



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ที่ ๑๓ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย | ปลัด อบต.แหลมสอม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางดวงฤดี เพชรเพ็ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| | ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓. นางสาววิวรรธณ อุ่นนวล | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| | ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๔. นางสาวธนกร หลงขาว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และวิธีการและระยะเวลาการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยแท้

/๒.กำหนดให้...

**๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมสอม ดังนี้**

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมสอม

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความ
เสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ที่มีการระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมสอม กำหนด

๒.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดทำและรายงานผล

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง
๓๐ กันยายน ปีถัดไป

(๒) การติดตาม การรายงาน และทบทวนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงกำหนดให้จัดทำเป็นรายไตรมาส ราย ๔ เดือน รายครึ่งปี หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม โทร. ๐๗๕-๕๗๖๔๔๔

ที่ ดง ๗๘๙๐๑/

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ และอนุมัติการประกาศใช้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แจ้งว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้พิจารณารายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว

๓. ข้อพิจารณา, ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

๒. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

/๔. ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้รายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับหน่วยงาน จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘
๒. พิจารณาลงนามรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘
๓. แจ้งทุกกอง/งาน ถือปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘
๔. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่ได้แนบมาท้ายบันทึกนี้


(นางสาวอนกร ทองขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควร

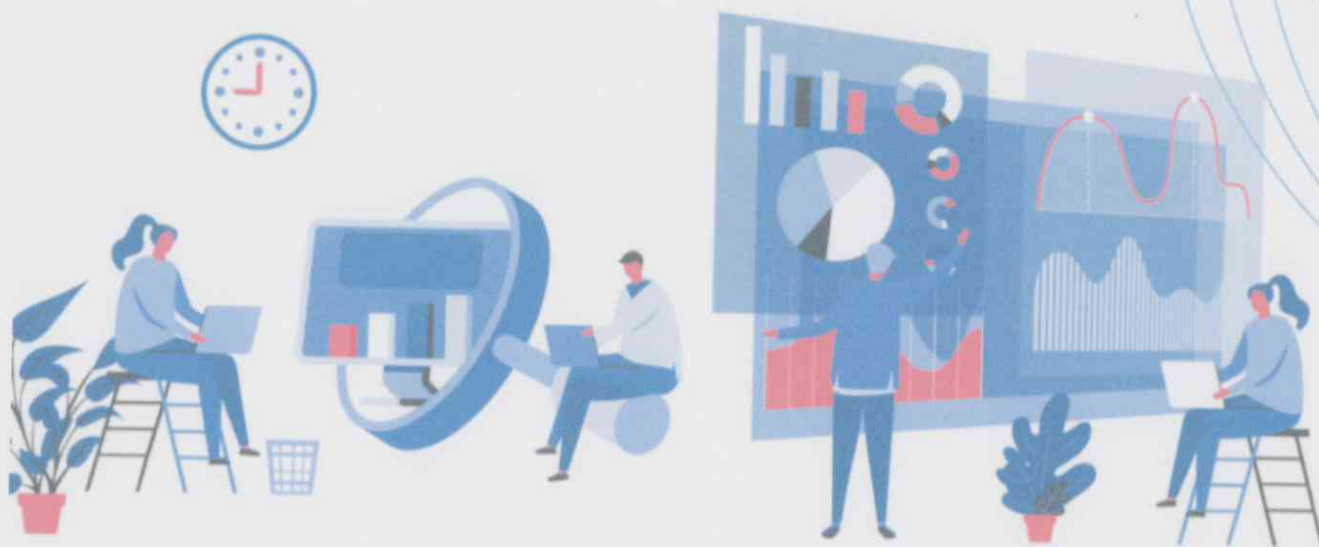

(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อนุมัติ


(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)
ปลัดอบต.แหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙



จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงแนบท้ายนโยบายการยอมรับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๗-๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
๑๐-๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

๑. ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย การลักลอบเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะนำมาช่วยสำหรับการตัดสินใจและใช้สำหรับวางแผน ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติหรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง

ระดับ คะแนน	โอกาส ที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง/เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ - ๗๙
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย	๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๐ - ๖๙
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๓๙
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น/เกิดขึ้นนานๆครั้ง	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๓. เกณฑ์ในการพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact : I) อาจกำหนดช่วงคะแนนเป็นตัวเลข โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนนหรือ ๕ ช่วงคะแนน ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
 ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)
 ๓. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
 ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
 ๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
 ๖. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)
- แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

๑. ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑ - ๖๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

ตาราง ตัวอย่างการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ - สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ - สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ - ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ - ต่ำ	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ - ต่ำมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาส	๑ - ต่ำมาก	๒ - ต่ำ	๓ - ปานกลาง	๔ - สูง	๕ - สูงมาก

การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๕-๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
๘-๑๔	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓-๗	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

๒. ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๒๕๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑ - ๖๐%
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐%
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐%
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐%
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐%

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	ต่ำ	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
๑	ต่ำมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ

๖. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง มากกว่า ๑ ปี
๔	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน
๒	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง ๑ สัปดาห์ - ๑ เดือน
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า ๑ สัปดาห์

ทางเลือกวิธีการตอบสนอง มีดังนี้

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance)	ดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ยกเลิกโครงการ
(๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	การลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน เป็นต้น การลดผลกระทบ เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น
(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance)	การถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่น การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น
(๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	การยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๒๕๖๙	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชนเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนและ ประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด ความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น	- จัดโครงการ อบต. สัญจร	- เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๒๕๖๙	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- งานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะ ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ - เพื่อให้การดำเนินงานการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณ ขยะ ลดเชื้อโรคและไม่ส่งกลิ่น เหม็น - ปรับปรุงสถานที่รองรับขยะและ กำจัดขยะให้เพียงพอต่อปริมาณ ขยะที่มีอยู่ - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชนรายได้ และประโยชน์จากการคัดแยก ขยะที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เหมาะสม	- ประชาชนพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียน - ประชาชนพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียน	- ประชาชนพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียน - มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ ลดเชื้อ โรคและไม่ส่งกลิ่น เหม็น - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะอย่างถูกต้อง เหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๓-๒๕๖๙	-ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร งานการเงินและคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและ พึ่งพาตนเองได้ - เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ ประชาชนพึงพอใจในการชำระภาษี พร้อมทั้งเร่งรัดภาษี และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ภาษี	- ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีประเภท ต่างๆ - เร่งรัดการชำระภาษี - มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- มีข้อมูลเพียงพอใน การจัดเก็บ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - ร้อยละของผลการ จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้ เทียบกับทะเบียนผู้ ชำระภาษีทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
				เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบ การตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหาร จัดการด้านการจัดเก็บภาษี และ พัฒนารายได้ - เพื่อให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผล ให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนา ตำบลได้มากขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ ความร่วมมือในการชำระภาษี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔-๒๕๖๔	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ แบบองค์รวม	- โครงการสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักรู้ในการต่อต้าน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	-เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และ ประชาชนในตำบลแหลมสอมี ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	- ไม่มีข้อร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	- การบริหารราชการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมสอมี ความโปร่งใส สามารถ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้
๐๐๕-๒๕๖๔	- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองเจ็ด บาท - พรุสม	๔๙๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการ คมนาคม	- มีถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
๐๐๖-๒๕๖๔	- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอยู่ดีมีสุขของ ท้องถิ่น	- โครงการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มสนใจ	๒๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มสนใจ	- สามารถสร้างรายได้ เสริมให้กับผู้เข้าการ ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ได้	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรม ทักษะอาชีพและ สามารถนำไปต่อยอด เป็นอาชีพเสริมใน อนาคตได้

ลายมือชื่อ



(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.แหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๒๕๖๕	- โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผน ชุมชนและ ประชุม ประชุม ประชาคมเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด ความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น	สำนัก ปลัด	-โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ -ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบก่อนที่จะลง พื้นที่	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่าย โอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การ ยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (๑)	คะแนนผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒-๒๕๖๙	- งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ - เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ ลดเชื้อโรคและไม่ส่งกลิ่นเหม็น - ปรับปรุงสถานที่รองรับขยะและกำจัดขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีอยู่ - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพูนรายได้และประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม	สำนักปลัด	- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็น - ประชาชนขาดความรู้ป็นผิดชอบและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ - วิธีการจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	☒ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ☐ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (๑)	คะแนนผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓-๒๕๖๔	- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำแผนรายจ่ายและทะเบียนทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้ - เพื่อส่งเสริมและแรงจูงใจให้ประชาชนพึงพอใจในการชำระภาษีพร้อมทั้งเร่งรัดภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ - เพื่อให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลได้มากขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการชำระภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	- ความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - งานจัดเก็บรายได้มีความคลาดเคลื่อนในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามทะเบียนคุมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	☒ (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔-๒๕๖๔	- โครงการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักใน การต่อต้าน การทุจริต	- เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และ ประชาชนในตำบลแหลม สอมมีความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต	สำนัก ปลัด	- ผู้บริหารท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในองค์กรยัง ขาดความใส่ใจใน โครงการ - วิทยากรผู้อบรมยังขาด องค์ความรู้ในการ ต่อต้านการทุจริต	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่าย โอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การ ยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

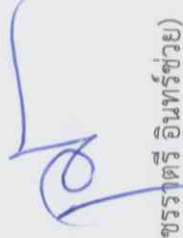
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๕-๒๕๖๕ -	- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หนอง เจ็ดบาท - พรุ ส้ม	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมขนส่งที่ สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อกิจกรรมโครงการที่ อบต. ดำเนินการ ทำให้ ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง - มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง - เนื่องจากผู้รับจ้างที่มา รับงาน มีงานหลายตัว จึงอาจเข้ามาช้า และ การส่งมอบงานจึงไม่ เป็นไปตามแผนงาน	☐ (๑) ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖ (๑)×(๒)	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่าย โอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การ ยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖- ๒๕๖๔	-โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุสตรี กลุ่มสนใจ	- เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มสนใจ	สำนัก ปลัด	- เมื่อสิ้นสุดโครงการ แล้วผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถนำองค์ ความรู้ที่ได้จากการ อบรมไปปฏิบัติได้จริง	☐ (๑) ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks) ☒ (๒) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) ☒ (๓) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) ☒ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risk) ☐ (๕) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ☐ (๖) ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	☐ (๑) การ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☒ (๒) การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ (๓) การถ่าย โอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☐ (๔) การ ยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

ลายมือชื่อ



(นางเพชรพรตรี อินทร์ช่วย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.แหลมสอม

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรรายงาน
๐๐๑-๒๕๖๙	- โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผน ชุมชนและ ประชุม ประชุม ประชาคมเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา	-โครงการไม่ปฏิบัติตาม เป้าหมายที่วางไว้ -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ -ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบก่อนที่จะลง พื้นที่	- การลด โอกาสของ ความเสี่ยง - การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนัก ปลัด	ก่อนดำเนินโครงการต้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบพอสมควร เพื่อเตรียมพร้อมในการ เข้าร่วมโครงการ	- ประชาชน ให้ความ ร่วมมือเข้า ร่วม โครงการฯ ตาม เป้าหมายที่ วางไว้	- ตลอดปีงบประมาณ	- รายงานผลการ ดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
๐๐๒-๒๕๖๙	- งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็น - ประชาชนขาดความรู้ป็นจิตอาสาและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ - วิธีการจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	- การลดโอกาสของความเสียหาย - การลดผลกระทบของความเสียหาย	สำนักปลัด	- จัดทำแผนการจัดการจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ	- ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ - จัดเก็บขยะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน	- ตลอดปีงบประมาณ	- การรายงานผลการเก็บขยะตามแผนปฏิบัติการประจำวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - รายงานปริมาณขยะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ มฝ๒) ประจำปีเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๐๔-๒๕๖๙	- โครงการ สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักรู้ใน การต่อต้าน การทุจริต	- ผู้บริหารท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ในองค์กรยังขาด ความใส่ใจในโครงการ - วิทยากรผู้อบรมยังขาด องค์ความรู้ในการต่อต้าน การทุจริต	- การลด โอกาสของ ความเสี่ยง - การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนัก ปลัด	- จัดทำแผนการอบรมของ โครงการเพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน องค์กรทราบก่อนจัดอบรม โครงการ	- ผู้เข้าร่วม โครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ วางไว้ - ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตใน หน่วยงาน	- ตลอดปีงบประมาณ	- รายงานผลการอบรม โครงการ

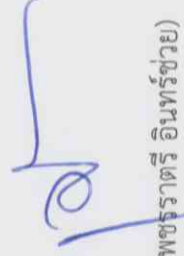
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรายงาน
๐๐๕-๒๕๖๙	- โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเจ็ดบาท - พรุส้ม	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อกิจกรรมโครงการที่อบต. ดำเนินการ ทำให้ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง - เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างงาน มีงานหลายตัว จึงอาจเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน	- การลดโอกาสของความเสี่ยง - การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานที่รับผิดชอบ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ - เร่งรัดติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน	- มีเงินเพิ่มขึ้นสำหรับให้ประชาชนได้สัญจร	- ตลอดปีงบประมาณ	- เอกสารส่งมอบงานและเอกสารตรวจรับงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๖-๒๕๖๔	- โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มสนใจ	- เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ จากการอบรมไปปฏิบัติได้ จริง	- การลด โอกาสของ ความเสี่ยง - การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนักปลัด	- รายงานผลการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการให้ประชาชน รับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ	- ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	- ตลอด ปีงบประมาณ	- รายงานผลการ อบรมโครงการ

ลายมือชื่อ



(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.แหลมสอม

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงาน

ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอน
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๑-๒๕๖๔	- การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่	-ดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยยึดระเบียบกฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด	-ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับการปฏิบัติงาน	-ใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ	๘๐	ไม่มี
๐๐๒-๒๕๖๔	-งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑.จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ ๒.สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด	-วิธีการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	-แผนการจัดเก็บขยะ	๖๐	-ต้องใช้งบประมาณสูงในการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓-๒๕๖๕	-การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับงาน จัดเก็บรายได้ใน วิธีการคิดคำนวณภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-งานจัดเก็บรายได้คิด คำนวณภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด -การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามเป้าหมาย	-รายงานสรุป จำนวนเงินภาษี และจำนวนผู้ ชำระภาษีที่ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ	๑๐๐	-ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนว ทางการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกำหนดฯ หนังสือสั่ง การต่างๆ ให้เป็น ปัจจุบัน
๐๐๔-๒๕๖๕	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมสอม	๑.มีการศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องตลอดเวลา ๒.จัดทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมสอมมี การจัดทำข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	-ระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕-๒๕๖๕	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคันธา- หนองเมา หมู่ ๔,๙	-จัดทำแผนงานในการ ดำเนินการโครงการ -หาผู้รับจ้างที่มีความ พร้อม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองช่าง	-การดำเนินโครงการ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนดประชาชนได้ใช้ ประโยชน์	-รายงานการ ประชุม คกก. ตรวจรับพัสดุ	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๖-๒๕๖๕	- โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-จัดทำแผนโครงการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	-ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-รายงานผล โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.แหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๘	- การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและกรอปปอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่	- ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	-ดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยยึดระเบียบกฎหมาย	-ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจที่ต้องการ	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		-ดำเนินการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒-๒๕๖๘	-งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็น	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ ๒. สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ	-ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งลงถังขยะ	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		-กำหนดกลยุทธในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓-๒๕๖๘	-การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้และ การจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	- ความรู้ ความ เข้าใจใน วิธีการ คิด คำนวณ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูก สร้าง	๔	๔	๑๖	-สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับงาน จัดเก็บรายได้ใน วิธีการคิด คำนวณภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	-การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างเป็นไป ตาม เป้าหมาย	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		-ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔-๒๕๖๘	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม	- กฎหมายระเบียบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	๔	๔	๑๖	-มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมมีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		-มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)=(๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๕-๒๕๖๘	- โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคันทนา-หนองเม่า หมู่ ๔,๙	-การปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจตามแผนงาน	๔	๔	๑๖	-จัดทำแผนงานในการดำเนินการโครงการ	-การดำเนินการโครงการเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		-จัดทำแผนงานในการดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖-๒๕๖๘	- โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน น รับทราบ	๔	๓	๑๒	- จัดทำแผน โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ	- ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในการ ดำเนิน โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		- กำหนดกล ยุทธ์ในการ สร้าง แรงจูงใจ เพื่อให้ ประชาชนให้ ความร่วมมือ เพิ่มเติม

ลายมือชื่อ

(นางเพชรธำสรี อินทร์ช่วย)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.แหลมสอม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

