



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ที่ ๒๕๕/๒๕๖๗

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 | รองปลัด อบต.แหลมสอม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายศรัณย์ จิตรจำนงค์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓. นายภัทรารุณ ณ พัทลุง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | |
| 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 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

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

ฝ่ายบริหาร**ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง**ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะ**ยอมรับความเสี่ยงระดับสูง**ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และ**ยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง**สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กร**ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย**สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหาร**ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย**เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

/๑.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

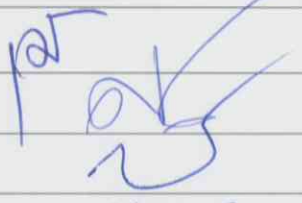
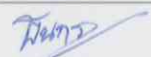
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย	ประธานกรรมการ		
๒	นายศรัณย์ จิตรจำนงค์	กรรมการ		
๓	นายภัทรารุณ ณ พัทลุง	กรรมการ		
๔	นางสาวธนกร หลงขาว	กรรมการ/เลขานุการ		
๕	นางดวงฤดี เพชรเพ็ง	ผู้ช่วยเลขานุการ		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณา

๒.๑ เรื่อง การพิจารณารายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี ๒๕๖๗

๒.๒ เรื่อง การพิจารณาการทบทวนร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานฯ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

“ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด”

กระทรวงการคลัง จึงได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
และได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม โดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม มีหน้าที่ ดังนี้

/๑.จัดทำแผน...

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๖. อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณา

ประธานฯ

๒.๑ เรื่อง การพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗
ในวันนี้เชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนรายละเอียดให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แจก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แจก และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม มีมติเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ให้เสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมต่อไป

ประธานฯ

๒.๒ เรื่อง การพิจารณาการทบทวนร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมได้ร่วมระดมความคิด และพิจารณาทบทวนร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการทบทวนร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แจก และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมต่อไป

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ

ในวาระนี้ มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือหาหรือแนวทางการดำเนินงาน
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธนกร หลงขาว)

กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม โทร. ๐๗๕-๕๗๖๔๔๔

ที่ ดง ๗๘๙๑๓/๐๑๙

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ และอนุมัติการประกาศใช้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

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 ได้พิจารณาขอรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับหน่วยงาน จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาลงนามประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘
๒. พิจารณาลงนามรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗
๓. แจ้งทุกกอง/งาน ถือปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘
๔. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

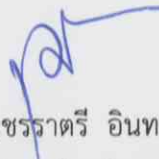
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่ได้แนบมาท้ายบันทึกนี้



(นางสาวชนกร ทองขาว)

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควร



(นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อนุมัติ



(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

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	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ
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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- การสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ โครงสร้างส่วนราชการ และกรอบอัตรากำลัง และภารกิจอำนาจ หน้าที่	-	- มีอัตรากำลังครบตามกรอบใน แผนอัตรากำลังและมีบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุก ภารกิจงานหลักของ อปท. - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ตามกรอบอัตรากำลัง ตาม โครงสร้างองค์กร ภารกิจงานและ นโยบายของผู้บริหาร	- จำนวนบุคลากรบรรจุ ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	- มีบุคลากรบรรจุครบ ตามกรอบอัตรากำลัง ตามโครงสร้างองค์กร ภารกิจงานและ นโยบายของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๒-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืน	- งานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	<u>การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะ ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ</u> - เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณ ขยะ ลดเชื้อโรคและไม่ส่งกลิ่น เหม็น - ปรับปรุงสถานที่รองรับขยะและ กำจัดขยะให้เพียงพอต่อปริมาณ ขยะที่มีอยู่ - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพูนรายได้ และประโยชน์จากการคัดแยก ขยะที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เหมาะสม	- ประชาชนพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียน	- ประชาชนพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียน - มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะ ลดเชื้อ โรคและไม่ส่งกลิ่น เหม็น - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะอย่างถูกต้อง เหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๓-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	<u>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานการเงินและการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและ พึ่งพาตนเองได้</u> - เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ ประชาชนพึงพอใจในการชำระภาษี พร้อมทั้งเร่งรัดภาษีและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ภาษี - เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบ การตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหาร จัดการด้านการจัดเก็บภาษี และ พัฒนารายได้ - เพื่อให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผล ให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนา ตำบลได้มากขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ ความร่วมมือในการชำระภาษี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีประเภท ต่างๆ - เร่งรัดการชำระภาษี - มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- มีข้อมูลเพียงพอใน การจัดเก็บ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - ร้อยละของผลการ จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้ เทียบกับทะเบียนคุมผู้ ชำระภาษีทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการอยู่ดีมีสุขของ ท้องถิ่น	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมสอม	-	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลแหลมสอม มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	- รายงานการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๐๐๕-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคันธา- หนองเมา หมู่ ๔,๙	๔๙๑,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ การคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว	- มีถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
๐๐๖-๒๕๖๘	- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	- โครงการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณีไทย	- มีกิจกรรมให้เด็ก	- จัดกิจกรรมเพื่อ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ



(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑-๒๕๖๘	- การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่	- มีอัตรากำลังครบตามกรอบในแผนอัตรากำลังและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกภารกิจงานหลักของ อปท. - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร ภารกิจงานและนโยบายของผู้บริหาร	สำนักปลัด	- ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติงานอาจจะยังขาดทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในตำแหน่งที่ตนเองปฏิบัติงานเนื่องจาก กฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	☒ (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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒-๒๕๖๘	- งานจัดเก็บ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะ ชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ - เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณ ขยะ ลดเชื้อโรคและไม่ส่งกลิ่น เหม็น - ปรับปรุงสถานที่รองรับขยะและ กำจัดขยะให้เพียงพอต่อปริมาณ ขยะที่มีอยู่ - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทุนรายได้ และประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เหมาะสม	สำนัก ปลัด	- ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้งทำให้ขยะส่ง กลิ่นเหม็น - ประชาชนขาดความ รับผิดชอบและจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ - วิธีการจัดเก็บขยะยังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	☒ (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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓-๒๕๖๘	- การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้และการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงินและการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระ และพึ่งพาตนเองได้ - เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ ประชาชนพึงพอใจในการชำระ ภาษีพร้อมทั้งเร่งรัดภาษีและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุง ระบบการตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ ภาษี และพัฒนารายได้ - เพื่อให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะ ส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมา พัฒนาตำบลได้มากขึ้น - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการ ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง คลัง	- ความรู้ความเข้าใจใน วิธีการคิดคำนวณภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - งานจัดเก็บรายได้มีความคลาดเคลื่อนใน การสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง - การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตาม ทะเบียนคุมยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	☒ (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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔-๒๕๖๘	- เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลแหลม สอม	- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลแหลมสอม มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนัก ปลัด	- กฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น	☒ (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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิด ชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๕-๒๕๖๘	- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สาย คันธา-หนอง เมา หมู่ ๔,๙	- เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมขนส่งที่ สะดวก รวดเร็ว	กอง ช่าง	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ต่อกิจกรรมโครงการที่ อบต. ดำเนินการ ทำให้ ควบคุมงานได้ไม่ทั่วถึง - มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง - เนื่องจากผู้รับจ้างที่มา รับงาน มีงานหลายตัว จึงอาจเข้างานช้า 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) 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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับ ผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖- ๒๕๖๘	- โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีไทย	กอง การศึกษา	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์	☐ (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

(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ 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
๐๐๑-๒๕๖๗	- การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำ ชุมชนช่วยแจ้งย้าย เข้า - ออก ของ ผู้สูงอายุที่อายุถึง เกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ที่เสียชีวิตแล้ว	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีการจัดทำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ	ประชุมวางแผนการ จัดโครงการสร้าง จิตสำนึกในการคัด แยกขยะร่วมกันทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการไปแล้ว บางส่วน	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๕๐	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าวไม่มี ปัญหาและอุปสรรคใน เรื่องของเอกสารการ เบิกจ่าย

แบบ บส. ๔ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓-๒๕๖๗	โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนา	ประชุมวางแผนการจัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นในเวลานั้น
๐๐๔-๒๕๖๗	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๔ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕-๒๕๖๗	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	การดำเนินงานในระบบ e-gp	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
๐๐๖-๒๕๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น	รายงานการช่วยเหลือประชาชนด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๐	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางแก้ไขปัญหา กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือเพิ่มเติม

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๗-๒๕๖๗	- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนได้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จำนวนสุนัขและแมว ร้อยละ ๘๐ ได้รับการฉีดวัคซีน	บัญชีครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขและแมว	๕๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนได้ทราบ

ลายมือชื่อ



(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๗	- การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ข้อมูล ผู้สูงอายุ ไม่เป็น ปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำ ฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ คำแนะนำผู้นำ ชุมชนช่วยแจ้ง ย้าย เข้า - ออก ของผู้สูงอายุที่ อายุถึงเกณฑ์รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่เสียชีวิตแล้ว	ข้อมูลผู้รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมี การจัดทำ ข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ประชาสัมพันธ์ ให้ คำแนะนำ ผู้นำชุมชน ช่วยแจ้งย้าย เข้า - ออก ของผู้สูงอายุ ที่อายุถึง เกณฑ์รับเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุใน พื้นที่ที่ เสียชีวิตแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการ สร้าง จิตสำนึกใน การคัดแยก ขยะ	ละเลย การคัด แยกขยะ	๔	๔	๑๖	ประชุมวางแผน การจัดโครงการ สร้างจิตสำนึก ในการคัดแยก ขยะร่วมกันทุก ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ไปแล้ว บางส่วน	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		กำหนดกล ยุทธ์ในการ สร้าง แรงจูงใจ เพื่อให้ ประชาชนให้ ความร่วมมือ เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓-๒๕๖๗	โครงการ ทบทวนแผน และจัดทำ แผนพัฒนา	จัดทำ โครงการ ไม่ สอดคล้อง กับ ระเบียบ เบิกจ่าย	๔	๔	๑๖	ประชุมวางแผน การจัดโครงการ ทบทวนแผน และจัดทำ แผนพัฒนา ร่วมกับทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย มี การจัด กิจกรรม ต่างๆใน โครงการให้ สอดคล้อง กับระเบียบ การเบิกจ่าย	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		จัดทำ โครงการทุก ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
๐๐๔-๒๕๖๗	การจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	กฎหมาย ระเบียบ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๔	๔	๑๖	มีการศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	มีการศึกษา และติดตาม การ เปลี่ยนแปลง กฎหมายใน การจัดเก็บ รายได้จาก ภาษีป้าย/ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างที่ เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		จัดทำ โครงการทุก ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕-๒๕๖๗	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารงาน พัสดุ	การ ดำเนิน การไม่ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	๔	๔	๑๖	ดำเนินการ จัดหาพัสดุให้ เป็นไปตาม แผนการจัดหา พัสดุโดย เคร่งครัด	การ ดำเนินงาน ด้านการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		จัดทำ โครงการทุก ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖-๒๕๖๗	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ประชา ชนไม่ เข้าใจ และไม่ ค่อยให้ ความ ร่วมมือ	๔	๓	๑๒	จัดกิจกรรม รณรงค์ให้ ความรู้และสร้าง แรงจูงใจเพื่อให้ ประชาชนให้ ความร่วมมือใน โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		กำหนดกล ยุทธ์ในการ สร้าง แรงจูงใจ เพื่อให้ ประชาชนให้ ความร่วมมือ เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗-๒๕๖๗	- โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	จำนวน สุนัขและ แมวมี จำนวน มากยาก ต่อการ ควบคุม	๔	๓	๑๒	ทำโครงการฉีด วัคซีนพิษสุนัข ฟรี และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทำ หมั่นหมาแมว	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑	๔	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		จัดทำ โครงการทุก ปี

ลายมือชื่อ



(นายประสาร แก้วพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗