

แผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

คณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

รวบรวมและเรียบเรียง โดย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิวัต ตัดสมัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒-๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๔-๖
วิสัยทัศน์	๗
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง	๗
เป้าประสงค์	๗
โครงสร้าง	๑๐-๑๔
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๕
๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร	๑๖
๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๑๗
๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๘
๔. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง	๑๘
๕. คณะผู้รับผิดชอบ	๑๙
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๒๐
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง	๒๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๒๑
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒๕
๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๘
๔. การตอบสนองความเสี่ยง	๒๘
๕. การรายงานและติดตามผล	๒๘
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๙
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๙
๕.๑ รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐
๕.๒ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ	๓๑
-แบบ บส.๑	๓๒-๓๖
๕.๓ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๗
-แบบ บส.๒	๓๘-๔๓
๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๔
-แบบ บส.๓	๔๕-๔๙

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

ที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลดินแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอลำทับ การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ และ ๔๑๕๑ ถึงสี่แยกสวนปาล์มแยกไปทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ รวมระยะทาง ประมาณ ๙ กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง สภาพโดยทั่วไป มีลักษณะดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มีอุณหภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง ๒ ฤดูคือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน รวม ๔ เดือน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน

๑.๔ ลักษณะของดิน

ดินส่วนใหญ่เป็นสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ผลต่าง ๆ

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น และแหล่งน้ำธรรมชาติ

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงมีสภาพเป็นป่าไม้กลางเมือง จึงไม่ค่อยมีป่าไม้หนาทึบ ซึ่งในพื้นที่มีป่าไม้เพียงแห่งเดียวที่ยังคงสภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ภายในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านนาปู จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๙๓ เสียง

หมู่ที่ ๒ บ้านเขาไ่ว้ข้าว จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๓๕๐ เสียง

หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๓๓ เสียง

หมู่ที่ ๔ บ้านควนยาว จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๙๘ เสียง

หมู่ที่ ๕ บ้านปลายทับใหม่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๘๙ เสียง

หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งคาทอง จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๖๖๙ เสียง

ข้อมูลมกราคม ๒๕๖๔

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่/บ้าน	จำนวนบ้าน (หลัง)	เพศชาย (คน)	เพศหญิง (คน)	รวม (คน)
หมู่ที่ ๑ บ้านนาปู่	๑๘๐	๑๙๔	๑๙๐	๓๘๔
หมู่ที่ ๒ บ้านเขาไผ่ขาว	๒๒๘	๒๔๗	๒๒๐	๔๖๗
หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง	๒๖๙	๒๘๓	๒๖๘	๕๕๑
หมู่ที่ ๔ บ้านควนยาว	๒๖๔	๔๐๐	๓๙๑	๗๙๑
หมู่ที่ ๕ บ้านปลายทับใหม่	๒๖๗	๔๒๓	๔๐๗	๘๓๐
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งคาทอง	๒๙๓	๔๔๓	๔๓๑	๘๗๔
	๑,๕๐๑	๑,๙๙๐	๑,๙๐๗	๓,๘๙๗

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

๒.๑ วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจก้าวหน้า คมนาคมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา นำนับถือประเพณี”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

- ๑) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) พัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๔) พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๕) พัฒนาด้านการบริหารการเมืองการบริหารจัดการ
- ๖) พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณสุขการอย่างทั่วถึง
- ๒) ประชาชนมีอาชีพ รายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก
- ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ๕) ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๖) ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา

ตัวชี้วัด : จำนวนสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขการ ที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ร้อยละของจำนวน

ประชากรที่ได้รับการอบรม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะยุงในตำบล

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติดในตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการและการให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/ปี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๒.๗ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง

-แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

*ผู้บริหารท้องถิ่น

-ผู้นำให้นโยบาย ติดตามประเมินผล

*เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ร่วมเป็นคณะทำงานประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

*ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่น ๆ

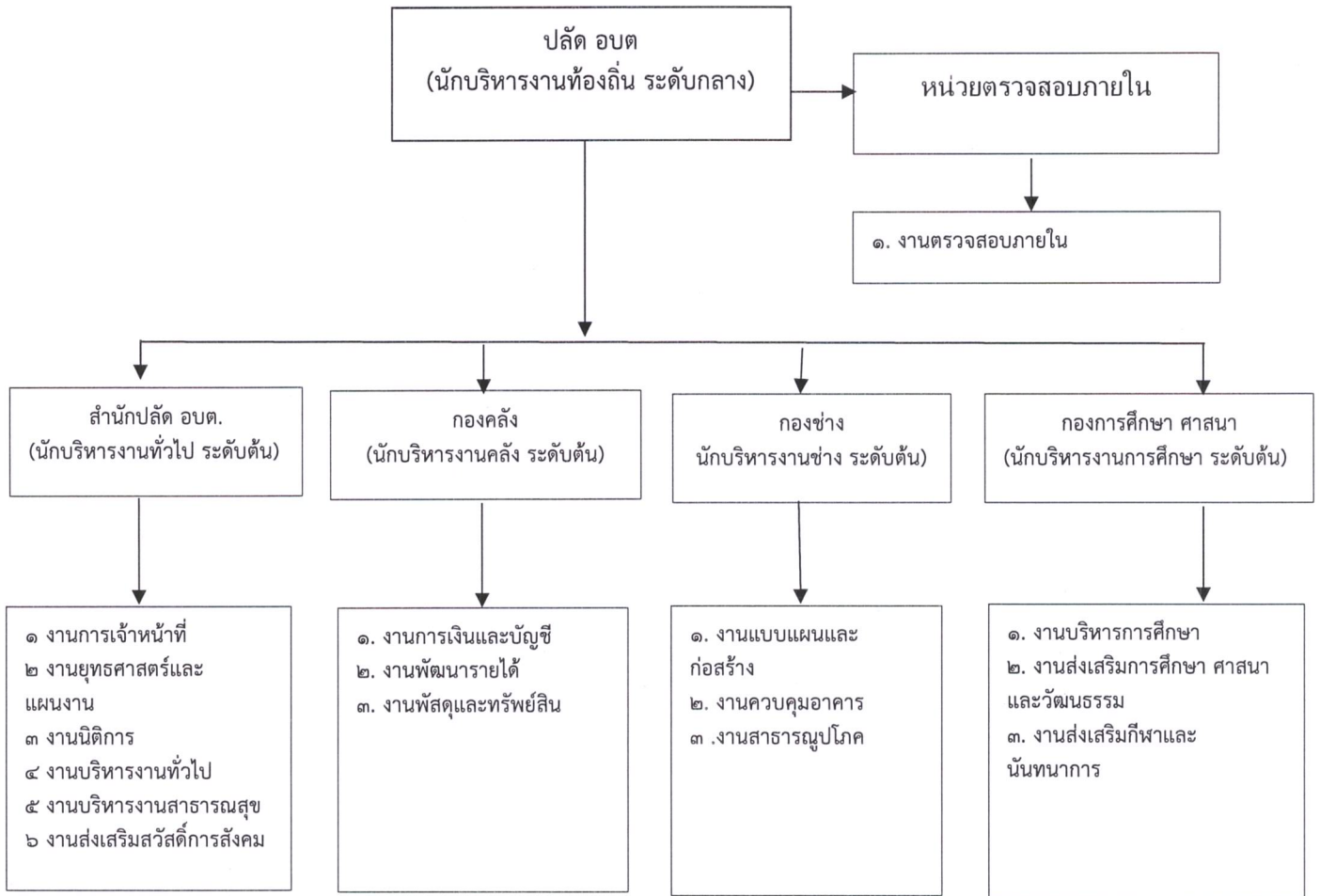
-ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

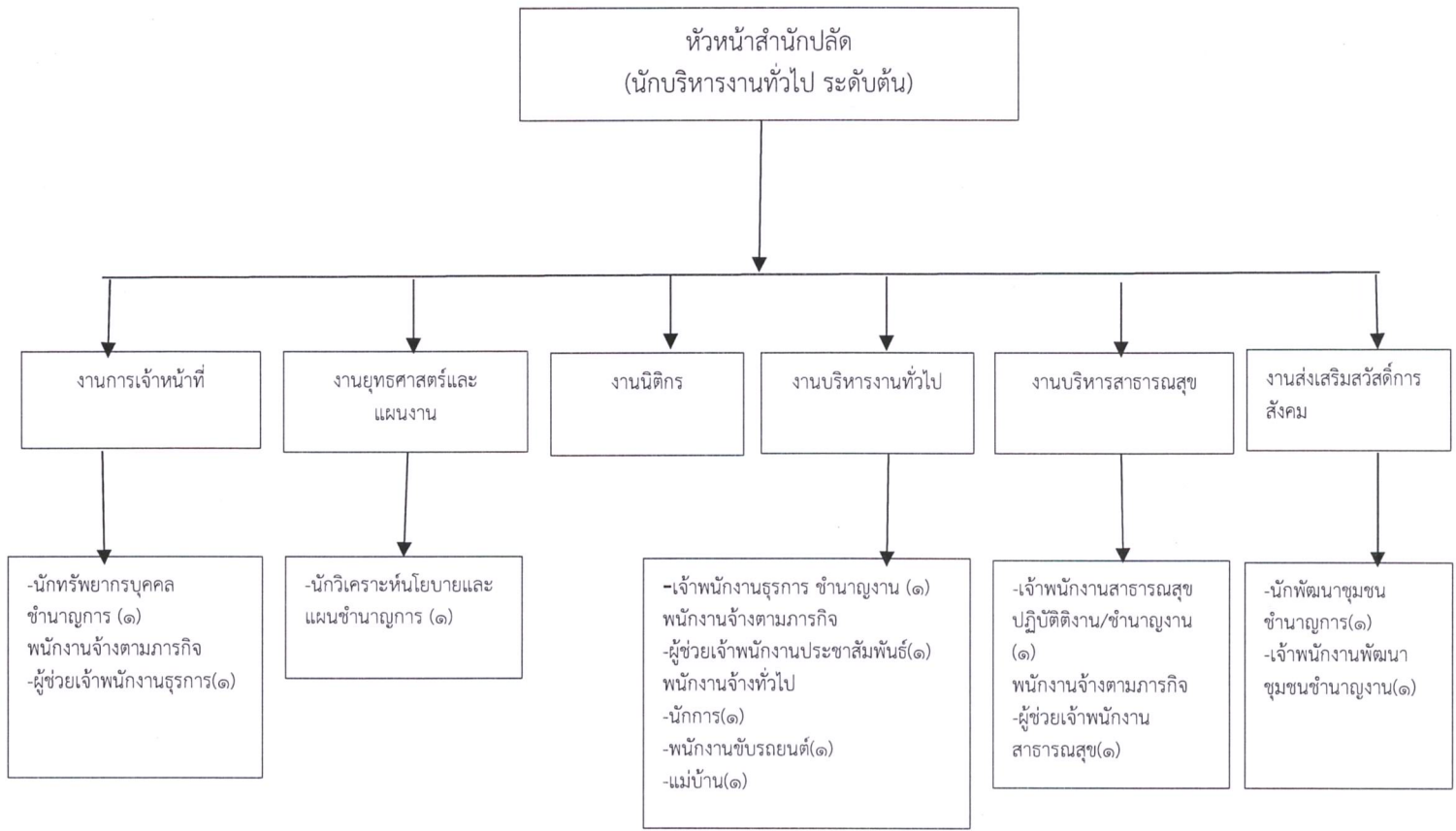
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

- ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น
- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก
- ความสอดคล้องสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ต้องการ
- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ
- ทรัพยากรมีจำกัด

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

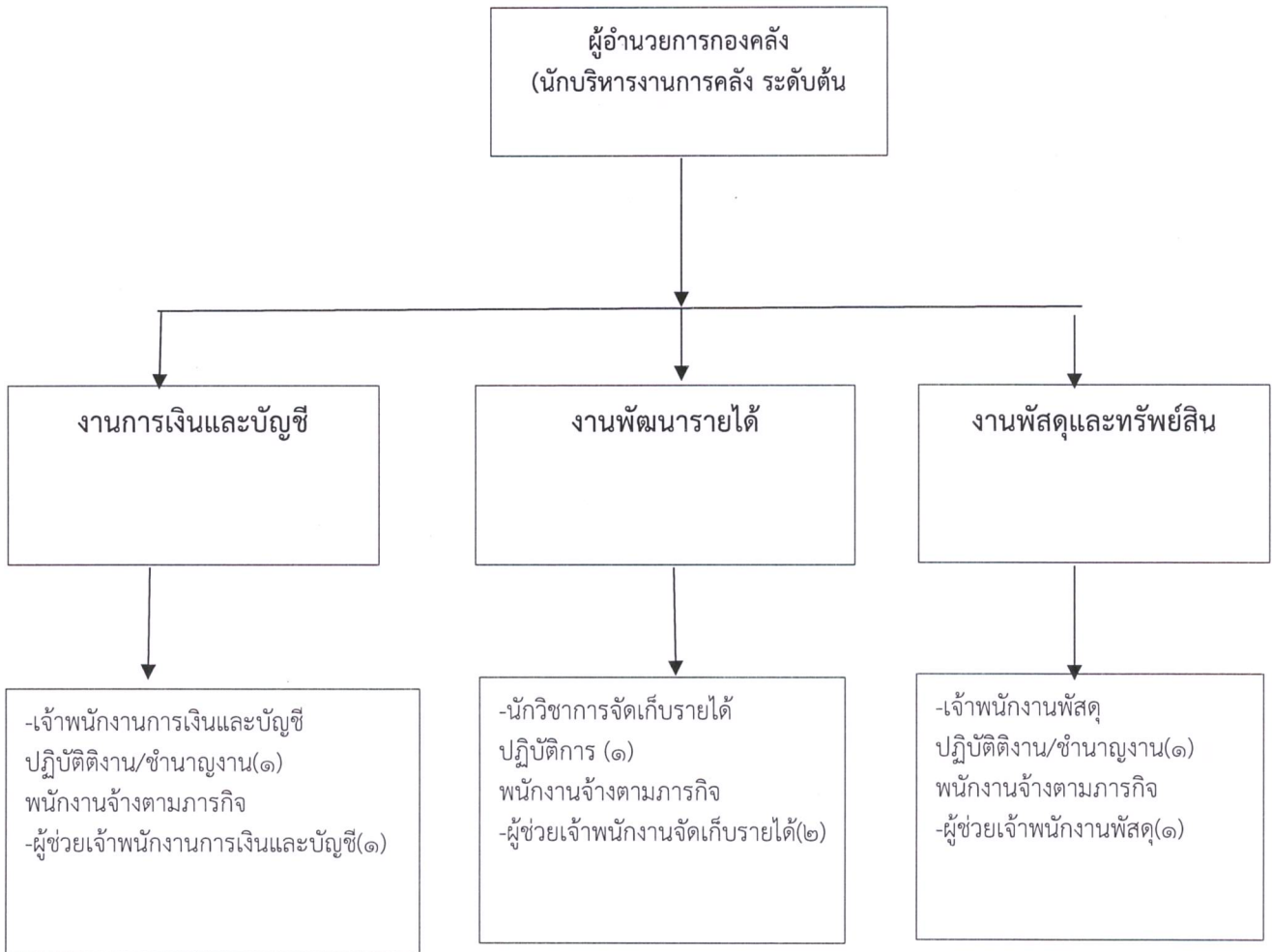


โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



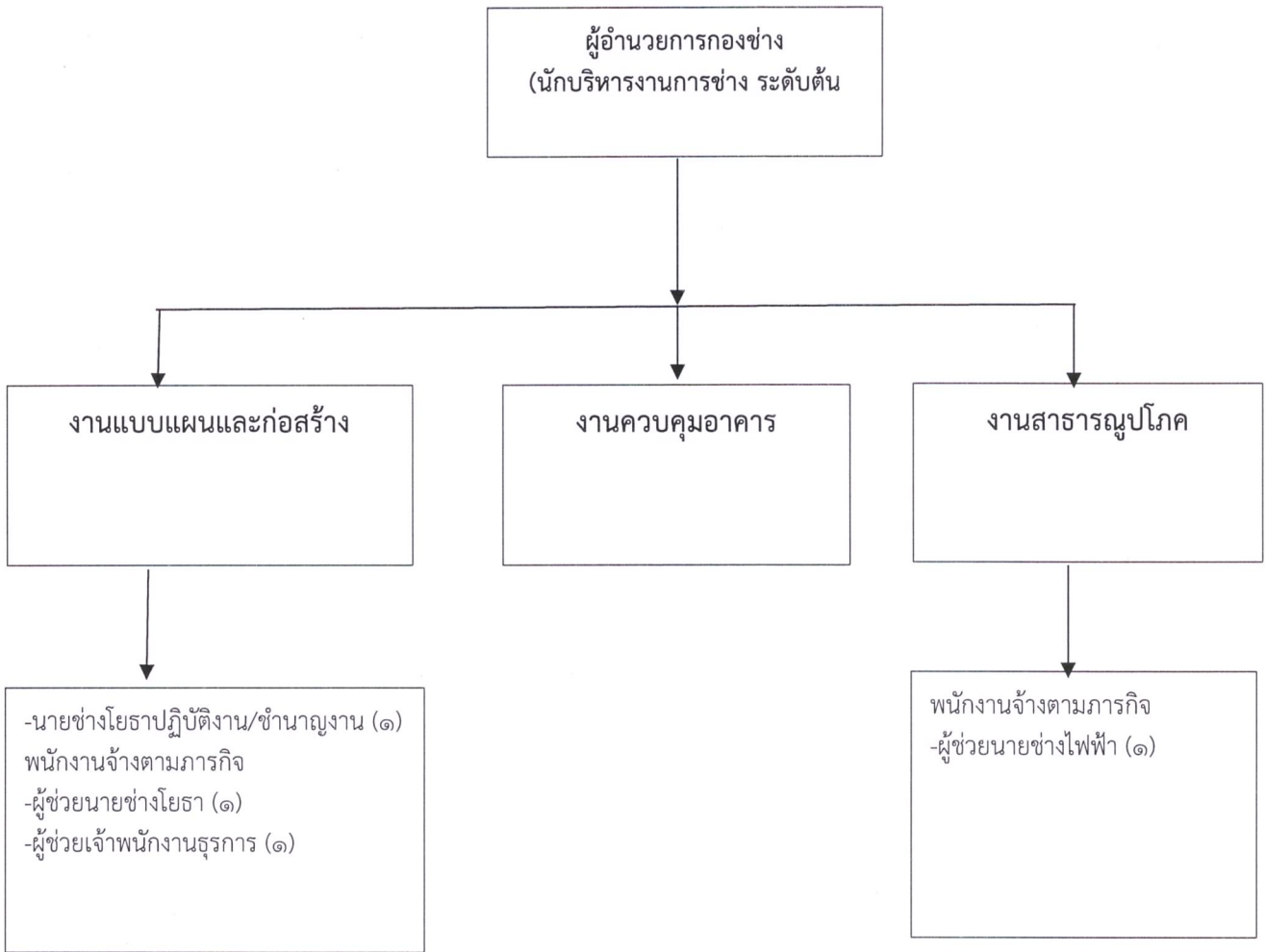
ระดับ	ทั่วไป			วิชาการ				อำนวยการท้องถิ่น			ลูกจ้างประจำ	พนง.จ้าง ตามภารกิจ	พนง.จ้าง ทั่วไป	รวม
	ปจ.	ชง.	อว.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ต้น	กลาง	สูง				
จำนวน(คน)	๑	๒	-	-	๓	-	-	๑	-	-	-	๓	๓	๑๓

โครงสร้างองค์กร



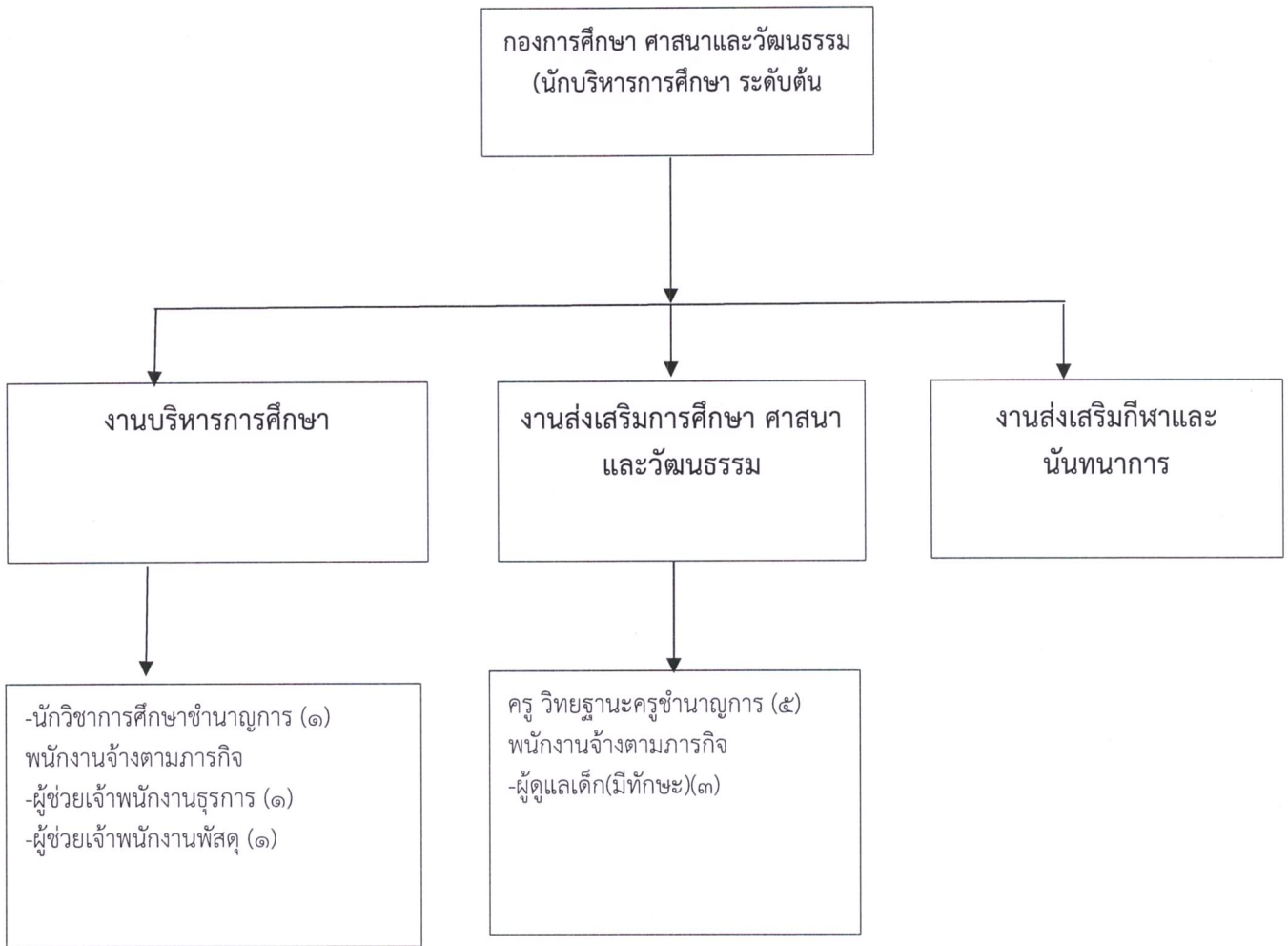
ระดับ	ทั่วไป			วิชาการ				อำนาจการท้องถิ่น			ลูกจ้างประจำ	พนง.จ้างตามภารกิจ	พนง.จ้างทั่วไป	รวม
	ปง	ชง	อว.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ต้น	กลาง	สูง				
จำนวน(คน)	๒	-	-	๑	-	-	-	๑	-	-	-	๕	-	๙

โครงสร้างกองช่าง



ระดับ	ทั่วไป			วิชาการ				อำนวยการท้องถิ่น			ลูกจ้างประจำ	พนง.จ้างตามภารกิจ	พนง.จ้างทั่วไป	รวม
	ปง	ชง	อว.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ต้น	กลาง	สูง				
จำนวน(คน)	๑	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	๓	-	๕

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ระดับ	ทั่วไป			วิชาการ				อำนวยการท้องถิ่น			ลูกจ้างประจำ	พนง.จ้างตามภารกิจ	พนง.จ้างทั่วไป	รวม
	ปง	ขง	อว.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ต้น	กลาง	สูง				
จำนวน(คน)	-	-	-	-	๖	-	-	๑	-	-	-	๕	-	๑๒

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงทราบ และนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑) นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดง | ประธานกรรมการ |
| ๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่

- ๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร
- ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์
- ๓) การชี้แจงเหตุการณ์
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การตอบสนองความเสี่ยง
- ๖) กิจกรรมการควบคุม
- ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๘) การติดตามประเมินผล

๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT)

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและให้มีการรายงานผลการฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทาง ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำงานภารกิจอื่นๆ ได้อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง มีโครงสร้างองค์กรที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ

๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)

๑) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

๒) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติ ตลอดจนตราระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑.๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงได้มีการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและกำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
๑. ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพ ไม่มีความขัดแย้งในด้านการเมือง ๒. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ๓. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล ๔. มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ๕. มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ ๖. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๗. มีการกำหนดอัตรากำลังตามโครงสร้าง	๑. ภาวะเทียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ปรับไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ๓. การใช้ระบบเทคโนโลยีขาดความทันสมัย ๔. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๑. ตำบลดินแดงมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ๒. มีความสะดวกในการสัญจรไปมา ๓. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ๔. ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดมั่นในศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	๑. การเปลี่ยนแปลงผู้นำท้องถิ่น และความไม่มั่นคงทางการเมือง ๒. ปัญหาการขาดความร่วมมือของประชาชนในด้านการเมือง ๓. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง

๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการบ่งชี้ประเมินและการจัดการความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน

๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

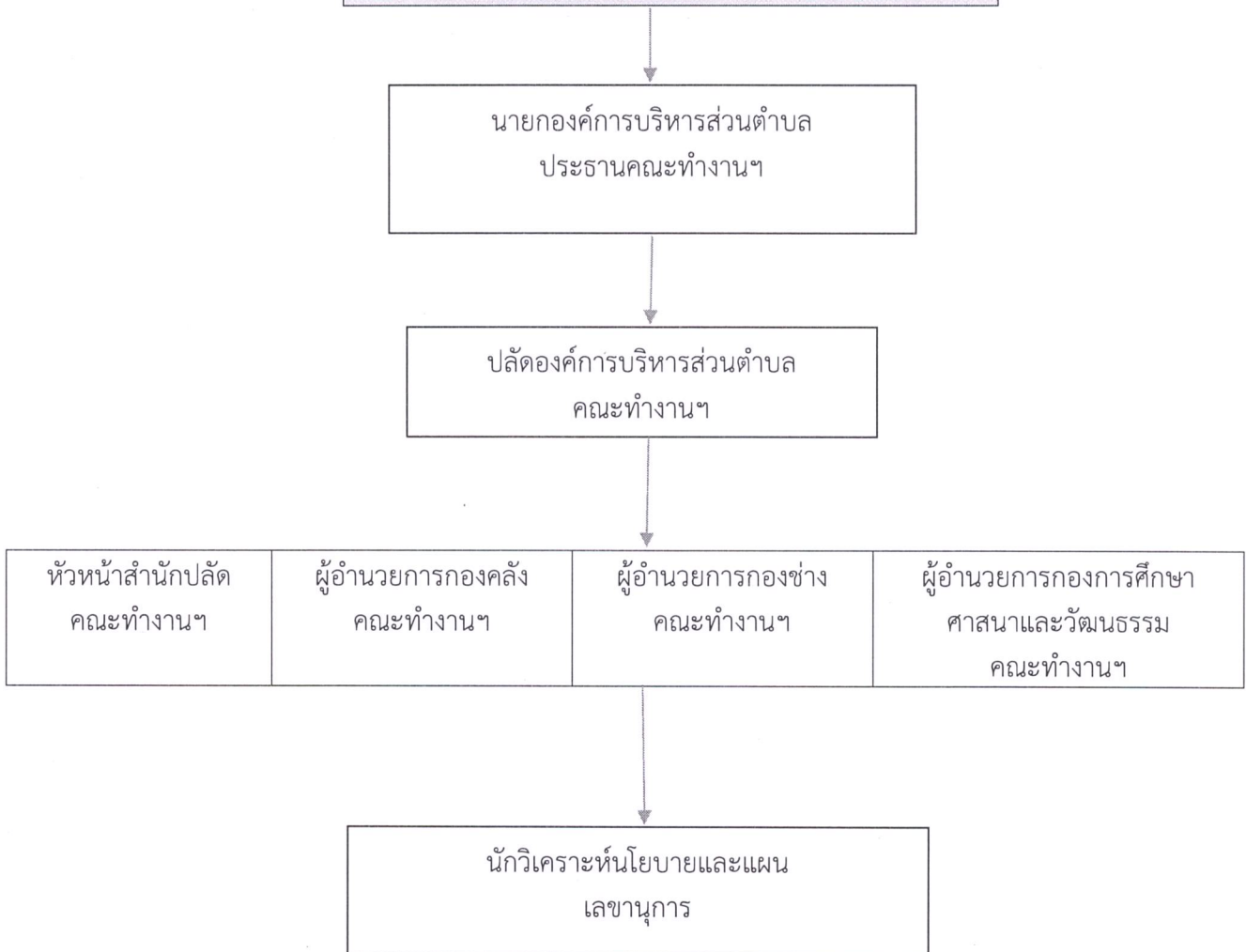
๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง มีส่วนร่วมในการรับรู้ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร)Risk Awareness Culture)

๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๗) นำองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม

๔. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง



คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

นายนิวัต ตัดสมัย

นายสุกิจ สายสิงห์

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

นางสาวลัดดาวรรณ ดีบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลดินแดง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

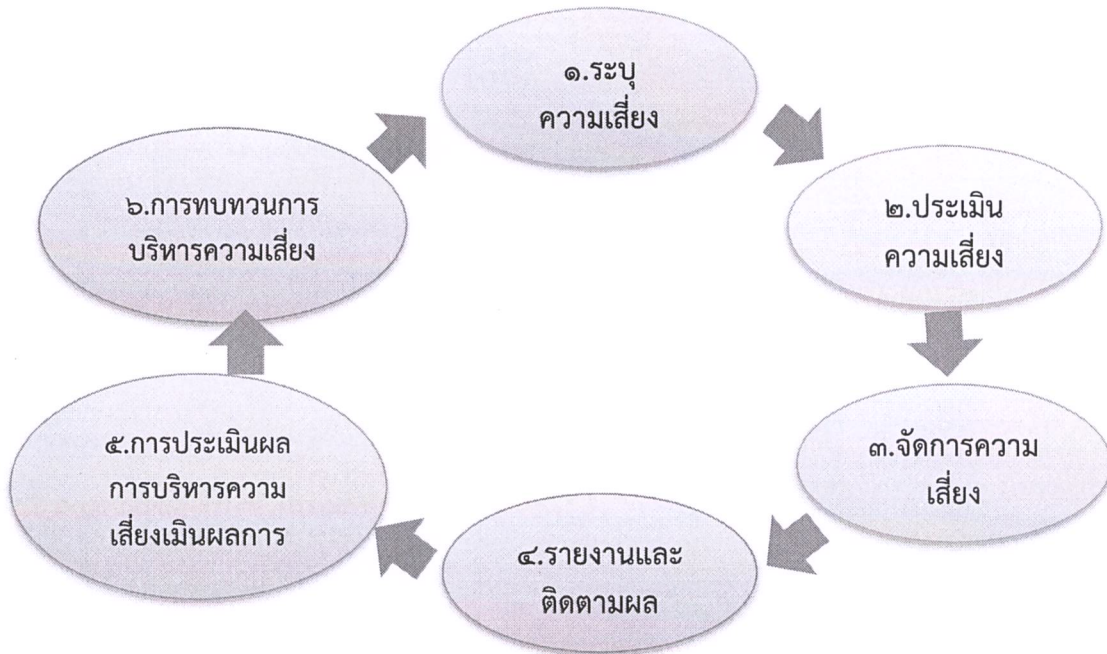
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร ต้องพิจารณาถึงคุณค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ นั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือกลไกการ ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณาวามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความ เสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

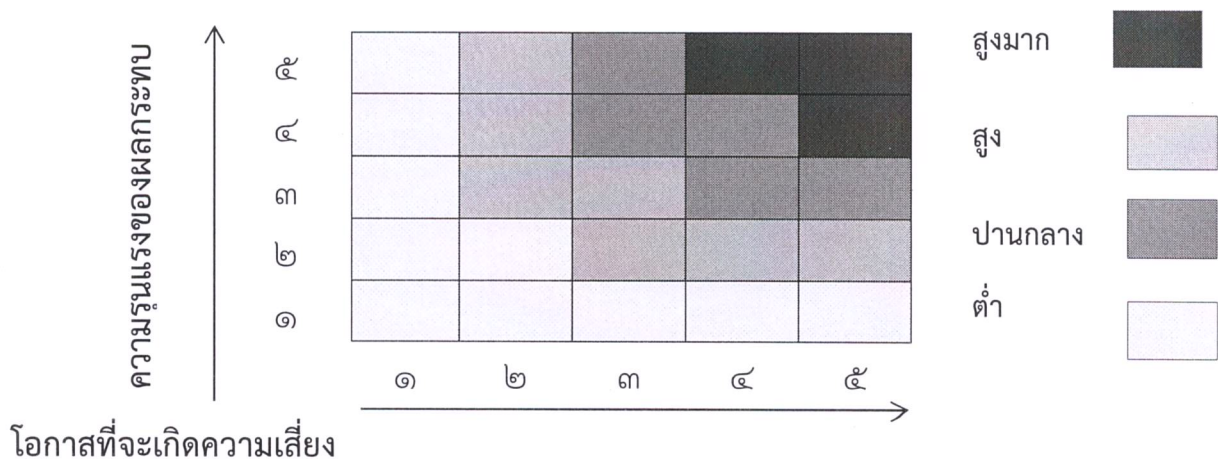
๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยวิเคราะห์ การ ประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะ ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ =ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น - ๕ หมื่น	๕ หมื่น - ๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อด้านเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ \times ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood \times Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์			๕	๑	๕	ต่ำ	ทุกสำนัก/ กอง
๒	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายฯ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ O	๓	๒	๖	ปานกลาง	ทุกสำนัก/ กอง
๓	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์	๑.พนักงานส่วนตำบลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควรเช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	ความเสี่ยงด้านการเงิน หรือ F	๕	๑	๕	ต่ำ	ทุกสำนัก/ กอง
๔	ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย เป็นต้น	บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ,ประชาชนเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตรเสียหาย ขาดรายได้	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของมนุษย์	ความเสี่ยงด้านการเงิน หรือ F	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ทุกสำนัก/ กอง
๕	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หรือ S	๒	๕	๑๐	ปานกลาง	ทุกสำนัก/ กอง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

การจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ที่	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๑	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	การยอมรับความเสี่ยง	ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ทุกสำนัก/ กอง
		การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒) เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		
		การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้		
๒	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	การยอมรับความเสี่ยง	ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง
		การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ		
		การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้		
๓	ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย वादภัย อุทกภัย ฯลฯ	การยอมรับความเสี่ยง	ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด
		การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ		
		การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้		
๔	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	การยอมรับความเสี่ยง	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		
		การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี้		
		การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้		
		การถ่ายโอนความเสี่ยง	ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้		

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกสิ้นปี

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการทำงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	รับผิดชอบ
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	กองช่าง
๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด
๓.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข	สัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
๔.	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ	การบริหารจัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	-	เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	ร้อยละ ๑๐๐ อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงในที่สาธารณะ	ผู้ปฏิบัติและขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๔๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้สูงอายุที่มายืนรับตัวตนได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ครบ ๑๐๐%	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ/ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลดินแดง ๒.เพื่อให้สุนัขดอยโอกาสและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ๓.เพื่อลดอุบัติเหตุ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	จำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจได้รับการฉีดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดินแดง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ	การบริหารจัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนคำขออนุญาตได้รับการดำเนินการ	ผู้ขอใช้บริการได้รับการบริการอย่างครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาการเมืองและการ บริหารจัดการ	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	๓๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการ ที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์มากขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์มาก ขึ้น ๒.ได้พัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติจำนวน และราคาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....



(นายนิวัต ตัดสมย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

วันที่.....๖.....เดือน.. พฤศจิกายน....พ.ศ. ...๒๕๖๖...

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อการควบคุมงานการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	นายเฉลิม วิรุณรัตน์	กฎหมายพระราชบัญญัติกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	กฎหมาย/กฎหมายกระทรวง	๓	๒	๑๒	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางวิษณีย์ ปานเพชร	ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	สัตว์ปลอดโรคคน/ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลดินแดง ๒.ให้สุนัข-แมวด้วยโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ๓.เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	นางสาว กัญญารัตน์ เกื้อสกุล	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	การบริหารจัดการการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.เพื่อให้การ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและ ถูกต้องตามระเบียบ	นางสาวจิรากร ชาญณรงค์	๑.ไม่สามารถบริหาร จัดการรถยนต์ ส่วนบุคคลได้ทันต่อ ความต้องการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง
R๐๐๑	การบริหารจัดการการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.เพื่อให้การ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและ ถูกต้องตามระเบียบ	นางสาวจิรากร ชาญณรงค์	๒.มีการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างกระชั้นชิดทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่าง ครบถ้วนทุกคำขอ	ด้านระเบียบ/ กฎหมาย	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง
R๐๐๑	การบริหารจัดการการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.เพื่อให้การ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและ ถูกต้องตามระเบียบ	นางสาวจิรากร ชาญณรงค์	๓.การเกิดอุบัติเหตุ ทางรถยนต์	ด้านอื่นๆ	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคาที่กำหนด	นางสาวปิยมาศ ชุนวิชัย	๑. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
R๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคาที่กำหนด	นางสาวปิยมาศ ชุนวิชัย	๒. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ด้านระเบียบ/กฎหมาย	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
R๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ	๑.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ๒.เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคาที่ กำหนด	นางสาวปิยมาศ ชูทวีช่วย	๓.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันใน ปีงบประมาณ	ด้าน การเงิน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นายนิวัต ตัดสมัย)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
วันที่.....๖.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. ...๒๕๖๖..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๐๐๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	กฎหมาย พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	นายเฉลิม วิรุณรัตน์	-ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนประชาชนที่มาขออนุญาตได้รับการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการรายงานสรุปผลการอภิปรายก่อนสร้างอาคารทุกเดือนให้ผู้บริหารทราบ
R๐๐๑	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	กำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	นางสาวกัญญารัตน์ เกตุสุกุล	๑.ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการสำรวจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตาม ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๐๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมากขึ้น ตัวต้นไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	นางวิษณีย์ ปานเพชร	๑.จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.ติดตาม ตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า - ย้าย ออก ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มายืนยัน ตัวตนได้รับเบี้ย ผู้สูงอายุครบ ๑๐๐%	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทำบันทึกสรุปผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกปีงบประมาณ
R๐๐๑	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	๑.ไม่สามารถ บริหารจัดการ รถยนต์ส่วนกลาง ได้ทันต่อความ ต้องการ	ควบคุมความ เสี่ยง	นางสาวจิราภร ชาญณรงค์	-ประสานขอใช้รถยนต์กับ หน่วยงานภายในอื่น -ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ขอใช้ได้ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	รายงานการใช้รถ เปรียบเทียบกับ สถิติการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๐๐๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๒.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างกระชั้นชิด	ควบคุมความเสี่ยง	นางสาวจิราภร ชาญณรงค์	- ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายในอื่น -ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการดำเนินการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอใช้ได้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	รายงานการใช้รถเปรียบเทียบกับสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
R๐๐๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๓.การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์	ควบคุมความเสี่ยง	นางสาวจิราภร ชาญณรงค์	-มีควบคุม กำกับพนักงานขับรถยนต์ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ -มีการตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ ส่วนกลางก่อนการใช้งานทุกครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐ ของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิดอุบัติเหตุ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	รายงานการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ส่วนบุคคล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑.ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	ยอมรับความเสี่ยง	นางสาวปิยมาศ ชุนวิชัย	ดํกักับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-จัดทำบันทึกรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
R๐๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๒.ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	ควบคุมความเสี่ยง	นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อสกุล	๑.ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เสี่ยง	จำนวนสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการสำรวจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตาม ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๐๐๑	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ภารกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	กำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	นายเฉลิม วิรุณรัตน์	จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตาม ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗
R๐๐๑	สัตว์ปลอดโรคคนปลดกัก จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย	กำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อสกุล	๑.ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการสำรวจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตาม ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ..... 

(นายนิวัต ตัดสมย์)

ตำแหน่ง องค์กรบริหารส่วนตำบลดินแดง

วันที่.....๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...๒๕๖๖.....

แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	๖	๑) ควบคุมการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒) ควบคุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครบคลุมทุกแผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ ได้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ	N/A	ทุกสำนัก/กอง	๓	๒	๑
การใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	๕	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ	เพื่อลดต้นทุนการประหยัดพลังงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ประหยัดค่าไฟฟ้า	N/A	กองคลัง	๓	๑	๑
ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยน้ำท่วม อุทกภัย ฯลฯ	๒๐	๑. ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ๒. ของงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ได้ เช่น เขื่อน เรียงหิน ถังดับเพลิง ฯลฯ	เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด	N/A	สำนักปลัด	๕	๔	๓

แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลในแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	๑๐	๑.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ	เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของอบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	การดำเนินการต่าง ๆ ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	N/A	ทุกสำนัก/กอง	๕	๒	๑

กำหนดขอบเขตความรู้ปิดขอบ