



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COCO (COSO ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบ หลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียให้เป็นประโยชน์สูงสุด คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารทุกสำนัก/กองมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของแผนการบริหารความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป	๔
ข้อมูลพื้นฐาน	๔
วิสัยทัศน์ (Vision)	๔
ยุทธศาสตร์	๔
เป้าประสงค์	๔
โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๔
บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง	๖
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย	๖
กลไกการบริหารความเสี่ยง	๖
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๖
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	๗
บทที่ ๔ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๘
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร	๘
บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (แบบ บส.๑)	๑๗
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๖
รายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ บส.๓)	๓๔

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมายและส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ ๓๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้มีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและยอมรับ ได้ทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนำไปปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง และทั่วทั้งองค์กร

ประโยชน์ของแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการ

บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน่าเชื่อถือ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหาร มีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินงาน ทำให้ไม่ประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง ทางด้าน การเงินและด้านการบริหารด้วย

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ องค์กรเป็นสำคัญ

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการ ลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๕๐๐ ไร่ มีการแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านตกวัดนาปด
- หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปุด
- หมู่ที่ ๓ บ้านนาข้าวเสีย
- หมู่ที่ ๔ บ้านออกวัดนาปด
- หมู่ที่ ๕ บ้านไสชมภู
- หมู่ที่ ๖ บ้านหุโตน
- หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งแกเจีย
- หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ย
- หมู่ที่ ๙ บ้านมาบบอน
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคล้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ชุมชนน่าอยู่ สังคมดี เศรษฐกิจดี โครงสร้างพื้นฐานดี สิ่งแวดล้อมดี การคมนาคมสะดวก"

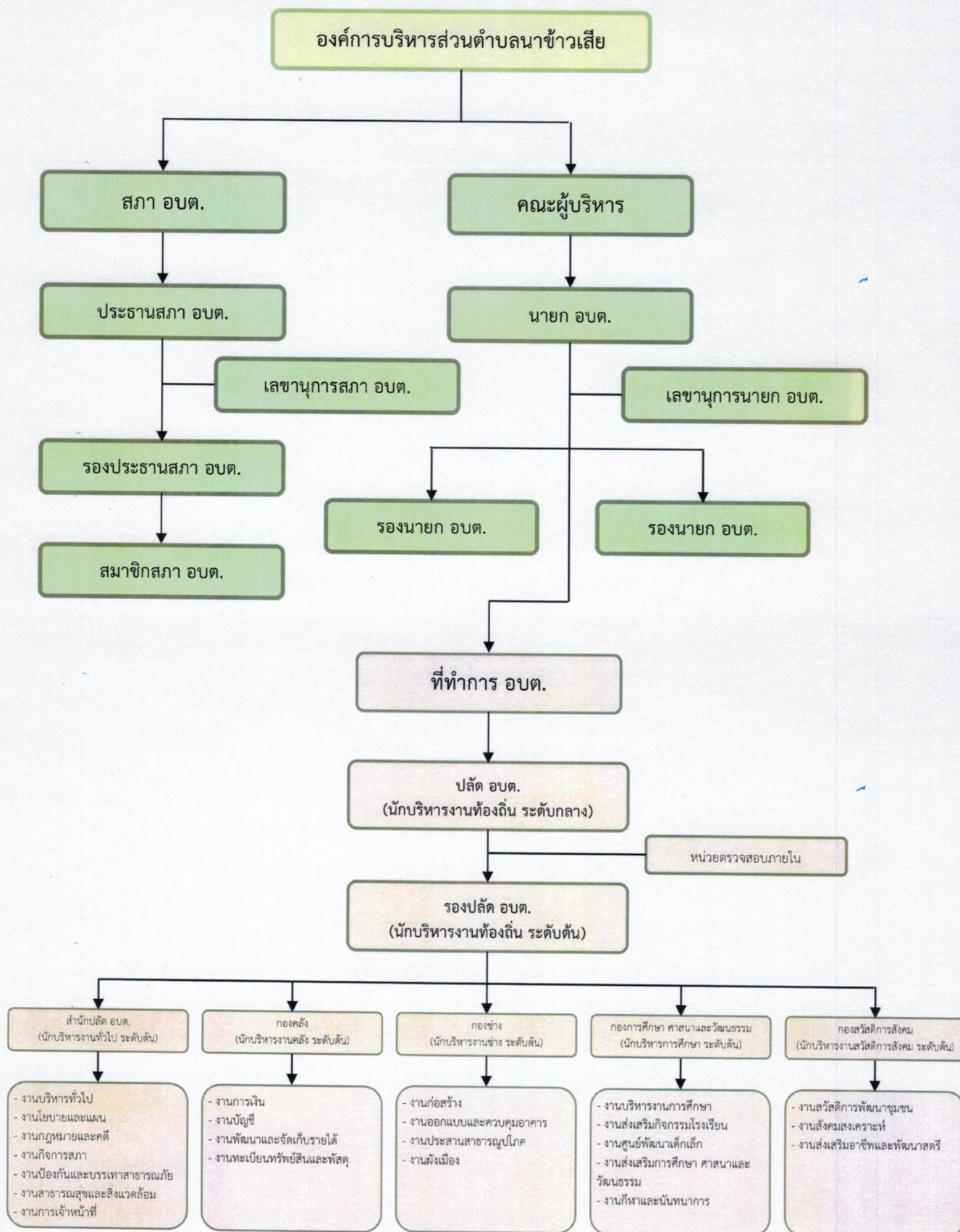
ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข

เป้าประสงค์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
๓. สร้างความรักสามัคคีในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการด้านสวัสดิการสังคม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและรักษาสุขภาพของ ประชาชน
๕. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและงานนันทนาการ งานราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ
๗. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ขุดลอกเหมืองน้ำ คลองและสระน้ำต่างๆ เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่
๙. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่

โครงสร้างส่วนราชการภายใน



บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง

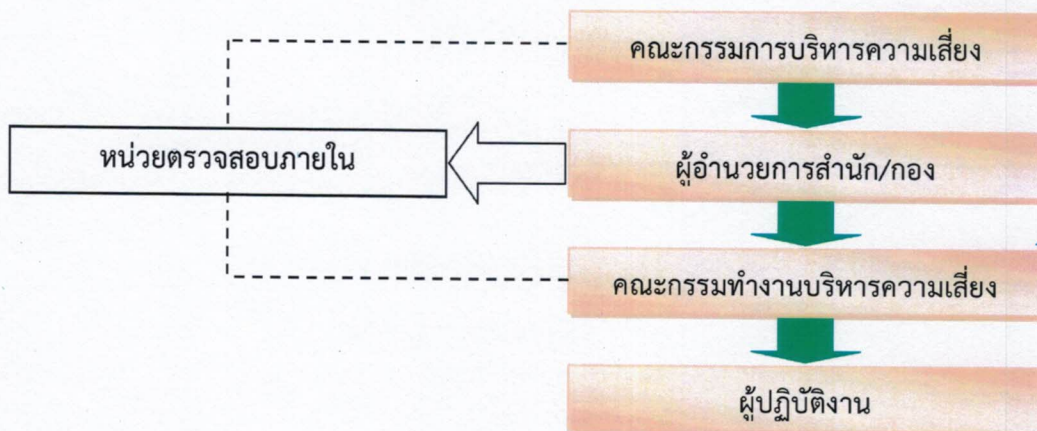
แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย มีดังนี้

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
๘. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๙. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๑๐. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๑๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้
 - ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒.๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 - ๒.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ
 - ๒.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๒.๒ รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 - ๒.๓ ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย มีหน้าที่ดังนี้
 - ๓.๑ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓.๒ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ๑.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๒.๒ ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๓.๑ สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
- ๓.๒ นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๔. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- ๔.๑ จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๔.๒ ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- ๔.๓ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

๕) ผู้ปฏิบัติงาน

- ๕.๑ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- ๕.๒ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความ ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดย หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ไปปรับใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบ การขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจ เกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกๆระดับขององค์กร

ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าว จะมีหน้าที่ในการกำกับบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมี หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการสื่อสาร เป็นต้น ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงหรืออนุกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ อิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในเรื่องของความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่ การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การสร้างบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยงหรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้าน สังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยงหรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วง คะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรม อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบทางด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่มีเลย	- แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremes Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕ ปานกลาง	๑๐ สูง	๑๕ สูงมาก	๒๐ สูงมาก	๒๕ สูงมาก
๔	๔ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	๑๒ สูง	๑๖ สูงมาก	๒๐ สูงมาก
๓	๓ ต่ำ	๖ ปานกลาง	๙ สูง	๑๒ สูง	๑๕ สูงมาก
๒	๒ ต่ำ	๔ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	๑๐ สูง
๑	๑ ต่ำ	๒ ต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ ปานกลาง	๕ ปานกลาง

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกันหรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การ แจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ

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

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔-๘ คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๙-๑๔ คะแนน จะต้องมีการลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕-๒๕ คะแนน ต้องมีการลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตาม ข้อมูล ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติมาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้น ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย รายละเอียดดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น

๑. ระบุแนวทางการดำเนินงาน
๒. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓. วิธีการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด

บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ผู้รับผิดชอบ คือ กองช่าง
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้รับผิดชอบ คือ สำนักปลัด
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ผู้รับผิดชอบ คือ สำนักปลัด
๔. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ผู้รับผิดชอบ คือ สำนักปลัด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ไม่สามารถก่อสร้างในฤดูฝน
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ไม่มีข้อมูลผู้เสพยาเสพติด ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้และต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ คือ สุนัขและแมวมีจำนวนมาก และสุนัขและแมวจรจัดไม่สามารถควบคุมจำนวนได้
๔. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ปริมาณขยะมีจำนวนมากและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง คือ มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง คือ สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง คือ สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง คือ จัดทำรายงานผลโครงการเสนอผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๐๑-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑,๑๗๙,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดอุปโภคบริโภค และประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอ	ระบบประปา หมู่บ้านได้ มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแป้น) ติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็กและงานระบบผลิตน้ำประปา ระบบท่อเมน จ่ายน้ำประปาเป็นท่อพีวีซีชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๓,๐๓๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๑-๐๒-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑)	๑๒๗,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังใน การดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ ๑
๑-๐๓-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒)	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังใน การดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ ๒
๑-๐๔-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังใน การดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ ๓
๑-๐๕-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔)	๒๙๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังใน การดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ ๔
๑-๐๖-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕)	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังใน การดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๐๗-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖)	๓๗๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๖	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตรังในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖
๑-๐๘-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗)	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๗	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตรังในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗
๑-๐๙-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘)	๓๒๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๘	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตรังในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘
๑-๑๐-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙)	๒๗๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๙	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตรังในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙
๑-๑๑-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐)	๔๘๕,๐๐๐	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	การจัดการระบบ ไฟฟ้ามาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ตรังในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐
๒-๐๑-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมี รายได้เพิ่มขึ้น	จำนวนรายได้ เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชนตำบลนาข้าวเสีย
๓-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	เด็กและเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชน
๓-๐๒-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ น้อยและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสของตำบล นาข้าวเสีย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๐๓-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาข้าวเสีย	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชนมีเวทีในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาข้าวเสีย
๓-๐๔-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว	ครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
๓-๐๕-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๓-๐๖-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๘๒,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
๓-๐๗-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๒๓๓,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้พิการ	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	จ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
๓-๐๘-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓-๐๙-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพคนพิการ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพคนพิการตามสภาพปัญหาที่พบ คนพิการได้รับความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขและอนามัยของคนพิการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาด้านสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว	สุนัขและแมวได้รับ การทำหมันและฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๕-๐๑-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการหนุน้อยสำนัก พระคุณพ่อ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	เด็กและผู้ปกครองมี ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนุน้อยสำนักพระคุณพ่อ (วัน พ่อแห่งชาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาข้าวเสีย
๕-๐๒-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอุ่นไอรักจากแม่ สู่ลูก	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	เด็กและผู้ปกครองมี ความสัมพันธ์เพิ่ม มากขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก (วันแม่ แห่งชาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนา ข้าวเสีย
๕-๐๓-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กมีทักษะใน การสังเกตสำรวจในการ ทำกิจกรรม	เด็กมีความรู้สึกที่ดี ต่อการเรียนรู้เพิ่ม มากขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนา ข้าวเสีย
๕-๐๔-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.นาข้าวเสีย)	๓๐๘,๗๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับโภชนาการที่ดี	เด็กเล็กมีอาหาร กลางวันรับประทาน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย จำนวน ๓๕ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน
๕-๐๕-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าจัดการเรียนการสอน	๖๔,๒๖๐	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนของ ศพด.	เด็กเล็กของ ศพด. มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๕	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
๕-๐๖-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๒๒๒,๔๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนของ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ดื่มนมกัน อย่างทั่วถึง	นักเรียนมีอาหาร เสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ตามข้อมูล ณวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒๖ คน และจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย และนักเรียนในสังกัด จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวนคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๐๗-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๒,๖๔๘,๔๐๐	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย	นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะปุด โรงเรียนวัดธรรมารามและโรงเรียนวัดควนสืงวล จำนวน ๕๙๑ คน จำนวน ๒๐๐ วัน
๕-๐๘-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๔๓,๘๕๕	จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาของ (ศพด)	เด็กเล็กของ ศพด.มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๕	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.อบต.นาข้าวเสีย จำนวน ๓๕ คน ประกอบด้วย ๑) ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๙๐ บาท ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๒๕ บาท และ ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๓๘ บาท
๕-๐๙-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
๕-๑๐-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลนาข้าวเสีย	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะ	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
๕-๑๑-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน	เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน
๕-๑๒-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีแข่งขันเรือพระ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดควนสืงวลตามโครงการสืบสานงานประเพณีลากพระ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๑๓-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความคิดที่ สร้างสรรค์	จำนวนเด็กที่เข้า ร่วมกิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ
๕-๑๔-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณี ลาซัง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการทำขวัญข้าว	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลาซัง
๕-๑๕-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ สร้างความสามัคคี ของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่นอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐาน	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการกิจกรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
๗-๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สามารถจัดทำ ฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ
๗-๐๓-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ	๕๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีคัดแยกขยะ	ประชาชนมี ความรู้เรื่องขยะ เพิ่มขึ้น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ กิจกรรมการคัดแยกขยะ
๘-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารและ การปกครอง	โครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ การเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิก อบต.	อบต.มีความ พร้อมในการ เลือกตั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริฯ	ประชาชน ร้อยละ ๙๐ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ
๘-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
๘-๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง	โครงการพัฒนาศักยภาพของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๘-๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง	กิจกรรมการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	เพื่อให้การจัดหาพัสดุให้ทันตามความต้องการ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบฯ	เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๘-๐๖-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมอบรม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘-๐๗-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การ พัฒนาด้านการเมืองการ บริหารและการปกครอง	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลนา ข้าวเสีย	๔,๒๗๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบล นาข้าวเสีย จำนวน ๔๘ จุด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลนาข้าว เสีย จำนวน ๔๘ จุด
๘-๐๘-๐๑	-	กิจกรรมการปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	-	เพื่อให้การจัดหาพัสดุให้ทันความ ต้องการ ถูกต้องและเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้ถูกต้องตาม ระเบียบ	เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ ต่างๆ ประสบผลสำเร็จของ โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ


(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคและประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในฤดูฝน	○	๓	๓	๙	ลดโอกาสความเสี่ยงโดยการดำเนินโครงการในหน้าแล้ง
๑-๐๒-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๓-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒)	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๔-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓)	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๕-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔)	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๖-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕)	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๐๗-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖)	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๘-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗)	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๐๙-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘)	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๑๐-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙)	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๑-๑๑-๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดตรัง (ขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	-	-	๑	๑	๑	-
๒-๐๑-๐๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อให้ประชาชนมี อาชีพและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๑-๐๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	เพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด	- ไม่มีข้อมูลผู้เสียหายเสพติด - ไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ - ต้องประสานงานกับหลาย หน่วยงาน	○	๓	๓	๙	- ใช้มาตรการในการเฝ้า ระวัง - จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ กลุ่มที่ยังไม่เสพยาเสพติด

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓-๐๒-๐๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๓-๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาข้าวเสีย	เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชนมีเวทีในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๔-๐๔	โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์	เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๕-๐๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๖-๐๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๗-๐๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๘-๐๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-
๓-๐๙-๐๔	โครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพคนพิการ	เพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพคนพิการตามสภาพปัญหาที่พบ คนพิการได้รับความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	๑	๑	-

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔-๐๑-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว	สำนักปลัด	- สุนัขและแมวมี จำนวนมาก - สุนัขและแมวจรจัด ไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๓	๙	- จัดให้มีการทำหมันสุนัขและแมว - ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของและพยายามฉีดวัคซีนสุนัข และแมวจรจัดให้มากที่สุด
๕-๐๑-๐๕	โครงการหนุนน้อมสำนึก พระคุณพ่อ	เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๒-๐๕	โครงการอุ่นไอรักจาก แม่สู่ลูก	เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๓-๐๕	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ สังเกตสำรวจในการทำ กิจกรรม	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๔-๐๕	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.นาข้าวเสีย)	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ โภชนาการที่ดี	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๕-๐๕	ค่าจัดการเรียนการสอน	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนของ ศพด.	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๖-๐๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนของ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ดื่มนมกันอย่าง ทั่วถึง	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๐๗-๐๕	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๘-๐๕	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาของ (ศพด)	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๐๙-๐๕	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบ สานวัฒนธรรมไทย	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๐-๐๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลนาข้าวเสีย	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะ	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๑-๐๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดและเพื่อ ความสามัคคีของคนในชุมชน	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๒-๐๕	โครงการสนับสนุน งบประมาณงานประเพณี แข่งขันเรือพระ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบ สานวัฒนธรรมไทย	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๓-๐๕	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความคิดที่ สร้างสรรค์	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๔-๐๕	โครงการจัดงานประเพณีลา ซัง	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการทำขวัญข้าว	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-
๕-๑๕-๐๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการ พัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่นอย่าง ยั่งยืนได้มาตรฐาน	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	๑	๑	-

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗-๐๑-๐๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๗-๐๒-๐๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๘-๐๒-๐๑	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริฯ	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๗-๐๓-๐๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีคัดแยกขยะ	สำนักปลัด	- ปริมาณขยะมีจำนวนมาก - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	๐	๓	๓	๙	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
๘-๐๑-๐๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิก อบต.	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๘-๐๑-๐๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-

(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) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๘-๐๒-๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของ นายก รองนายก เลขานุการ นายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างมีประสบการณ์มา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๘-๐๕-๐๑	กิจกรรมการปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุให้ทันตาม ความต้องการ ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุและ นักวิชาการพัสดุ	○	๑	๑	๑	- แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนและควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพัสดุ อย่างใกล้ชิด
๘-๐๖-๐๑	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด	-	-	๑	๑	๑	-
๘-๐๗-๐๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ตำบลนาข้าวเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย	กองช่าง	- คุณภาพและ ความคมชัดของ กล้อง	T	๒	๒	๔	- ลดโอกาสความเสี่ยงโดย การกำหนดคุณลักษณะงาน

ลงชื่อ


(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๐๑-๐๓	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	- ไม่สามารถก่อสร้างใน ฤดูฝน	- โอกาสความเสี่ยงโดย การดำเนินโครงการใน หน้าแล้ง	กองช่าง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จในช่วงหน้าแล้ง	- ระบบ ประปา หมู่บ้านได้ มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗	- มีการประชุม คณะกรรมการ เพื่อ ติดตามโครงการและ จัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารทราบ
๓-๐๑-๐๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	- ไม่มีข้อมูลผู้เสพยาเสพ ติด - ไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ - ต้องประสานงานกับ หลายหน่วยงาน	- ใช้มาตรการในการเฝ้า ระวัง - จัดกิจกรรมอบรม ให้แก่กลุ่มที่ยังไม่เสพยา เสพติด	สำนักปลัด	- จัดอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด เพื่ออบรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	- เด็กและ เยาวชนได้ ห่างไกลยา เสพติด	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗	- สรุปผลการดำเนิน โครงการและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
๔-๐๑-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวมีจำนวน มาก - สุนัขและแมวจรจัดไม่ สามารถควบคุมได้	- จัดให้มีการทำหมัน สุนัขและแมว - ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและพยายาม ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จรจัดให้มากที่สุด	สำนักปลัด	- จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว โดยขอ สนับสนุนบุคลากรจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มาช่วยในการทำหมัน - จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน โดยอาสาสมัครด้านโรค พิษสุนัขบ้า และสำรวจ จำนวนสุนัขและแมว	- สุนัขและ แมวได้รับการ ทำหมันและ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	- สรุปผลการดำเนิน โครงการและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗-๐๓-๐๑	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ	- ปริมาณขยะมีจำนวน มาก - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะ	- ณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะผ่านสื่อต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัดแยก ขยะ - รณรงค์จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อลด ปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง - จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อรับ ซื้อขยะรีไซเคิลจาก ประชาชนในพื้นที่	- ประชาชน มีความรู้ เรื่องขยะ เพิ่มขึ้น	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- จัดทำรายงานผล โครงการเสนอ ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ


(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖