



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คำนำ

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ไว้เป็นเครื่องมือในการกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้

สารบัญ

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ หลักการและเหตุผล
- ๑.๒ วัตถุประสงค์
- ๑.๓ เป้าหมาย
- ๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๕ นิยามความเสี่ยง

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

- ๒.๑ ด้านกายภาพ
- ๒.๒ การเมืองการปกครอง
- ๒.๓ ประชากร
- ๒.๔ วิสัยทัศน์การพัฒนา
- ๒.๕ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๔.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๔.๒ การประเมินความเสี่ยง
- ๔.๓ การจัดการความเสี่ยง
- ๔.๔ การประเมินและรายงานความเสี่ยง
- ๔.๕ การประเมินผลและการทบทวนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
- ๕.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
- ๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาคผนวก

- ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๖
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ประวัติความเป็นมา

๑.ด้านกายภาพ

๑.๑ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลท่าหลวง ตั้งอยู่ห่างจากจากเมืองพิมาย (อำเภอ) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๖.๐๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อแนวเขตหลายตำบล ดังนี้

ด้านทิศเหนือ	แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
ด้านทิศใต้	แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
ด้านทิศตะวันออก	แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
ด้านทิศตะวันตก	แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

- เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๖,๔๘๑.๒๕ ไร่ (๕๘.๓๗ ตารางกิโลเมตร)
- ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงมีแม่น้ำมูลไหลผ่านใจกลางของพื้นที่ของตำบล พื้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการตกตะกอน และการทับถมของอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่ไหลมาตามลำน้ำมูลเป็นเวลาหลายร้อยปี สภาพเช่นนี้จึงเหมาะแก่การเกษตร และการประมง แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของแม่น้ำมูลก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจึงได้แก้ไขโดยการก่อสร้างผนังกันลำน้ำมูล เพื่อป้องกันการไหลทะลักและการเอ่อล้นของน้ำในแม่น้ำมูลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร และที่อยู่อาศัยราษฎรแม้จะยังไม่ตลอดระยะทาง แต่ก็สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล พื้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะข้าวและพืชสวนต่างๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าว และปลูกหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านท่าหลวง หมู่ ๒ บ้านท่าหลวง หมู่ ๓ บ้านหนองบัว หมู่ ๔ บ้านโนนม่วง หมู่ ๕ บ้านจารย์ตำรา หมู่ ๖ บ้านสนุ่น หมู่ ๗ บ้านตะคร้อ หมู่ ๘ บ้านขามกลาง หมู่ ๙ บ้านปายาง หมู่ ๑๐ บ้านจิวพัฒนา หมู่ ๑๑ บ้านท่าหลวง หมู่ ๑๒ บ้านสระงาม

๒.๒ การเลือกตั้ง

แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านท่าหลวง หมู่ ๒ บ้านท่าหลวง หมู่ ๓ บ้านหนองบัว หมู่ ๔ บ้านโนนม่วง หมู่ ๕ บ้านจารย์ตำรา หมู่ ๖ บ้านสนุ่น หมู่ ๗ บ้านตะคร้อ หมู่ ๘ บ้านขามกลาง หมู่ ๙ บ้านปายาง หมู่ ๑๐ บ้านจิวพัฒนา หมู่ ๑๑ บ้านท่าหลวง หมู่ ๑๒ บ้านสระงาม

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลท่าหลวง มีเขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน โดยแยกเป็นจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย/หญิง ดังนี้ (ข้อมูลเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๗๔๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๘๑๖ คน หญิง ๒,๙๒๘ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๐๐ คน/ตารางกิโลเมตร

๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

“ ก้าวนำด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความสุข มุ่งสร้างเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

โดยให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อที่จะสามารถทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์นั้น ต้องอาศัยการปฏิบัติตามพันธกิจที่ว่า “ มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ สร้างการเพิ่มรายได้และการมีงานทำ พัฒนาการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้คนและชุมชนมีความสุข โดยใช้การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ”

๕. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๕ ปี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ระหว่างปี ๒๕๖๕ -๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ โดยได้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะเป็นการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

เป้าหมาย

ดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ
๔. ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน , ทางระบายน้ำ
๒. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
๓. จำนวนแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
๔. จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งตำบล

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ

เป้าหมาย

ดำเนินการพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีพ ช่วยลดอัตราการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมอาชีพ และสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจภายในตำบลให้มั่นคง

แนวทางการพัฒนา

๑. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหรือพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มากขึ้น
๒. ส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชนและผู้ว่างงานมีรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ
๓. สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนมีทักษะในการดำเนินการ จัดการการผลิตอย่างมีความถูกต้องและมีคุณภาพ
๒. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม จำนวนผู้ว่างงานลดลง
๓. จำนวนกลุ่มของการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นและมีเครือข่ายการเรียนรู้

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร มีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพิ่มพื้นที่การจัดทำสวนสาธารณะในตำบล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของอันตราย

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค และจำหน่าย
๒. จำนวนเกษตรกรที่หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตร
๓. จำนวนหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน
๔. จำนวนปริมาณของขยะ และสิ่งปฏิกูลในแต่ละหมู่บ้านลดลง
- ๕.

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

เป้าหมาย

ดำเนินการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในตำบลได้รับความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวและ ชุมชน การสาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมด้านกิจกรรมนันทนาการ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการได้รับการบริการในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสาธารณสุขและบริการต่างๆทางสังคม
๓. การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV
๔. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจากรoad ทางบก ทางน้ำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหาสังคม และความยากจนต่างๆ ของประชาชน
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. จำนวนผู้ติดยาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้าน และตำบล
๓. จำนวนประชากรที่ได้รับความรู้จากการศึกษาเพิ่มขึ้นครบถ้วนทุกคน
๔. จำนวนประชากรที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
๕. จำนวนประชากรที่มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ

๕ .ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการต่างๆตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารงานทั่วไป ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต
๖. พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีขึ้นและให้ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
 - ๒) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ที่จะให้บริการประชาชน
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กองต่าง ๆ มีดังนี้

๑. สำนักปลัด

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

- (๑) งานบริหารทั่วไป
- (๒) งานนโยบายและแผน
- (๓) งานการเจ้าหน้าที่
- (๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) งานนิติการ
- (๖) งานกิจการสภาและการจัดการเลือกตั้ง
- (๗) งานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- (๘) งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

๒. กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ควบคุมการเบิกจ่าย การทำงานบดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

- (๑) งานธุรการ
- (๒) งานการเงิน
- (๓) งานการบัญชี
- (๔) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- (๕) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- (๖) งานควบคุมงบประมาณ

๓. กองช่าง

มีภาระงานเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

- (๑) งานก่อสร้าง
- (๒) งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- (๓) งานประสานสาธารณูปโภค
- (๔) งานธุรการ

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันติภาพ การงานศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

- (๑) งานบริหารการศึกษา
- (๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (๓) งานกิจการโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (๔) งานการศึกษานอกระบบ
- (๕) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- (๖) งานกีฬาและนันทนาการ
- (๗) งานส่งเสริมประเพณีฯ
- (๘) งานธุรการดำเนินงานภายในกอง

๕. กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

- (๑) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- (๒) งานด้านสังคมสงเคราะห์
- (๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจในการเข้าถึงบุคลากร ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค หรือวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงระบบการควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และระยะเวลาที่มีอยู่เป็นหลัก
- (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และด้านต่าง ๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
- (๓) ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข และมาตรการป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

๑.๑ ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

(๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

(๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

(๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

(๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

(๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

(๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

(๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

(๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

(๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

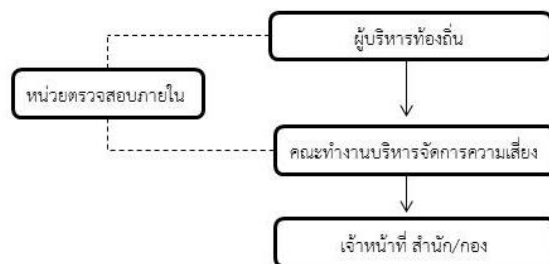
๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน

(๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบและให้

ข้อเสนอแนะ

๑.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

(๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

(๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๑.๔ เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง

(๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ที่ ๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

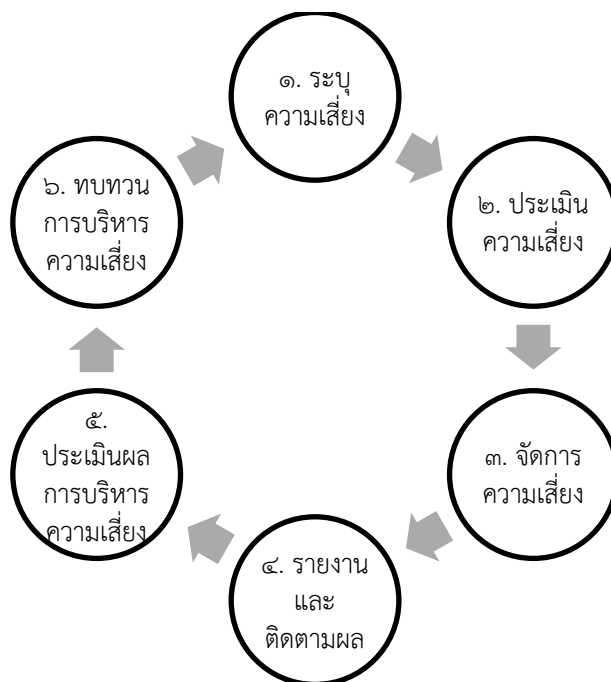
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง



การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑. ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเปียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๓. ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๓.๑ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

(๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

(๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

(๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง} \text{ หรือ } D = L \times I$$

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S	=	ด้านกลยุทธ์
Operational Risk : O	=	ด้านการดำเนินงาน
Financial Risk : F	=	ด้านการเงิน
Compliance Risk : C	=	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

(๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

(๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	คำศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี

(๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาส ผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดย วิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ให้ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะให้ความสะดวกและ รวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและ เกิดความยุติธรรม ดังนี้ (๑) ก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ำให้ สามารถใช้การได้สะดวก (๒) ขยายเขต ปรับปรุง ติดตั้ง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ (๓) ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบ่อน้ำใช้ (๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ อย่างถ้วนหน้า	เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ สะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน เศรษฐกิจ และด้านความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	(๑) ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีด ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า ทางการเกษตร (๒) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ ครัวเรือน กลุ่มอาชีพ	เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะ ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่ม มูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้า เกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา ความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ การเกษตร	๑) ขุดลอก/ขุดขยายแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน (๒) ก่อสร้างฝาย/ทำนบกั้นน้ำที่ก่อสร้าง (๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๔) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (๕) การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัด ขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มผลผลิตข้าว หอมมะลิ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รู้จักคุณสมบัติประโยชน์ของการใช้น้ำในการทำ การเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึง ปรารถนาาร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนา จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สังคมชุมชน	(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งใน ระบบและนอกระบบ (๒) สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาและ นันทนาการ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอดส์ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด (๖) ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจาก อุบัติเหตุ อาชญากรรม (๗) สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจใน ระดับชุมชน ครอบครัว ชุมชน ให้มี ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มี ทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพื่อให้ประชาชนมีที่ อยู่อาศัย มีความมั่นคงในการทำงาน มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน ครอบครัวมีความอบอุ่น เพื่อสร้างที่อยู่ดี กินดีให้กับประชาชนโดยรวม และเพื่อ บรรเทาและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของ ประชาชนให้มีคุณภาพ และสามารถดูแล ตนเอง เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ รู้เท่าทัน โรคร้าย รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี

การกำหนด ^{ชั้น} ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ ^{ชั้น} ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ ^{ชั้น} ขั้นตอน (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กา ร บ ริ ห า ร จัดการบ้านเมือง ที่ดี	(๘) การควบคุมและระวังโรคติดต่อแพร่ระบาด (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชน (๒) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม	เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ให้ประชาชนได้รับ การบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐาน และเกิดความยุติธรรม ดังนี้ (๑) ก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบาย น้ำให้สามารถใช้การได้สะดวก (๒) ขยายเขต ปรับปรุง ติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (๓) ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบ่อน้ำใช้ (๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึง ได้รับอย่างถ้วนหน้า	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ยังมี ผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสาร ไม่ครบถ้วน ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร ล่าช้าออกไป	ปัจจัยภายนอก - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน
		๒. งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่ง คนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงาน หลายโครงการในเวลาเดียวกัน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความ ล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน
		๓. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้า ทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง	ปัจจัยภายนอก ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายบ่อยครั้งทำให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
	(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ไข้ระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด (๖) ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม (๗) สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (๘) การควบคุมและระวังโรคติดต่อ แพร่ระบาด	๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรค ไข้เลือดออก	ปัจจัยภายนอก ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง	ด้านการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการบ้านเมือง ที่ดี	(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการ ให้บริการประชาชน (๒) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรและองค์กร (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาทางการเมือง และ สังคม	๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำประชาคม ๒. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงทะเบียนสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการขาด ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาด ความเอาใจใส่ และติดตามนำ เอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ปัจจัยภายใน การลงทะเบียนสือส่ง คำสั่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมา ลงจองเลขจองหนังสือโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการ สืบค้น	ด้านการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
		๓. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้ขอเบิก	ปัจจัยภายใน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้ขอเบิกบางครั้งไม่ครบถ้วน จึงก่อให้เกิดความล่าช้า ส่งผลทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการเร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดทำฎีกาในระบบได้	ด้านการดำเนินงาน
		๔. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผู้ขอซื้อขอจ้าง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ผู้ขอซื้อขอจ้างส่งเอกสารในบางครั้งมีความล่าช้า ส่งผลทำให้ต้องมีการเร่งรีบในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการเร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงานในระบบได้	ด้านการดำเนินงาน
		๕. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี (แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ด้านการดำเนินงาน

๓. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวก ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้ (๑) ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ำให้สามารถใช้การได้สะดวก (๒) ขยายเขต ปรับปรุงติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (๓) ก่อสร้าง ขยายเขตปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาและบ่อน้ำใช้ (๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วน	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลำบากออกไป	ปัจจัยภายนอก - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
		๒. งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒
		๓. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง	ปัจจัยภายนอก ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายบ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	(๑) ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (๒) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนกลุ่มอาชีพ	๑. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพได้อย่างเข้มแข็ง	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๒	๓

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ การเกษตรและ สิ่งแวดล้อม	(๑) ขุดลอก/ขุดขยายแหล่ง น้ำที่ตื้นเขิน (๒) ก่อสร้างฝาย/ทำนบกั้น น้ำที่ก่อสร้าง (๓) ส่งเสริมการทำ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. กิจกรรมการส่งเสริม การทำการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกษตรทฤษฎี ใหม่ ๒. น้ำไม่เพียงพอต่อการทำ การเกษตร	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	๓
	(๑) สร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการ จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม (๒) การบริหารจัดการและ อนุรักษ์การจัดขยะสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	๑. กิจกรรมการลดภาวะ โลกร้อน การกำจัดขยะและการเผา ตอซังข้าว ของประชาชนไม่ ถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหา หมอกควันภายในพื้นที่	ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการลด ปัญหาโลกร้อนเท่าที่ควร ยังคงมีการเผาตอซังข้าวกัน อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ปัญหาหมอกควันภายใน พื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	๔

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข	๑) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (๒) สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด (๖) ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ	๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๑) ผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร	ปัจจัยภายนอก กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายมิได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร จึงไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรฯ ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	๑
		๒. กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน และ ศพด. การดำเนินการมีความล่าช้า	ปัจจัยภายนอก การจัดทำโครงการเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ มีการปรับจำนวนนักเรียนหลังจากส่งโครงการมาแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
	(๑) สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (๒) การควบคุมและระวังโรคติดต่อแพร่ระบาด	๑. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก	ปัจจัยภายนอก ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	(๑) ส่งเสริมและ พัฒนาการให้บริการ ประชาชน (๒) ส่งเสริมการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากร และองค์กร (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและองค์กร ทุกภาคส่วนในการพัฒนา ทางการเมือง และสังคม	๑. กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	๑
		๒. กิจกรรมด้านงานสาร บรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจาก การขาดความรู้เรื่องงานสาร บรรณ ขาดความเอาใจใส่ และติดตามนำเอกสารมาไว้ ที่งานสารบรรณกลาง	ปัจจัยภายใน การลงทะเบียนส่ง คำสั่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมา ลงจองเลขจองหนังสือโดย ไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำ สำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลางทำให้ไม่ทราบ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๔	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
		๓. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้ขอเบิก	ปัจจัยภายใน การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้ขอเบิกบางครั้งไม่ครบถ้วน จึงก่อให้เกิดความล่าช้าส่งผลทำให้ต้องรีบเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการเร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดทำฎีกาในระบบได้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
		๔. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผู้ซื้อของจ้าง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ผู้ซื้อซื้อของจ้างส่งเอกสารในบางครั้งมีความล่าช้า ส่งผลทำให้ต้องมีการเร่งรีบในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการเร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงานในระบบได้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๒
		๕. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี (แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	๒

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบาง รายเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร ล่าช้าออกไป	ปัจจัยภายนอก - การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน	๙	ด้านการ ดำเนินงาน	ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง
๒. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคน ต้องรับผิดชอบในการควบคุมงาน หลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลาย ด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุม การก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า	๙	ด้านการ ดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและ เป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของ งานก่อสร้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การสำรวจและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิด อยู่บ่อยครั้ง	ปัจจัยภายนอก ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย บ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	๔	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟ ทางสาธารณะ ๒. ให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง
๔. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ ชุมชน ประชาชนไม่สามารถ รวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้าน เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ กลุ่มอาชีพได้อย่างเข้มแข็ง	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาด ศักยภาพในการบริหารจัดการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑๒	ด้านการ ดำเนินงาน	นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ให้กับผลิตภัณฑ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม
๕. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ (๑) ผู้พิการบางรายไม่ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร	ปัจจัยภายนอก กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มี คนพิการบางรายมิได้ตรวจสอบ วันหมดอายุของบัตร จึงไม่ได้ ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณอย่างต่อเนื่อง	๒	ด้านการ ดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวัน หมดอายุได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน และ ศพด. การดำเนินการมีความล่าช้า	ปัจจัยภายนอก การจัดทำโครงการเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ มีการปรับจำนวนนักเรียนหลังจากส่งโครงการมาแล้วจึงส่งผลต่อกระบวนการปฏิบัติงาน	๙	ด้านการดำเนินงาน	ขอความร่วมมือโรงเรียน/ศพด. ที่จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้สรุปจำนวนนักเรียนให้ชัดเจนก่อนส่งโครงการมาขอรับเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ
๗. กิจกรรมการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒. น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร	๑๒	ด้านการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๘. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก	ปัจจัยภายนอก ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง	๙	ด้านการดำเนินงาน	๑. รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	๒	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. เปลี่ยนช่วงเวลาและสถานที่จัด ประชุมประชาคม เพื่อให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายและรับทราบข้อมูลด้าน ปัญหาความต้องการเชิงลึกแต่ละชุมชน ๒. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๐. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการ ขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดความเอาใจใส่ และติดตาม นำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณ กลาง	ปัจจัยภายใน การลงเลขหนังสือส่ง คำสั่ง ใน บางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงจอง เลขจองหนังสือโดยไม่ได้รับუข้อ เรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้ กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ สืบค้น	๙	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ขอความร่วมมือจากสำนัก/กอง เจ้าของเรื่องให้นำสำเนาฉบับของ หนังสือมาเก็บไว้ที่สารบรรณกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำสำเนาฉบับหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายของหน่วยงานผู้ขอเบิก	ปัจจัยภายใน การจัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้ขอ เบิกบางครั้งไม่ครบถ้วน จึง ก่อให้เกิดความล่าช้า ส่งผลทำ ให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการ เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในกระบวนการ จัดทำฎีกาในระบบได้	๙	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ขอความร่วมมือสำนัก/กอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร ประกอบที่จะขอเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน ๒. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และ ยอดเงินงบประมาณที่จะเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง
๑๒. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ การจัดทำเอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผู้ขอ ซื้อข่อจ้าง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ผู้ขอซื้อข่อจ้างส่ง เอกสารในบางครั้งมีความล่าช้า ส่งผลทำให้ต้องมีการเร่งรีบใน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ซึ่งการ เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในกระบวนการ ปฏิบัติงานในระบบได้	๙	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ขอความร่วมมือสำนัก/กอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่ จะดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และครบถ้วน ๒. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง เมื่อรับเอกสารจากแต่ละสำนัก/กอง ก่อนดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจ ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง (แบบใหม่) และมีการ กำหนดอัตราภาษี (แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๖	ด้านการ ดำเนินงาน	เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง
๑๔. กิจกรรมการลดภาวะโลกร ้อน การจัดขยะและการเผาตอซัง ข้าว ของประชาชนไม่ถูกวิธี ทำ ให้เกิดปัญหาหมอกควันภายใน พื้นที่	ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการลดปัญหาโลกร้อน เท่าที่ควร ยังคงมีการเผาตอซัง ข้าวกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่	๑๖	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่ ถูกวิธี ลดการเผาตอซังข้าว ๒. รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัย ของการเผาตอซังข้าว ซึ่งทำให้เกิด ปัญหาหมอกควัน และเกิดโรค ๓. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นถึง ประโยชน์และความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/บาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/บาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

