



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

โทรศัพท์ 075-845064

www.thadee.go.th

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อบุคคล ประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดทำให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป	๖
๒.๒ ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๖
๒.๓ การปกครองและจำนวนประชากร	๗
๒.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๗
๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๙
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๑
๓.๓ การระบุความเสี่ยง	๑๒
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๓
๓.๕ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๔
๓.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๗
๓.๗ การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๗
๓.๘ การรายงานและติดตามผล	๑๙
๓.๙ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๓.๑๐ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

- แบบ บส.๑

๒๓

๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส.๒

๒๕

๔.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แบบ บส.๓

๒๗

๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส.๔

๒๙

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส.๕

๓๑

ภาคผนวก

- แบบ บส.๑

๓๓

- แบบ บส.๒

๔๓

- แบบ บส.๓

๔๗

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 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 เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ 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 ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

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

๓. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

(๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

๕. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๖. การบริหารความเสี่ยงในองค์กรรวม หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๗. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๘. การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงาน จะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

๙. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๑๐. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก เป็นสิ่งที่ยอยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยง

ด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๑๑. COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วองค์กร มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙)

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เดิม ต.ท่าดี มีเส้นทางที่จะเดินทางติดต่อกับตำบลอื่น โดยใช้การสัญจรทางน้ำ โดยมีลำคลองท่าดี เป็นหลัก และมีท่าเทียบเรือที่สวนยางจึงมีชื่อเรียก "ท่าดี" จนเป็นชื่อของตำบลต่อมาราษฎรของตำบลมีอาชีพทำสวนผลไม้ และสวนยางพาราเป็นหลัก

“ ท่าดี ” เป็นชื่อตำบลและหมู่บ้านเก่าแกในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน คือ บ้านไสชิง ศาลาสังกะลี ดินดอน มะม่วงทอง บนโพธิ์ เสมอ และบ้านสันยูน แม้จะเป็นตำบลเล็ก ๆ แต่มีความสมบูรณ์ด้วยผลไม้และป่าไม้เชิงภูเขาเช่นเดียวกับตำบลเขาแก้ว และกำโลนชาวบ้านทำมาหากินด้วยความสงบสุข ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของพันธุ์ไม้ แต่ละหมู่บ้านมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจโดยเฉพาะบ้านไสชิงและวัดปะ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

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

- ทิศเหนือ จด ตำบลท่าดี อำเภอมือง และอำเภพรหมคีรี
- ทิศใต้ จด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
- ทิศตะวันออก จด ตำบลกำแพงเขา อำเภอมือง
- ทิศตะวันตก จด ตำบลกำโลน ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา

การปกครองและจำนวนประชากร

แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๓ หมู่บ้าน

หมู่ที่	ชื่อบ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร			กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
			ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านไผ่ชิง	๓๐๓	๔๑๖	๓๖๓	๗๗๙	นายศุภชัย พงศ์พรหม
๒	บ้านศาลาลังกะลี	๕๓/๓	๓๒๕	๖๖๑	๑๓๘๖	ส.อ.สมยศ ศิริสมบัติ
๓	บ้านดินดอน	๔๓๓	๖๖๓	๖๔๘	๑๓๑๑	นายประทีป ยอดผกา
๔	บ้านมะม่วงทอง	๕๘๒	๖๓๕	๖๒๙	๑๒๖๔	นายสาโรจน์ ตระบันพฤกษ์
๕	บ้านบนิโพธิ์	๔๓/๕	๖๖๑	๕๙๕	๑๒๕๕	นายก้องเกียรติ กลิ่งผล
๖	บ้านเสมา	๓๓๘	๕๘๓	๔๘๓	๑๐๖๖	นายวินัย กำพลวรรณ
๗	บ้านสันยุง	๓๘๐	๔๓๒	๔๔๙	๘๘๑	นายองอาจ ยอดประดิษฐ์

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑.๑ สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด
		รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด
	๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข	สาธารณสุข	สำนักปลัด
	๑.๓ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ในอาชีพเกษตรกรอย่างสมดุลและยั่งยืน	การเกษตร	สำนักปลัด
	๑.๔ การพัฒนาสวัสดิการสังคม	สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางเท้า ท่อระบายน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธาฯ	กองช่าง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๑ การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๔.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาการเรียนรู้	การศึกษา	สำนักปลัด
	๔.๒ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม	การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักปลัด
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งานการเกษตร	สำนักปลัด
	๕.๒ การจัดขยะแบบครบวงจร	งานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร	๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	สำนักปลัด
	๖.๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล	งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด แนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดีมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโดย พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป อย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยงเป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการ กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีเพียงพอ ถูกต้อง และมีประ สิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและ ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุม อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจในความหมายในการระบุความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร

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

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล
- 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 ทั้งในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/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	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

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 ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้ว ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อพิจารณา กำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

เกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับ ความเสี่ยง	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)	(เกิดขึ้นน้อย)	(เกิดขึ้นบ้าง)	(เกิดขึ้นสูง)	(เกิดขึ้นสูงมาก)	
	๑	๒	๓	๔	๕	
๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่ สามารถยอมรับ
๔ (สูง)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓ (ปานกลาง)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง
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) พิจารณายอมรับได้ ใช้วิธีควบคุมปกติ
- ๔) ระดับความเสี่ยง ๓ – ๕ คะแนน (ต่ำ) ไม่ต้องการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้าน
การเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การถ่ายโอนให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. การยอมรับความเสี่ยง คือ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์
การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย
ระบุบุคคลและวิธีดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้อง
ดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น
เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ดำเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

- ๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้
- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/ หรือได้รับงบประมาณภายนอก
 - เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒)ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมากๆ มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/
- ๓) ให้มีการติดตามและรายงานผลจำนวน ๒ ครั้งคือระยะ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน
- ๔) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนำมาวิเคราะห์ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/ ดังนี้
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
 - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk : L)
 - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T)
 - ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R)

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....
 ตำแหน่ง(๑๑).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

แบบ บส. ๑

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

แบบ บส.2

การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและ
การตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....
 ตำแหน่ง(๑๔).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

- ๒ -

แบบ บส. ๒

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.3
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
 ตำแหน่ง(๑๓).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

แบบ บส. ๓

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)

แบบ บส.4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

แบบ บส. ๔

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.5
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....
ตำแหน่ง(๑๕).....
วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๓-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสม อาหาร จำหน่ายอาหาร	-	คุ้มครองควบคุมกำกับดูแล ประชาชนในด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะความ เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ สถานประกอบการที่ เข้าข่ายการขออนุญาต ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและ การสะสมอาหาร จำหน่ายอาหารได้มีการ ขออนุญาต	สถานประกอบการที่ เข้าข่ายใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐.-	๑.เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้าแก่สัตว์ที่เป็นพาหะของ โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ตำบลท่าดี ๒.เพื่อให้สุนัขด้อยโอกาส ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและมี ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ๓.เพื่อลดอุบัติเหตุ การ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	จำนวนสุนัขและแมวที่ สำรวจได้รับการฉีดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สุนัขและแมวในเขต ตำบลท่าดี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๖,๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้สูงอายุที่มายืนยัน ตัวตนได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุได้ครบ ๑๐๐%	ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครอง และการบริหารงาน	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้การดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวน คำขออนุญาตได้รับการ ดำเนินการ	ผู้ขอใช้บริการได้รับ การบริการอย่าง ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ กีฬานันทนาการ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีโอกา สแสดงออกซึ่งความสามารถ และตระหนักถึงวินัย หน้าที่ ของตนเอง	เด็ก เยาวชน มีโอกาส ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	จัดกิจกรรมในวันเด็ก แห่งชาติให้กับเด็ก ที่มาร่วมงาน

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๖-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ กีฬานันทนาการ	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายของประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าดีเกมส์”	๑๔๐,๐๐๐.-	เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	เยาวชน ประชาชนได้ ออกกำลังกาย	จัดการแข่งขันกีฬา ให้กับเยาวชน ประชาชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครอง และการบริหารงาน	การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างของ อบต. ท่าดี	-	เพื่อให้การคำนวณราคา กลางเป็นไปตามแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	มีการนำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางไปใช้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ เป็นไปแนวทางเดียวกัน	คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบราคา กลางงานก่อสร้างมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการคำนวณราคา กลางได้ถูกต้องและ แม่นยำ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครอง และการบริหารงาน	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	-	เพื่อควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกต้องตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	-ร้อยละ ๑๐๐ อาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างมี ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและมีการจัด ให้มีระบบบำบัดน้ำ เสียก่อนปล่อยลงที่ สาธารณะ	ผู้ปฏิบัติและผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามพรบ. ควบคุมอาคารกฎ กระทรวงและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครอง และการบริหารงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการที่ถูกต้องตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และ ราคาที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์มากขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ ๒.ได้พัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน ราคาที่กำหนด

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมืองการปกครอง และการบริหารงาน	การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้และการจัดทำ ฐานข้อมูลข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบแผนที่ ภาษี	-	๑.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ใน การปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ ๓.เพื่อพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความ ทันสมัย	จัดเก็บภาษีให้มากขึ้น	มีการจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบแผนที่ภาษี ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายกษิต ลักษณะสว่างวิทย์	ผู้สูงอายุมาขึ้นยืน ตัวตนไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๒-๐๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ	นางศิริพร ไชยมณีรัตน์	๑.ไม่สามารถ บริหารจัดการรถยนต์ ส่วนบุคคลได้ทันต่อ ความต้องการ ๒.มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง กระชั้นชิดทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ บริการได้อย่างครบถ้วน ทุกคำขอ ๓.การเกิดอุบัติเหตุทาง รถยนต์	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓-๐๑	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ ตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	คุ้มครองควบคุม กับกับดูแลประชาชน ในด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ การดำรงชีพของประชาชน	นางสาวสุกัญญา แซ่ว่อง	ผู้ประกอบการที่เข้า ข่ายไม่ได้ขออนุญาต ในการประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและการ สะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ด้านระเบียบ/ กฎหมาย	๕	๓	๑๕	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๔-๐๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี ๒. เพื่อให้สุนัข – แมว ด้อยโอกาสได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ๓. เพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์	นางสาวสุกัญญา แซ่ว่อง	ดำเนินการฉีดวัคซีน ไม่อยู่ในช่วงประกาศ พื้นที่ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๕-๐๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีโอกาส แสดงออกซึ่งความสามารถและ ตระหนักถึงวินัย หน้าที่ตนเอง	นางสาวรัชณี ดวงจันทร์	กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในแต่ละช่วง กิจกรรม	การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖-๐๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬาต้านยาเสพติด “ทาดิเกมส์”	เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	นางสาวรัชณี ดวงจันทร์	กลุ่มเป้าหมายไม่รวม กิจกรรมตามตาราง การแข่งขัน	การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๑-๐๒	พัฒนาการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	๑.เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ องค์กรล้าสมัยอย่าง รวดเร็ว ๒.ฐานข้อมูลที่ดินไม่ เป็นปัจจุบัน ๓.มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป ๔.การเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายขาด ประสิทธิภาพ	การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๒-๐๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคาที่กำหนด	นายสุชาติ ช่วยพิทักษ์	๑.ขาดการบริหาร สัญญาที่ดี ๒.ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ ๓.เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันใน ปีงบประมาณ	การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๐๓	การกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้าง ของ อบต.ท่าดี	เพื่อให้การคำนวณราคากลางเป็นไป ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด	นายธีระยุทธ ตงสงค์	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติและ รายละเอียดเกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง มี การเปลี่ยนแปลง	กฎหมาย/หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๐๒-๐๓	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ.พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	เพื่อให้การควบคุมงานการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	นายธีระยุทธ ตงสงค์	กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง	กฎหมาย/ กฎกระทรวง	๓	๒	๖	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมาขึ้นย่นตัวตนไม่ ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายกษิต ลักษณะสว่างวิทย์	๑. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า – ออก ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มาขึ้นย่น ตัวตนได้รับเบี้ย ผู้สูงอายุครบ ๑๐๐%	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ทำบันทึกสรุปผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน
๐๐๒-๐๑	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ไม่สามารถบริหาร จัดการรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ทันต่อความต้องการ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นางศิริพร ไชยมณีรัตน์	-ประสานขอใช้รถยนต์กับ หน่วยงานภายในอื่น -ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอ ใช้ได้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	รายงานการใช้รถ เปรียบเทียบกับสถิติ การขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล
		๒. มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง กระชั้นชิด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการให้ ได้รับบริการได้อย่าง ครบถ้วนทุกคำขอ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นางศิริพร ไชยมณีรัตน์	-จัดลำดับความสำคัญของ ภารกิจ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอ ใช้ได้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลตามลำดับ ความสำคัญ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	รายงานการใช้รถ เปรียบเทียบกับ สถิติการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๓. การเกิดอุบัติเหตุทาง รถยนต์		นางศิริพร ไชยมณีรัมย์	-มีความคุม กำชับพนักงาน ขับรถยนต์ให้ใช้ความ ระมัดระวังในการขับขี่	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ เกิดอุบัติเหตุ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	รายงานการเกิด อุบัติเหตุของ รถยนต์ส่วนกลาง
๐๐๓-๐๑	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติตำบล เรื่องกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ การสะสมอาหาร จำหน่าย อาหาร	ผู้ประกอบการที่เข้าขาย ไม่ได้ขออนุญาตในการ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และ การสะสมอาหาร จำหน่าย อาหาร	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นางสาวสุกัญญา แซ่วงศ์	๑. จัดทำหนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการที่เข้าขายขอ อนุญาตในการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสม อาหาร จำหน่ายอาหาร ๒. ออกตรวจสอบและให้ คำแนะนำผู้ประกอบการที่ เข้าขายขออนุญาตในการ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและ การสะสมอาหารจำหน่าย อาหาร	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ประกอบการที่เข้า ขายขออนุญาตในการ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ติดตาม ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗/ -รายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน
๐๐๔-๐๑	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ ในช่วงประกาศพื้นที่ ควบคุมโรคพิษสุนัข	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นางสาวสุกัญญา แซ่วงศ์	๑. ติดตามและตรวจสอบ ข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมวที่ เข้ารับบริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของ การสำรวจ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ติดตาม ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗/ -รายงานผลการ ปฏิบัติงานผู้บริหาร ทุกเดือน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕-๐๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละ ช่วงกิจกรรม	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	น.ส.รัชณี ดวงจันทร์	-มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กิจกรรมเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓/	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ
๐๐๖-๐๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและ กีฬาต้านยาเสพติด “ท่าดี เกมส์”	กลุ่มเป้าหมายไม่รวม กิจกรรมตามตารางการ แข่งขัน	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	น.ส.รัชณี ดวงจันทร์	-ดำเนินการจัดทำใบสมัคร แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓/	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ
๐๐๑-๐๒	พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้องค์กร ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗/	-ประชุมแนวทาง การดำเนินการ จัดเก็บภาษี
		๒. ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็น ปัจจุบัน	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗/	-จัดทำบันทึก รายงานการจัดเก็บ ภาษีให้ผู้บริหาร ทราบ
		๓. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗/	-ประชุมติดตาม แผนการดำเนินงาน การจัดเก็บภาษี
		๔. การเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายขาดประสิทธิภาพ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗/	-จัดทำบันทึก รายงานและการ จัดเก็บภาษีให้ ผู้บริหารทราบ
		๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี การเปลี่ยนแปลง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ	ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗/	-ประชุมติดตาม แผนการดำเนินงาน การจัดเก็บภาษี

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา			
๐๐๒-๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายสุชาติ ชวยพิทักษ์	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดย เคร่งครัด	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุเป็นไป อย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	-จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
		๒. ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายสุชาติ ชวยพิทักษ์	๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาหลักสูตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	-จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
		๓. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันใน ปีงบประมาณ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายสุชาติ ชวยพิทักษ์	๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุโครงการเคร่งครัด	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุเป็นไป อย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	-จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๐๑-๐๓	การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ของ อบต. ท่าดี	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติและรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายธีระยุทธี คงสงค์	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ -จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย -ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้เป็นไปตาม	-ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐ -ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาหลักสูตรและ ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ฯเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค.๖๗ – มิ.ย.๖๗	-มีการรายงานผล การเข้าร่วมอบรม และการจัดทำราคา กลางที่ถูกต้อง แม่นยำ ให้ผู้บริหาร ทราบ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					หลักเกณฑ์ราคากลาง กำหนด			
๐๐๒-๐๓	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมี การเปลี่ยนแปลง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	นายธีระยุทธ์ คงสงค์	-ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน หมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึง ความสำคัญของ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการ ยื่นเอกสารการ ประกอบการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารได้อย่าง ถูกต้อง และครบถ้วน -ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาต ต้องทำตาม พรบ.ควบคุม อาคารและกฎกระทรวง เคร่งครัด	-ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนประชาชนที่มา ขออนุญาตได้รับการ ออกหนังสือรับรอง การปลูกสร้างอาคาร	พ.ย.๖๖ – ก.ย.๖๗	-มีการประชุม ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ -มีการรายงาน สรุปผลการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารทุกเดือนให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

วันที่.....๓.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖๖...

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.จัดทำ ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.ติดตาม ตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำ ชุมชนแจ้งข่าว การย้ายเข้า- ออกของ ผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	นายกษิต ลักษณะ สว่างวิทย์	๑.มีการจัดทำฐานข้อมูลเป็น ปัจจุบัน ๒.มีการติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า - ย้ายออก	๑. ประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.หนังสือ ประชาสัมพันธ์การแจ้ง ย้ายเข้า - ย้ายออกของ ผู้สูงอายุ	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ /	ผู้รับผิดชอบมีการ ตรวจสอบบัญชี รายชื่อจากระบบ สารสนเทศเป็น ประจำ สม่ำเสมอ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๒-๐๑	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.ประสาน การขอใช้รถ กับหน่วยงาน ภายในอื่น ๒.ใช้รถยนต์ ส่วนตัวในการ ดำเนินการ ๓.จัดลำดับ ความสำคัญ ของภารกิจ	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	นางศิริพร ไชยมนิรัมย์	๑.มีการประกาศใช้คู่มือการ ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ สำนักปลัดและแจ้งเวียน ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ และบำรุงรักษาการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. คู่มือการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบและ บำรุงรักษาการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐	กรณีพนักงานขับ รถลา หรือไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ควร ดำเนินการ มอบหมายหน้าที่ แทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๔-๐๑	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.ติดตามและ ตรวจสอบ ข้อมูลจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจใน บทบาทหน้าที่ ของเจ้าของ สัตว์เลี้ยง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	นางสาวสุ กัญญา แซ่ว่อง	๑.มีการติดตามข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาน สกาและจังหวัด นครศรีธรรมราช ๒.มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจบทบาทหน้าที่เจ้าของ สัตว์เลี้ยง	๑.การประชุมระดับ อำเภอ ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสาย/หอ กระจายข่าว	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐	ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึงทั้งตำบล

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓-๐๑	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	๑.จัดทำ หนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการ ที่เข้าข่ายขอ อนุญาตในการ ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพและ สะสมอาหาร จำหน่าย อาหาร ๒.ออก ตรวจสอบและ ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	นางสาวสุ กัญญา แซ่ว่อง	๑. มีการจัดทำ หนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่ เข้าข่ายขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและ สะสมอาหาร ๒.มีการออกตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้ประกอบการที่ เข้าข่ายขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและ สะสมอาหาร	๑.สำเนาหนังสือแจ้ง ๒.แผนการออกตรวจให้ คำแนะนำและบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐	ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึงทั้งตำบล

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๕-๐๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุม กิจกรรม เพียงพอ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	นางสาวรัชนิ ดวงจันทร์	มีคำสั่งมอบหมายงานที่ ชัดเจนเพียงพอในการ ควบคุมกิจกรรม	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ใช้วิธีการควบคุม การปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๖-๐๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬา ด้านยาเสพติด “ท่าดีเกมส์”	ดำเนินการ จัดทำใบสมัคร แจ้งความ ประสงค์ ล่วงหน้า	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	นางสาวรัชณี ดวงจันทร์	มีการจัดทำใบสมัครล่วงหน้า	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจผู้นำ ชุมชนและ ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑ - ๐๓	การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างของ อบต.ท่าดี	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ -จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย -ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง	พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	นายธีระยุทธ คงสงค์	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมการจัดทำ ราคากลาง คือ นาย ธีระยุทธ คงสงค์ ผอ.กองช่าง และ นางสาวพิชานันท์ ภมรพันธ์	๑.ประกาศนียบัตร ๒. คู่มือการ ปฏิบัติงานการ กำหนดราคากลาง	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ระยะเวลาใน การอบรม น้อย เกินไป <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.ศึกษาเพิ่มเติม จากคู่มือการอบรม
๐๐๒ - ๐๓	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	-ประชาสัมพันธ์ตมชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการยื่น เอกสารประกอบการขออนุญาต ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน -ผู้ปฏิบัติและผู้อนุญาต ต้องทำตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและ กฎกระทรวงเคร่งครัด	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นายธีระยุทธ คงสงค์	๑.ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเสียงตาม สายของ อบต.ท่าดี ๒.ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการประชุม ประจำเดือนของ หมู่บ้าน	๑.ทะเบียนคุม ประชาสัมพันธ์ ๒. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนน้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ฯ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑-๐๒	พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี (ความเสี่ยง : เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำ ให้องค์กรล่าช้าอย่าง รวดเร็ว)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บ ภาษีได้มากขึ้น ☒ แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้ (ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถยอมรับได้)	การดำเนินงานในระบบ - LTAX ๓๐๐๐ - LTAX GIS - LTAX Online	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-
		ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (ความเสี่ยง : ฐานข้อมูล ที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน และการ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาด ประสิทธิภาพ)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	การจัดเก็บรายได้จากภาษี ป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง มีประสิทธิภาพ สามารถ เพิ่มรายได้ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าดี ☒ แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้ (ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถยอมรับได้)	รายงานสรุปจำนวนเงิน ภาษีและจำนวนผู้ชำระ ภาษี	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑-๐๒	พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา (ความเสี่ยง : มีขั้นตอน การปฏิบัติงานมากเกินไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายภูวนาท อนุกุลสัมพันธ์	การดำเนินงานด้านการ จัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบสามารถ ลดขั้นตอนในการทำงานได้ ☒ แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้ (ระดับความ เสี่ยงลดลงสามารถยอมรับ ได้)	รายงานการอบรมใน ระบบ Online เพื่อ เสริมสร้างความรู้และ ประสบการณ์ในการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบแผนที่ภาษี	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๒-๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด (ความเสี่ยง : ขาดการ บริหารสัญญาที่ดี)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายสุชาติ ช่วยพิทักษ์	การจัดซื้อจัดจ้างมีการบริหาร สัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบฯ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ☒ แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้ (ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถยอมรับได้)	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ และ ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และมี ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก่อนดำเนินกิจกรรม ตามลำดับความสำคัญ ของงาน	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-
		จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (ความเสี่ยง : ไม่ดำเนิน การตามระเบียบพัสดุ)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายสุชาติ ช่วยพิทักษ์	การดำเนินงานด้านการบริหาร พัสดุของหน่วยงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ ☒ แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้ (ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถยอมรับได้)	การดำเนินงานในระบบ - e-GP - e-LAAS	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-

((ลงชื่อ))

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๒-๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ เป็นไปตามแผนการจัดหา พัสดุโดยเคร่งครัด (ความเสี่ยง : การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันใน ปีงบประมาณ)	พ.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	นายสุชาติ ช่วยพิทักษ์	การบริหารงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างในการจัดหา พัสดุสอดคล้องกับแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ☒ แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้ (ระดับความ เสี่ยงลดลงสามารถยอมรับ ได้)	รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการ จัดหาพัสดุประจำปี ในระบบ - e-GP - e-LAAS	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ที่กำหนด	-ไม่มี-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗