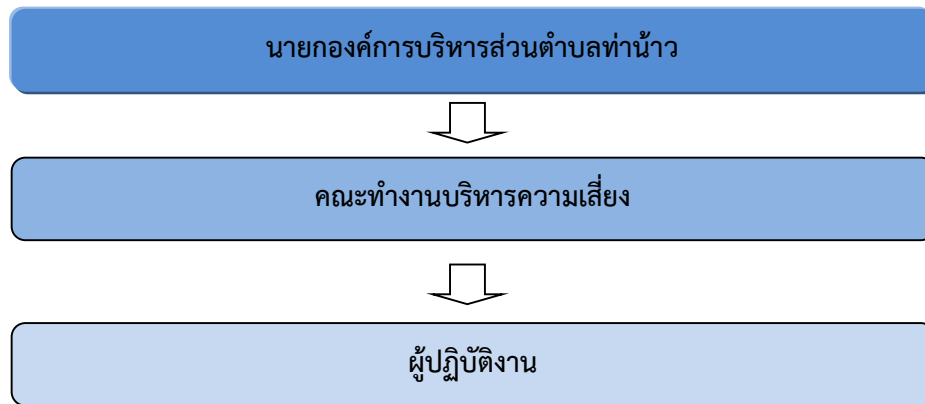
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- (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. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

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

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการบริหารงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ที่ ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว 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

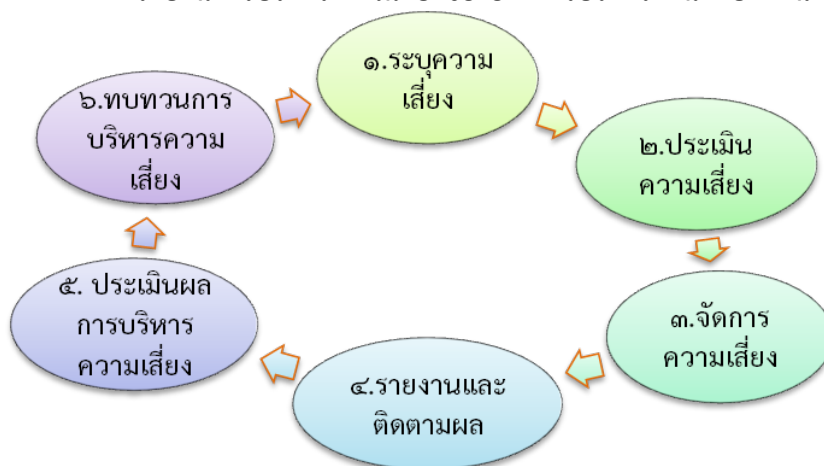
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

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

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว



๑. ระบุความเสี่ยง

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

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (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 แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

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

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 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	มีโอกาสดังขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณียกเว้น

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

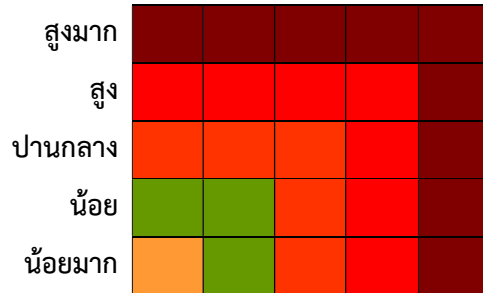
๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

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 ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง



๑ ๔ ๙ ๑๖ ๒๕

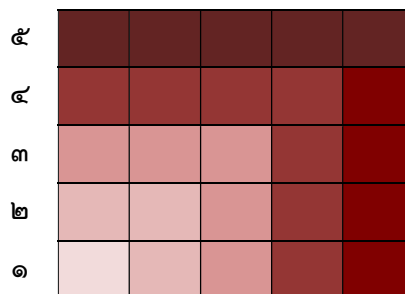
ระดับความรุนแรง

การจัดระดับความรุนแรงต่อโอกาสที่เกิด

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

การประเมินผลกระทบความรุนแรงต่อโอกาสที่เกิด

โอกาสที่เกิด (Likelihood)



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 หรือลดความเสียหายโดยการจ้ดระบบการควบคุม 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 และนำผลการติดตามไปรายงานให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าน้ำตราบ 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 ประจำปีต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าน้ำตราบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำตราบมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาวดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานนิติกร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติกร 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)
งานนิติกร	มี ความ เข้าใจ การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ กฎหมายเป็นปัจจุบัน แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- ภารกิจของ อบต . มีความหลากหลายมากขึ้น และไม่ชัดเจน - การตีความกฎหมายไม่ ถูกต้อง	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฏ ห ม า ย ระ เ บี ย บ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสุขภาพถูกต้องตรงกับตำแหน่ง การกิจแต่ละด้าน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข 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)
งานสาธารณสุข	มีการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข และสุขภาพ ถูกต้องตรงกับตำแหน่ง การกิจแต่ละด้าน	- การกิจหลากหลาย ทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามการกิจแต่ละ ด้าน - การวินิจฉัย และ วิเคราะห์ เหตุการณ์ ผิดพลาด	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน/เพื่อให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข ส่วนกปัด

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)
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โรคติดต่อ	- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านสาธารณสุขโดยตรง - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน การป้องกันตนเองจากโรค	- การกิจด้านสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายจากกรม สธ. มี มาก ขึ้น เกิด ข้อผิดพลาดและการ ปฏิบัติงานรวมถึงการ แก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด - ประชาชนตื่นตระหนก ทุกครั้งที่เกิดการแพร่ ระบาดของโรค	- ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มี ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรค	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม ก ฎ ห ม า ย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัดเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัดมีความคล่องตัว และโปร่งใส
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ 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)
การเบิกจ่าย งบประมาณ	- การเบิกจ่าย งบประมาณของสำนัก ปลัดมีความคล่องตัวและ โปร่งใส	- การยกเลิกฎีกาบ่อย - การเบิกจ่ายไม่ตรงกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปี หรือ แผน เบิกจ่ายรายไตรมาสที่ ดำเนินการ	- บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ด้าน งบประมาณ เกิดข้อผิดพลาดในการจำแนก/ ประเภทงบประมาณ แผนงานและแหล่งเงิน งบประมาณ - นโยบายของผู้บริหารเปลี่ยน หรือ งบประมาณยังไม่เพียงพอ หรือผู้ปฏิบัติงาน ในด้านนั้นไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี	ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ลดความผิดพลาดในด้านงบประมาณ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 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)
ก า ร จั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่น	- การพัฒนาพื้นที่เป็นไป ตาม ความ ต้ อ ง ค า ร ป ร ะ ช า ข น ล ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ใน ต้ า น ง บ ปร ะ ม า ณ	- การสำรวจปัญ หา เป้าหมายเปลี่ยนและไม่ ตรงกับแผนพัฒนา ฯ - โครงการในแผนพัฒนา ฯ มีจำนวนมากเกินไป ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง - ง บ ปร ะ ม า ณ มี ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการ สำรวจพื้นที่ทำให้ข้อมูลดำเนินงานไม่ตรงกับ แผนพัฒนา ฯ - มีการเสนอปัญหาและความต้องการใหม่ ไม่ยึดโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ - ไม่มีช่องทางในการขอรับการช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกองการเจ้าหน้าที่ 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)
การควบคุมด้าน บริหารทรัพยากร บุคคล	- การสรรหาบุคลากร เป็น ไป ต า ม แ พ น อัตรากำลัง	- ความรับผิดชอบไม่ ชัดเจนตามโครงสร้างแผน อัตรากำลัง	- ไม่สามารถสรรหาบุคลากรตามแผน อัตรากำลังได้	ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย	๒	๒	๔	น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จ่าย การจัดหา การซื้อ การจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คำนวณ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบควบคุมที่รัดกุม และเคร่งครัด
เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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	- การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และทุกส่วน ราชการถือปฏิบัติเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	- พื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อม ทำให้ ไม่ สามารถ ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ได้ - การเบิกจ่ายปลายปี งบประมาณผ่านระบบ ออนไลน์ประสบปัญหา	- ก่อนมีการลงนามสัญญาจ้าง ไม่มีการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง และไม่มีการแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อน ดำเนินการ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายรายไตรมาส - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ยึดแผนการ ดำเนินงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบับมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
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)
การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	- มีการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- การเบิกจ่ายผ่านระบบล่าช้า - มีการยกเลิกฎีกา เบิกจ่ายบ่อย	- บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำฎีกาของส่วนราชการภายในไม่มีความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ - ไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจทานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายผ่านระบบ	ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดประเภทสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบท. งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับ อบท. และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบท.

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)
การดำเนินการจัดประเภทสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบท. งานพัสดุ	- มีการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ถูกต้องตามประเภท และเป็นปัจจุบัน	- การจัดหาประเภทสินทรัพย์ของ อบท. และการตีความประเภทของพัสดุ ไม่ถูกต้อง - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจรวมถึงการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนจำหน่าย	- ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจำแนกประเภททรัพย์สินได้ - ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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)
การบันทึกข้อมูล แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้	- มีข้อมูลที่ดินและ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- ข้อมูลไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง - การสำรวจข้อมูลสำหรับ จัดทำระบบ L-Tax ดำเนินการไม่ทันกำหนด - ผู้บริหารไม่ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน	- หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลให้ การสนับสนุนข้อมูลไม่ครบถ้วน - บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสำรวจและการจัดทำระบบไม่ เพียงพอ - การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบไม่เป็นประจำ และไม่ครบถ้วนทุกงาน	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและระบบผลิตน้ำประปามีความสะอาด ปลอดภัย
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผนการเบิกจ่าย และการจัดทำแผนการบำรุงรักษาประปาอย่างเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประปา 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	- มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัด ทำ แผน การ เบิกจ่าย และการจัดทำ แผน การบำรุงรักษา ประปาอย่างเป็นปัจจุบัน	- น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ และไม่เพียงพอต่อการ บริการ	- การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์งานประปาไม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายการใช้วัสดุ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ส่งผลให้วัสดุไม่ เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขึ้น - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซม ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทัน เมื่อเกิดเหตุขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญด้านประปา	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนด
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน พื้นที่ก่อสร้าง และเกิดความรวดเร็ว
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสำรวจและออกแบบ 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)
งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณการ ก่อสร้าง	- ลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน พื้นที่ก่อสร้าง และเกิดความรวดเร็ว	- ข้อผิดพลาดจากการ สำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคาใน ช่วงเวลากระชั้นชิด - พลาดโอกาสในการ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น	- การกระจายงานให้แก่บุคลากรไม่เหมาะสม - ไม่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน - ไม่มีข้อมูลการสำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคาโครงการต่าง ๆ เป็น ฐานข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
โครงการ/กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อการให้บริการประชาชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็ว และปลอดภัย
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้า 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)
งานไฟฟ้าสาธารณะ	- ลด ปัญ หา ใน การ ปฏิบัติงาน เกิดความ รวดเร็ว และปลอดภัย	- การปฏิบัติงานไม่พร้อม เสี่ยงต่อความปลอดภัย - การปฏิบัติงานล่าช้า แก้ไขปัญหามิทัน	- ไม่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และไม่มี การติดตามผลการปฏิบัติงาน - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ - ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานไม่ได้ มาตรฐาน เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนลดลง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป้าหมายและตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และความปลอดภัยของเด็ก
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 ลดลง	- ความเชื่อมั่น ของ ผู้ปกครองและ ความ ปลอดภัยของเด็ก	- เด็กนักเรียนไม่ได้รับ ความปลอดภัยจาก สถานที่เรียน	- ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ ป้องกันจากบุคคลภายนอกไม่รัดกุมและดีพอ - อาคารเรียนชำรุด	ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องและเรียบร้อยทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และครู
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การเรียนการสอน และกิจกรรมเด็ก และเยาวชนครอบคลุม
 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)
งานด้านอัตรากำลัง แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ทางการศึกษา	- การเรียนการสอน และกิจกรรมเด็ก และ เยาวชนครอบคลุม	- ไม่สามารถสนับสนุน การเรียนการสอน และ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้ เพื ย ง พ อ แ ล ะ ครอบคลุมภารกิจ	- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการสรรหาอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ขาดแคลน	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบุคลากรทางด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 เป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมครอบคลุม
 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)
งานด้านอัตรากำลัง และ บุ ค ล า ก ร ทางการศึกษา	- กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ครอบคลุม	- ไม่สามารถสนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมได้ เพียงพอ และครอบคลุม	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการสรรหาอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ขาดแคลน - ไม่เข้าใจระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

ลงชื่อ 
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานนิติกร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องราວร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติกร 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)				
งานนิติกร	- การกิจของ อบต. มีความหลากหลายมาก ขึ้น และไม่ชัดเจน - การตีความกฎหมาย ไม่ถูกต้อง	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	๕	๕	๒๕	๔	- จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร กำหนด กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง “นิติกร” และสรรหาบุคลากร	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย. ๖๗ นักทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสุขภาพถูกต้องตรงกับตำแหน่ง การกิจแต่ละด้าน

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	- การกิจหลากหลาย ทำให้การปฏิบัติไม่ ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ภารกิจแต่ละด้าน - การวินิจฉัย และ วิเคราะห์เหตุการณ์ ผิดพลาด	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	๕	๕	๒๕	๔	- สรรหาบุคลากรที่มี หน้าที่และความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยตรง เพื่อลด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย. ๖๗/ นักทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน/เพื่อให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/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)				
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	- ภารกิจด้านสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายจากกรม สส. มีมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดและการปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด - ประชาชนตื่นตระหนกทุกครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค	- ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค	๕	๕	๒๕	๔	- สรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย. ๖๗/ นักทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ลดความผิดพลาดในด้านงบประมาณ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 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)				
กา ร จั ด ท า แผน พ ั ท น า ท้องถิ่น	- การสำรวจปัญหา เป้าหมายเปลี่ยนและไม่ ตรงกับแผนพัฒนา ฯ - โค ร ง ก า ร ใน แผนพัฒนา ฯ มีจำนวน มากเกินไป ส่งผลให้ผล การดำเนินงานไม่ สอดคล้อง - งบ ปร ะ ม า ณ มี ไม่ เพียงพอ ต่อ ความ ต้องการของประชาชน	- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนร่วมในการ สำรวจพื้นที่ ทำให้ ข้อมูลดำเนินงานไม่ ตรงกับแผนพัฒนา ฯ - มีการเสนอปัญหา และความต้องการใหม่ ไม่ยึดโครงการที่ ปรากฏในแผนพัฒนา ฯ - ไม่มีช่องทางในการ ขอรับการช่วยเหลือ จาก ห นั ย ะ งาน ภายนอก	๓	๓	๔	๑	- จัดทำหนังสือไปยังผู้ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ครอบคลุม - ข อ ร ับ ค ว า ม ช ่วย เ ห ลี อ จ า ก หน่วยงานภายนอกให้ มากขึ้น และมีการ ติดตามเรื่องที่เสนอ อย่างต่อเนื่อง	- ๑๒ ครั้ง/ปี - ๑๒ ครั้ง/ปี	- ประจำทุกเดือน/ นักวิเคราะห์ ฯ - ประจำทุกเดือน/ นักวิเคราะห์ ฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกองการเจ้าหน้าที่ 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)				
การควบคุมด้าน บริหารทรัพยากร บุคคล	- ความรับผิดชอบไม่ ชัดเจนตามโครงสร้าง แผนอัตรากำลัง	- ไม่สามารถสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลังได้	๒	๒	๔	๑	- กำหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ ชัดเจนตามโครงสร้าง แผนอัตรากำลัง - สรรหาบุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง - จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน กรณีไม่สามารถสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลังได้	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- ม.ค.๖๗/ นักทรัพยากรบุคคล - ก.ย.๖๗/ นักทรัพยากรบุคคล - ม.ค.๖๗/ นักทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จ่าย การจัดหา การซื้อ การจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบควบคุมที่รัดกุม และเคร่งครัด

เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

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)				
ด้าน ทะเบียน ทรัพย์สิน และ พัสดุ	- พื้นที่ก่อสร้างไม่ พร้อมทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามสัญญา จ้างได้ - การเบิกจ่ายปลายปี งบประมาณผ่านระบบ ออนไลน์ประสบปัญหา	- ก่อนมีการลงนาม สัญญาจ้าง ไม่มีการ ตรวจสอบ ความ เรียบร้อยของสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง และไม่มี การแจ้งส่งมอบพื้นที่ ก่อนดำเนินการ - การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายรายไตรมาส - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ ยึด แผน ก าร ดำเนินงานเป็นแนว ทางการปฏิบัติ	๔	๔	๑๖	๔	- มีการจัดทำหนังสือ ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับ จ้างก่อนดำเนินการ	- ๑๒ ครั้ง/ปี	- เป็นประจำทุกเดือน/ เจ้าพนักงานพัสดุ	-ไม่มี-
							- ยึดแผนการเบิกจ่าย รายไตรมาสเป็นแนว ทางการเบิกจ่าย - ยึด แผน ก าร ดำเนินงานเป็นแนว ทางการปฏิบัติ	- ๑๒ ครั้ง/ปี - ๑๒ ครั้ง/ปี	- ทุกไตรมาส/ ทุกส่วนราชการ - เป็นประจำทุกเดือน/ ทุกส่วนราชการ	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำกรรับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

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)	- การเบิกจ่ายผ่าน ระบบล่าช้า - มีการยกเลิกฎีกา เบิกจ่ายบ่อย	- บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำฎีกา ของส่วนราชการ ภายในไม่มีความรู้ด้าน การจัดทำงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ - ไม่มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติการ ตรวจทานการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายผ่าน ระบบ	๕	๕	๒๕	๑	- สรรหาบุคลากร - ให้ความรู้หรือจัดทำ แนวทางการปฏิบัติการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย - กำหนดแนวทางหรือ แจ้งเวียนการตรวจทาน เบิกจ่ายผ่านระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- มี.ค.๖๗/ ผอ.กองคลัง - ก.พ.๖๗/ ผอ.กองคลัง - ม.ค.๖๗/ ผอ.กองคลัง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

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)				
การบันทึกข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้	- ข้อมูลไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง - การสำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำระบบ L- Tax ดำเนินการไม่ทัน กำหนด - ผู้บริหารไม่ทราบ ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงาน	- หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุนข้อมูลให้ การสนับสนุนข้อมูลไม่ ครบถ้วน - บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสำรวจ และการจัดทำระบบ ไม่เพียงพอ - การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบไม่เป็นประจำ และไม่ครบถ้วนทุก งาน	๔	๔	๑๖	๑	- เสนอขอจัดสรร งบประมาณเพื่อจ้าง เหมาบุคคลภายนอก เฉพาะช่วงเวลาการ สำรวจ	- ๑ ครั้ง/ปี	- มิ.ย.๖๗/ นักวิชาการจัดเก็บฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและระบบผลิตน้ำประปามีความสะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผนการเบิกจ่าย และการจัดทำแผนการบำรุงรักษาประปาอย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประปา 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	- น้ำประปาไม่ได้ คุณภาพ และไม่เพียงพอ ต่อการบริการ	- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์งานประปาไม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมรายการใช้ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ ส่งผลให้วัสดุ ไม่เพียงพอต่อการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขึ้น - ไม่มีการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ทำให้ไม่ สามารถซ่อมแซมได้ทัน เมื่อเกิดเหตุขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีความรู้ และความ เชี่ยวชาญด้านประปา	๓	๓	๔	๑	- จัดทำมาตรการ ข้อกำหนดหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ งานวัสดุ การควบคุม ดูแลรักษา - จัดทำแผนการ บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์	- ๑ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- ม.ค.๖๗/ งานประปา กองช่าง - ม.ค.๖๗/ งานประปา กองช่าง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนด

เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน พื้นที่ก่อสร้าง และเกิดความรวดเร็ว

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสำรวจและออกแบบ 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 ส ำ ร ว จ ออกแบบ และ ประ ม าณ การ ก่อสร้าง	- ข้อผิดพลาดจากการ สำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคาใน ช่วงเวลากระชั้นชิด - พลาดโอกาสในการ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น	- การกระจายงาน ให้กับบุคลากรไม่ เหมาะสม - ไม่มีการกำหนด แผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน - ไม่มีข้อมูลการ สำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคา โครงการต่าง ๆ เป็น ฐานข้อมูลสำหรับการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	๓	๓	๙	๑	- กระจายงานให้ บุคลากร และกำหนด แผนการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย.๖๗/ ผอ.กองการศึกษา	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

โครงการ/กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อการให้บริการประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็ว และปลอดภัย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้า 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 ไฟฟ้า สาธารณะ	- การปฏิบัติงานไม่ พร้อม เสี่ยงต่อความ ปลอดภัย - การปฏิบัติงานล่าช้า แก้ไขปัญหามิทัน	- ไม่มีการจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน และไม่มีการติดตามผล การปฏิบัติงาน - ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ - ยานพาหนะสำหรับ การปฏิบัติงานไม่ได้ มาตรฐาน เกิดความ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	๑	- จัดทำแผน ปฏิบัติงานและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน - จัดทำทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณ์ - จัดหายานพาหนะ เฉพาะงานซ่อมแซม ไฟฟ้า	- ๒ ครั้ง/ปี - ๔ ครั้ง/ปี - ๑ ครั้ง/ปี	- มี.ค./ก.ย. ๖๗ - ทุกไตรมาส - ก.ย. ๖๗ งานไฟฟ้า ผ.กองช่าง	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนลดลง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และความปลอดภัยของเด็ก

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 นักเรียนลดลง	- เด็กนักเรียนไม่ได้รับ ความปลอดภัยจาก สถานที่เรียน	- ระบบรักษาความ ปลอดภัย และระบบ ป้องกันจาก บุคคลภายนอกไม่ รัดกุมและดีพอ - อาคารเรียนชำรุด	๕	๕	๒๕	๑	- เสนอของบประมาณ เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย.๖๗ ผอ.กองการศึกษาฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์.ถูกต้องและเรียนร้อยทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา.และครู

เป้าหมายและตัวชี้วัด การเรียนการสอน และกิจกรรมเด็ก และเยาวชนครอบคลุม

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)				
งานด้าน อัตรากำลัง และบุคลากร ทางการศึกษา	- ไม่สามารถสนับสนุน การเรียนการสอน และ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้เพียงพอ และ ครอบคลุมภารกิจ	- บุคลากรทางการ ศึกษาไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผน การสรรหา อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน	๔	๔	๑๖	๔	- วางแผนและสรรหา อัตรากำลังในตำแหน่ง ที่ขาดแคลน	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย.๖๗ ผอ.กองการศึกษาฯ	-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบุคลากรทางด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมครอบคลุม

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)				
งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรด้านกีฬานันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	- ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมได้เพียงพอ และครอบคลุม	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการสรรหาอัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน - ไม่เข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติ	๔	๔	๑๖	๔	- วางแผนและสรรหาอัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน	- ๑ ครั้ง/ปี	- ก.ย.๖๗ ผอ.กองการศึกษาฯ	-ไม่มี-

ลงชื่อ



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
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 :			