แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
WWW.THADEE.GO.TH

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราข ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจและวิทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง การช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

๒.๑ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒.๒ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๔. ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงน้อยมาก

๕. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๖. การบริหารความเสี่ยงในองค์รวม หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๗. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุกาณณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๘. การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

๙. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๑๐. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๑๑. COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commisssion) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วองค์กร มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เดิม ต.ท่าดี มีเส้นทางที่จะเดินทางติดต่อกับตำบลอื่น โดยใช้การสัญจรทางน้ำ โดยมีลำคลองท่าดี เป็นหลัก และมีท่าเทียบเรือที่สวยงามจึงมีชื่อเรียก "ท่าดี" จนเป็นชื่อของตำบลต่อมา ราษฎรของตำบลมีอาชีพทำสวนผลไม้ และสวนยางพาราเป็นหลัก

“ ท่าดี ” เป็นชื่อตำบลและหมู่บ้านเก่าแก่ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน คือ บ้านไสขิง ศาลาสังกะสี ดินดอน มะม่วงทอง บนโพธิ์ เสมา และบ้านสันยูง แม้จะเป็นตำบลเล็ก ๆ แต่มีความสมบูรณ์ด้วยผลไม้และป่าไม้เชิงภูเขาเช่นเดียวกับตำบลเขาแก้ว และกำโลนชาวบ้านทำมาหากินด้วยความสงบสุข ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของพันธุ์ไม้ แต่ละหมู่บ้านมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจโดยเฉพาะบ้านไสขิงและวัดปะ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ตั้ง ตำบลท่าดี ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอลานสกา ห่างจากตัวอำเภอลานสกาไปทางด้านทิศตะวันตกตามถนนสายนครศรีธรรมราช – ฉวาง สายที่ (๔๐๑๕) ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๙,๖๘๗ ไร่ หรือ ๔๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ ตำบลใกล้เคียงดังนี้

- ทิศเหนือ จด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง และอำเภอพรหมคีรี
- ทิศใต้ จด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
- ทิศตะวันออก จด ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง
- ทิศตะวันตก จด ตำบลกำโลน ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา

การปกครองและจำนวนประชากร

แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน

หมู่ที่	ชื่อบ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวประชากร			กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
			ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านไสขิง	๓๐๓	๓๖๔	๓๙๓	๗๕๗	นายศุภชัย พงศ์พรหม
๒	บ้านศาลาสังกะสี	๕๗๓	๖๕๑	๗๑๘	๑,๓๖๙	ส.อ.สมยศ ศิริสมบัติ
๓	บ้านดินดอน	๔๓๓	๖๒๔	๖๕๕	๑,๒๗๙	นายประทีป ยอดผกา
๔	บ้านมะม่วงทอง	๕๘๒	๖๓๘	๖๔๔	๑,๒๘๒	ดาบตำรวจภาษกร บุญล่อง
๕	บ้านบนโพธิ์	๔๗๕	๕๕๖	๖๕๑	๑,๒๐๗	นายก้องเกียรติ กลึงผล
๖	บ้านเสมา	๓๓๘	๔๖๘	๕๕๙	๑,๐๒๗	นายวินัย กำพลวรรณ
๗	บ้านสันยูง	๓๘๐	๔๔๐	๔๕๒	๘๙๒	นายภานุวัฒน์ กายโรจน์

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) **ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

"ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ (Mission) **ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

๑. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒. บริหารจัดการแหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนา	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแ๑ละคุณภาพชีวิต	๑.๑ สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด
		รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด
	๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข	สาธารณสุข	สำนักปลัด
	๑.๓ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอย่างสมดุลและยั่งยืน	การเกษตร	สำนักปลัด
	๑.๔ การพัฒนาสวัสดิการสังคม	สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธาฯ	กองช่าง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๑ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๔.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	การศึกษา	สำนักปลัด
	๔.๒ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาประเพณีศิลปะวัฒนธรรม	การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งานการเกษตร	สำนักปลัด
	๕.๒ การจัดขยะแบบครบวงจร	งานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร	๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด
	๖.๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล	งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหาจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเมสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยงเป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (Hign) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทุธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจในความหมายในการระบุความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

๑. **ความเสี่ยง** หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. **ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการรดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร

๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. **ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ** (Likelihood) **กำหนดไว้ ๕ ระดับ** ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีมีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงิน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความน่าเชื่อถือ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากและไม่สามารถแก้ไขได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากแต่สามารถแก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยและไม่สามารถแก้ไขได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
๕	สูงมาก	มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การประเมินความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

เกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๓ – ๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖ – ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐ – ๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖ – ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

Risk score						
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)					
	(เกิดขึ้นยาก) ๑	(เกิดขึ้นน้อย) ๒	(เกิดขึ้นบ้าง) ๓	(เกิดขึ้นสูง) ๔	(เกิดขึ้นสูงมาก) ๕	
๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
๔ (สูง)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓ (ปานกลาง)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๒ (น้อย)	๒	๔	๖	๘	๑๐	
๑ (น้อยมาก)	๑	๒	๓	๔	๕	ยอมรับได้

🟥	๑) ระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕	คะแนน (สูงมาก)	ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
🟧	๒) ระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕	คะแนน (สูง)	ต้องเฝ้าระวัง
🟨	๓) ระดับความเสี่ยง ๖ – ๙	คะแนน (ปานกลาง)	พอจะยอมรับได้ ใช้วิธีควบคุมปกติ
🟩	๔) ระดับความเสี่ยง ๓ – ๕	คะแนน (ต่ำ)	ไม่ต้องมีการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยงแบ่งได้ ๘ แนวทาง ดังนี้

๑. **ปฏิเสธความเสี่ยง**โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. **การลดโอกาสของความเสี่ยง** เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. **การลดผลกระทบของความเสี่ยง** เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. **การโอนความเสี่ยง คือ** การถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การถ่ายโอนให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. **การยอมรับความเสี่ยง คือ** ไม่สามารถจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. **ใช้มาตรการเฝ้าระวัง** โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณีเกิดขึ้น

๗. **การทำแผนฉุกเฉิน** เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีดำเนินการที่ชัดเจน

๘. **การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น** เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

-เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

-เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมากๆ มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓) ให้มีการติดตามและรายงานผลจำนวน ๒ ครั้งคือระยะ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน

๔) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนำมาวิเคราะห์ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

-ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
-ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finarcial Risk : F)
-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk : L)
-ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T)
-ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R)

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักปลัด

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	-	เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ซึ่งเป็นกรอบในการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยโครงการพัฒนาและสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ได้	จำนวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกด้านได้รับการขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดโดยโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในสถานะแล้วเสร็จไม่น้อยอยกว่าร้อยละ ๘๐

แผ่นที่ 1/5

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	-	เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โครงการมีสถานะของการดำเนินการที่แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลทำให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา	ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจากการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับคะแนนที่มากกว่า ๑.๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจากการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับคะแนนที่มากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๗ สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะสำหรับประชาชนในท้องถิ่น

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๓-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	การดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปี	-	เพื่อติดตามสถานะของการดำเนินงานโครงการพัฒนารวมถึงกำกับให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและผลักดันให้ดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงาน ลดการชะลอหรือยกเลิกไม่ดำเนินโครงการ	สถานะผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด มากกว่าร้อยละ ๗๐	สถานะของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงานโดยมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จอยู่ในระดับสูงขึ้น (มากกว่าร้อยละ ๗๐)

แผนที่ ๓/๕

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดการขยะชุมชน	๔๓๗,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าดี ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จำนวน ๓ ครั้ง ๒.จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จำนวน ๓ ครั้ง	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) แกนนำครัวเรือน สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในเรื่องการบริหารจัดการขยะตามบริบทของตนเอง

แผนที่ 4/5

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีที่ไม่ตั้งรายจ่ายไว้เพื่อการนั้น กรณีตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ กรณีแก้ไขคำชี้แจง เป็นต้น	ร้อยละ ๙๕ มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ	โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองคลัง

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	การเก็บรักษาพัสดุ/ทรัพย์สิน	-	เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย	-การยื่นคำร้องใบยืมพัสดุ -การจัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - คืนพัสดุ	ลดความเสี่ยงการเกิดความเสียหายของพัสดุ/ทรัพย์สิน

แผ่นที่ 1/2

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครองและการบริหารงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

แผ่นที่ ๒/๒

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของกองช่าง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๓๗๕,๐๖๕	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด ถนนสายหนองยาว, ถนนสายคีกฤทธิ์ และถนนสายประปา-นายฮวด
๐๐๒ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๖๔๙	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด ถนนสายไสขิง-มะม่วงทอง, ถนนสายไสขิง-บ่อหูด
๐๐๓ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	๑๐๕,๔๘๘	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด ถนนสายบินหลา
๐๐๔ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	๙๔,๓๕๗	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด ถนนสายวัดวอ-โคจร
๐๐๕ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๗๔,๕๐๐	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด ถนนสายนายถาวร

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๐๑	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ซึ่งเป็นกรอบในการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยโครงการพัฒนาและสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ได้	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๕	๔	๒๐	การลด/การควบคุมความเสี่ยง
๐๐๒-๐๑	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โครงการมีสถานะของการดำเนินการที่แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลทำให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา	สำนักปลัด	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓-๐๑	การดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานประจำปี	เพื่อติดตามสถานะของการดำเนินงานโครงการพัฒนารวมถึงกำกับให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและผลักดันให้ดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งโครงการ เป็นไปตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงาน ลดการชะลอหรือยกเลิกไม่ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด	การดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ/หรือห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการดำเงินงาน	๕	๕	๒๕	การลด/การควบคุมความเสี่ยง
๐๐๔-๐๑	การจัดการขยะชุมชน	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าดี ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ปริมาณขยะสูงขึ้นมีขยะตกค้าง	ด้านกลยุทธ์และด้านการเงิน	๔	๔	๑๖	การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕-๐๑	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีที่ไม่ตั้งรายจ่ายไว้เพื่อการนั้น กรณีตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ กรณีแก้ไขคำชี้แจง เป็นต้น	สำนักปลัด	จำนวนครั้งที่ใช้ในการโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (เกิน 1 ครั้ง/เดือน)	ด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง (กำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง)

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
००๑-०๒	การเก็บรักษาพัสดุ/ทรัพย์สิน	เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย	กองคลัง	พัสดุ/ทรัพย์สินสูญหาย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๒	๘	การลด/การควบคุมความเสี่ยง
००๒-०๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด ๒.ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	การลด/การควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๐๐๑-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๐๒-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๐๓-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๐๔-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๐๕-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

วันที่....๑.....เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ..๒๕๖๗...

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑-๐๑	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนด	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	ให้ความสำคัญกับกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องและตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์โดยการจัดทำกระบวนการและแนวปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทราบ เพื่อถือปฏิบัติในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ	จำนวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์)	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และผลรายงานประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยรายงานเสนอผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒-๐๑	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	ให้มีการจัดทำแนวทาง/กระบวนการติดตามและประเมินผล โดยประเมินผลความสำเร็จของโครงการโดยนำผลการติดตามและประเมินผลของปีที่ผ่านมามาใช้ข้อมูลสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกโครงการให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณประกอบให้มีการพิจารณาความดีความชอบให้กับโครงการที่ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับสูง เพื่อกระตุ้นเกิดโครงการพัฒนา สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีสูงขึ้น	ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจากการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับที่มากกว่า ๑.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ข้อมูลสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยรายงานเสนอผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๓-๐๑	การดำเนินงานของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปี	การดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ/หรือห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	ให้มีการจัดทำแนวทาง/กระบวนการติดตามและประเมินผล โดยประเมินผลความสำเร็จของโครงการโดยนำผลการติดตามและประเมินผลของปีที่ผ่านมามาใช้ข้อมูลสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกโครงการให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณประกอบให้มีการพิจารณาความดีความชอบให้กับโครงการที่ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับสูง เพื่อกระตุ้นเกิดโครงการพัฒนา สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีสูงขึ้น	สถานะผลการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ ๗๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ข้อมูลสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยรายงานเสนอผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๔-๐๑	จัดการขยะชุมชน	ปริมาณขยะสูงขึ้น มีขยะตกค้าง	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลท่าดี ๒.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จำนวน ๓ ครั้ง ๒.จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จำนวน ๓ ครั้ง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	มีการติดตามทุกสามเดือนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๕-๐๑	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวนครั้งที่ใช้ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	การโอนเงินงบประมาณให้ดูความจำเป็นและสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเมื่อโอนเงินงบประมาณให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนอนุมัติโอนเงินงบประมาณ	ร้อยละ ๙๕ มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑-๐๒	การเก็บรักษาพัสดุ/ทรัพย์สิน	พัสดุ/ทรัพย์สินสูญหาย	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอและหากพบเจอว่าทรัพย์สินสูญหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	-การยื่นคำร้องใบยืมพัสดุ -การจัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ – คืนพัสดุ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลวิธีการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒-๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด ๒.ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	การลดโอกาสของความเสี่ยง (กำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง)	ผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินการตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-รายงานให้ผู้บริหารทราบการดำเนินการขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ
๐๐๒-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินการตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-รายงานให้ผู้บริหารทราบการดำเนินการขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ
๐๐๓-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินการตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-รายงานให้ผู้บริหารทราบการดำเนินการขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ
๐๐๔-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินการตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-รายงานให้ผู้บริหารทราบการดำเนินการขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ
๐๐๕-๐๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	-หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ มีกำหนดยืนราคา ๖ เดือน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินการตามขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครศรีธรรมราช	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-รายงานให้ผู้บริหารทราบการดำเนินการขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ