

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
◀ หลักการและเหตุผล	๑
◀ วัตถุประสงค์	๑
◀ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
◀ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	
◀ วิสัยทัศน์	๔
◀ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)	๔
◀ เป้าประสงค์	๔
◀ กลยุทธ์	๔
◀ จุดยืนยุทธศาสตร์	๕
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	
◀ นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๖
◀ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	๖
◀ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	๙
- กำหนดวัตถุประสงค์	๙
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๙
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๙
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	๑๒
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	๑๓
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๓๘
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๙
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ปลัด อบต.)	(สำนัก
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ (กองคลัง)	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ (กองช่าง)	

สารบัญ

หน้า

ภาคผนวก (ต่อ)

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (กอง
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (กอง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวะการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาและประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย ในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อม ในเรื่อง งบประมาณการเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

(๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือ การกระจายความเสี่ยง (Diversification) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

๑.๑ วิสัยทัศน์

“เป็นตำบลน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ชาวปากน้ำปราณมีคุณภาพชีวิตดี”

๑.๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๑.๓. เป้าประสงค์

๑. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๒. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
๔. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน

๖. บริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ

- พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- พัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการรักษาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- ส่งเสริมระบบสาธารณสุขปโภค
- การจัดการจราจรและการขนส่งภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
- พัฒนาส่งเสริมการเกษตร และการปศุสัตว์
- ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสาธารณสุข
- ป้องกันและบรรเทาภัยให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากมลพิษ
- บริหารจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษา
- บำรุง รักษาศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสมานฉันท์
- พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
- ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการจัดเก็บรายได้ อบต.
- พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๒. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ คือ "เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเชิงคุณภาพและยั่งยืน"

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีแนวเขตด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย มีแนวชายหาดยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการลงทุนสร้างโรงแรม – รีสอร์ท และการประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวประเภทอื่นอีกมากมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำปราณ

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ที่มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณกำหนด

๓. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประกอบด้วย ๕ ส่วนราชการ ซึ่งทุกส่วนราชการต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ พิจารณาและจัดทำร่างนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

๑.๒ กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง/หน่วย นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ รวมถึงแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง/เป็นระยะ

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รวบรวม พิจารณากลับกรอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ สำนัก/กอง/หน่วย และการทบทวนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดปีงบประมาณถัดไป

กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

๑.ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย การลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะนำมาช่วยสำหรับการตัดสินใจและใช้สำหรับวางแผน ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะ เกิด	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/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

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

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 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 %

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. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกชดเชยค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึง การฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกชดเชยค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ
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

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง

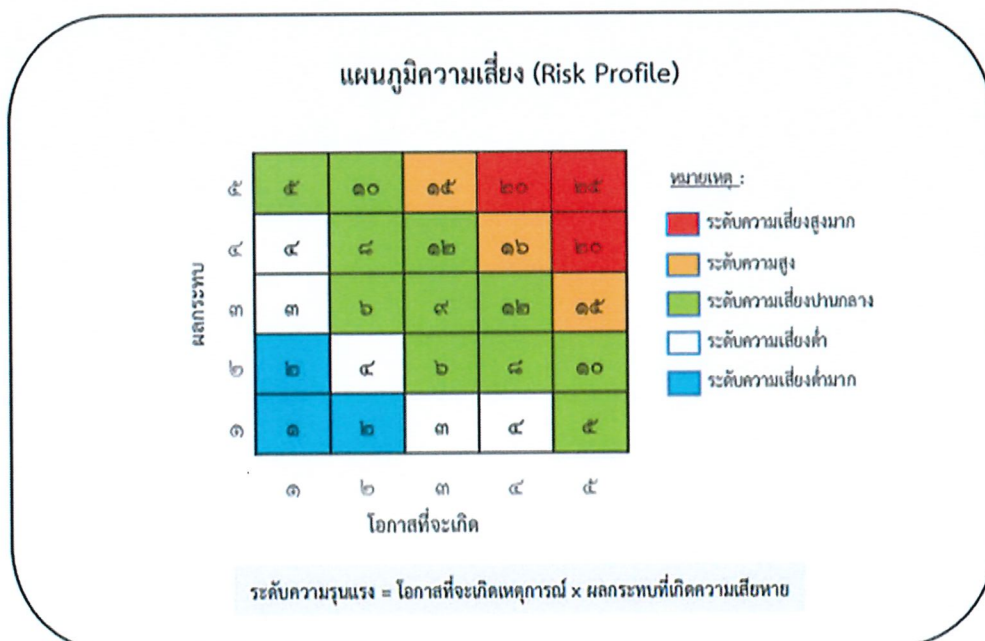
เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ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

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



๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

- (๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
- (๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
- (๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ทางเลือกวิธีการตอบสนอง มีดังนี้

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) คือ ดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ยกเลิกโครงการ

(๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) คือ การลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน เป็นต้น

(๓) การลดผลกระทบ เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

(๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) คือ การถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่น การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

(๕) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) คือ การยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

๖. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติการนำไปปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สามารถกำหนดองค์ประกอบของแผนตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ เช่น

- ประเด็นความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
- ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ
- การจัดการความเสี่ยง
- กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๗. การติดตามและทบทวน

เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นการบวนที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปประเด็นของการติดตามเพื่อรายงานผลพร้อมทบทวนความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ดังนี้

- (๑) ได้นำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติจริงหรือไม่ นำไปใช้แล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
- (๒) ความคืบหน้าการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามแผน
- (๓) ดำเนินการโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบหรือผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง และหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยบริหารจัดการความเสี่ยง

๘. การสื่อสารและการรายงาน

๘.๑ การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘.๒ การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

๘.๓ การสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) และจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

๘.๔ หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา

๘.๕ การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ในการกำกับบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

๘.๖ หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม งานงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการวางแผนจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอต่อการบริหารงานตลอดปีงบประมาณ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
งานงบประมาณ	มีการวางแผนจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้เพียงพอ ต่อการบริหารงาน ตลอดปีงบประมาณ	มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณประจำปี บ่อยครั้ง	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ บ่อยครั้ง เนื่องจาก มีความ จำเป็นเร่งด่วน	O C	๓	๖	กลาง จัดทำรายงาน ควบคุมภายใน

แบบ RM-๑
 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปรมาณ
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ และเพื่อให้การระงับเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถกระบะเช่า)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม							ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ (รถ กระบะเช่า)	การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ แต่พบ ปัญหางบประมาณมี จำกัด เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอ ทำให้ช่วยเหลือประชาชนไม่ ทันต่อความต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมีจำกัด	○	๒	๓	๖ กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อย่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
 แบบ RM-๑
 ingsประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกหมู่บ้านและให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและชี้แจงให้สมาชิกฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานวิเคราะห์นโยบายและ แผน	กำหนดกรอบ แนวทางในการ จัดทำแผนพัฒนา และชี้แจงให้ สมาชิกฯ เข้าใจและ เห็นความสำคัญ ของการจัดทำ แผนพัฒนา	เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอ ทำให้ ช่วยเหลือประชาชน ไม่ทันต่อความ ต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมีจำกัด	บางครั้งมีปัญหาระงับวันที่ สมาชิกสภาฯ ต้องการ ช่วยเหลือประชาชน โดย ไม่เข้าใจแนวทาง ปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นไป ตามระเบียบ	○	๒	๓	๖ กลาง จัดทำรายงานควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราณ
แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมการเกษตร (งานดูแลรักษาสวนสาธารณะ)
วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาสวนสาธารณะพื้นที่สาธารณะ ให้สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สวนสาธารณะมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
งานส่งเสริมการเกษตร (งานดูแลรักษา สวนสาธารณะ)	พื้นที่สวนสาธารณะมี ความสะอาด สวยงาม เหมาะสมแก่การพักผ่อน หย่อนใจ	ประชาชนและ นักท่องเที่ยวทั้งหมด ในพื้นที่สาธารณะ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาด จิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความ สะอาด	○	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การตรวจฎีกาควบคุมงบประมาณก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินสะสม และเงินรับฝากต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้อง ตามระเบียบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การตรวจฎีกาควบคุม งบประมาณก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ เงิน อุดหนุน เงินสะสม และเงินรับ ฝากต่างๆ	มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีความ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	การปฏิบัติงาน บางครั้งเกิดความ ผิดพลาด และเกิด ความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เข้าใจ และในหนังสือสั่ง การบางครั้งไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจ ตีความหมายผิด ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า ประกอบกับหนังสือสั่ง การมาส่งมาเสมอศึกษาไม่ทัน	O R C	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของอบต.เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ครบถ้วนถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
การจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ	มีการจัดเก็บ รายได้ของ อบต.ครบถ้วน ถูกต้อง	การจัดเก็บรายได้ ในแต่ละประเภท ยังไม่ทั่วถึงและ ครบถ้วน	-ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน การชำระภาษี - เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจใน ระบบการทำงาน	O R C	๒	๓	๖ กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.เป็นไปถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.ครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การจัดทำแผนที่ภาษี	มีการจัดเก็บ รายได้ของ อบต.ครบถ้วน ถูกต้อง	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิด ขอบในการ จัดทำโครงการ โดยตรง	มีบุคลากรบรรจุแต่ยังคงขาด ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านใน การจัดทำแผนที่ภาษี	O R C	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และทันตามกำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ	
					(๖)	(๗)	ความเสี่ยง (๘)	
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้าง	การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้งยังไม่ทัน และครบถ้วน	-หนังสือสั่งการบางครั้งไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจตีความหมายผิด ทำ ให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า - บุคลากรในการปฏิบัติงานมีน้อย ประกออบกับการจัดซื้อจัดจ้างมี หลายขั้นตอน ส่งผลให้การทำงาน เกิดความล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย	O R C	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราณ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวง ดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนแปลง
 การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของตำบลปากน้ำปราณฯพ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในกฎหมายและระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
งานออกแบบและควบคุม อาคาร	เพื่อให้ประชาชน มีความรู้และ เข้าใจในกฎหมาย และระเบียบฯ	ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และ กฎกระทรวง ที่ บังคับใช้ในพื้นที่	ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมี ระเบียบออกมาบังคับใหม่ ปัจจุบัน	O C	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินตามกฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเป็นการรับที่บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยครบถ้วน/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘) (๙)
งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕	เพื่อให้การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอยครบถ้วน/ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต มี ประสิทธิภาพ	งานเกิดความล่าช้า บางครั้งไม่ทันต่อ ภารกิจงาน	ขาดบุคลากรที่ตรงสายงานและ บุคลากรของกองสาธารณสุขที่มี อยู่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าได้	O C	๒	๓	๖ กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	มีการปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่ วางไว้ครบถ้วน	ระเบียบต่างๆ และ แผนงานมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	ขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จึง ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน ตลอดเวลา	S O R C	๒	๓	๖	กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปรมาณ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม งานบริหารการศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
งานบริหารการศึกษา	มีการปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่ วางไว้ครบถ้วน	การปฏิบัติงาน ล่าช้าและไม่เป็น ตามวัตถุประสงค์	บุคลากรมีน้อยกว่าปริมาณงานที่ รับผิดชอบ	S O R C	๒	๓	๖ กลาง จัดทำ รายงาน ควบคุม ภายใน

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม งานงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการวางแผนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอต่อการบริหารงานตลอดปีงบประมาณ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
งานงบประมาณ	มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ประจำปี บ่อยครั้ง	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ บ่อยครั้ง เนื่องจาก มีการนิยามจำเป็น เร่งด่วน	๒	๓	๖	๓	- มีการประชุมวาง แผนการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้เพียงพอต่อ การบริหารงานตลอด ปีงบประมาณและ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาตำบล	สำนักปลัด อบต.	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ และเพื่อให้เกิดการระงับเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถกระเช้า)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ เพียงพอ แต่พบ ปัญหางบประมาณ มีจำกัด เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ ทำให้ ช่วยเหลือ ประชาชนไม่ทัน ต่อความต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมี จำกัด	๒	๓	๖	๓	- จัดสรร งบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ เพียงพอ	สำนักปลัด อบต.	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย
แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาและชี้แจงให้สมาชิกฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)					
งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	เครื่องมือที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ ทำให้ ช่วยเหลือ ประชาชนไม่ ทันต่อความ ต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมี จำกัด	บางครั้งมี ปัญหาเร่งด่วน ที่สมาชิกสภา ฯต้องการ ช่วยเหลือ ประชาชน โดยไม่เข้าใจ แนวทางการ ปฏิบัติงานซึ่ง ต้องเป็นไป ตามระเบียบ	๒	๓	๖	๓	การควบคุม	- ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา - กำหนดกรอบแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาให้มี ความสำคัญสอดคล้องกับ งบประมาณและครอบคลุมทุก หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และทันตาม

กำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
งานส่งเสริม การเกษตร (งาน ดูแลรักษา สวนสาธารณะ)	ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ตั้งขยะใน พื้นที่ สาธารณะ	ประชาชนและ นักท่องเที่ยวขาด จิตสำนึกที่ดีในการ ช่วยกันรักษาความ สะอาด	๒	๓	๖	๓	การควบคุม	- จัดทำป้ายณรงค์ ประชาสัมพันธ์ใน การช่วยรักษาความ สะอาด	สำนักปลัด อบต.	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราณ

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม การตรวจฎีกาควบคุมงบประมาณก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินสะสม และเงินรับฝากต่างๆ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้อง ตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสียหาย (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
การตรวจฎีกาควบคุมงบประมาณก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เข้าใจ และในหนังสือสั่งการบางครั้งไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจตีความหมายผิด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ประกอบกับมีหนังสือสั่งการมาสม่ำเสมอศึกษาไม่ทัน	๒	๓	๖	๓	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน	กองคลัง	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของอบต.เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
การจัดเก็บ ภาษี ป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	การจัดเก็บ รายได้ใน แต่ละ ประเภทยังไม่ทั่วถึง และ ครบถ้วน	-ประชาชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ชำระภาษี -เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความ เข้าใจในระบบ การทำงาน	๒	๓	๖	๓	- มีการประชาสัมพันธ์โดยแจก แผ่นพับ หอกระจายเสียง หมู่บ้าน - จัดทำโครงการ อบต.พบ ประชาชน เพื่อบริการรับชำระ ภาษี - หนังสือแจ้งเตือนการชำระ ภาษี - ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ จัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติ หน้าที่	กองคลัง	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปรายน
แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตำบล-การบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.เป็นไปถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
การจัดทำแผนที่ภาษี	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง	มีบุคลากรมาบรรจุแต่ยังขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการจัดทำแผนภาษี	๒	๓	๖	๓	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราณ

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และทันตาม

กำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้าง บางครั้งยังไม่ ทันและ ครบถ้วน	-หนังสือสั่งการบางครั้งไม่ ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจ ตีความหมายผิด ทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้า - บุคลากรในการ ปฏิบัติงานมีน้อย ประกอบกับการจัดซื้อจัด จ้างมีหลายขั้นตอน ส่งผล ให้การทำงานเกิดความ ล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย	๒	๓	๖	๓	- ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติ หน้าที่	กองคลัง	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราง
แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของตำบลปากน้ำปราง พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.๒๕๕๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในกฎหมายและระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
งานออกแบบและควบคุมอาคาร	ประชาชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในพื้นที่	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีระเบียบออกมามิบังคับใหม่ในปัจจุบัน	๒	๓	๖	๓	มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยคำนึงถึงความถี่ คือ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก	กองช่าง	-
						การควบคุม	- จัดอบรมให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทกำหนดโทษและรู้ถึงความร้ายแรงของกฎหมายที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎกระทรวงดังกล่าว		
							- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์		

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พรบ.การ

สาธารณสุข ๒๕๓๕

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารรับเงินจ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณการบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยครบถ้วน/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ระดับผลกระทบ (๕)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมน ขยะมูลฝอย/ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตาม พรบ.การ สาธารณสุข ๒๕๓๕	งานเกิด ความล่าช้า บางครั้งไม่ ทันต่อ ภารกิจงาน	ขาดบุคลากรที่ตรง สายงานและ บุคลากรของกอง สาธารณสุขที่มี อายุมีจำนวนไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานทำให้ การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าได้	๒	๓	๖	๓	- จัดทำทะเบียนคู่มือรายชื่อผู้เสีย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน/รายปี - ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน โดยออกเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ พร้อมออก ใบเสร็จรับเงิน - ทำหนังสือแจ้งรายหลังคาเรือนที่ค้างชำระ ภายในเวลาที่กำหนด กรณีนิ่งเฉย ทำหนังสือ แจ้งอีก ๒ ครั้ง ถ้ายิ่งนิ่งเฉยก็ส่งเรื่องให้ งานนิติการ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปรมาณ

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ระเบียบ ต่างๆ และ แผนงานมี การ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	ขาดแคลน บุคลากรที่ รับผิดชอบ โดยตรงกับ ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ จึงต้อง มีการ ปรับเปลี่ยน แผนงาน ตลอดเวลา	๒	๓	๖	๓	การควบคุม	กอง การศึกษาฯ	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม งานบริหารการศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ครบถ้วน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
งานบริหาร การศึกษา	การ ปฏิบัติงาน ล่าช้าและไม่ เป็นตาม วัตถุประสงค์	บุคลากรมีน้อย กว่าปริมาณ งานที่ รับผิดชอบ	๒	๓	๖	๓	- สรรหาบุคลากรมา รับผิดชอบงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน สังกัดปฏิบัติหน้าที่และ ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	กอง การศึกษาฯ	-

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปรายณ

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ และเพื่อให้การระงับเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถกระบะเช่า)
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด อบต.

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ทำให้ เพียงพอ แต่พบปัญหา งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่	เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอ ทำให้ ช่วยเหลือประชาชน ไม่ทันต่อความ ต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมีจำกัด	การ ควบคุม	- จัดสรร งบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ เพียงพอ							สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สำนักงานปลัด อบต.	

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราม
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามีความครอบคลุมทุกหมู่บ้านและให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาและชี้แจงให้สมาชิกฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ ทำให้ ช่วยเหลือประชาชน ไม่ทันต่อความ ต้องการ เนื่องจาก งบประมาณมีจำกัด	บางครั้งมีปัญหา เร่งด่วนที่สมาชิก สภาฯต้องการ ช่วยเหลือประชาชน โดยไม่เข้าใจแนว ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	การควบคุม (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔) Q๑ Q๒ Q๓ Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้
			- ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการจัดทำแผนพัฒนา - กำหนดกรอบแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาให้มี ความสำคัญสอดคล้องกับ งบประมาณและครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน					สถานที่ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และทันตามกำหนดเวลา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชายในพื้นที่ สาธารณะ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาด	การควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
		การควบคุม	- จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการช่วยรักษาความสะอาด	←————→				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราดน
แบบ RM-๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของอบต.เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
การจัดเก็บรายได้ในแต่ละประเภทยังไม่ทั่วถึงและครบถ้วน	-ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในระบบการทำงาน	การควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) - มีการประชาสัมพันธ์แยกแผนพบ ทอกระจ่ายเสียงหมู่บ้าน - จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบริการรับชำระภาษี - หนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	กองคลัง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร


โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และทันตาม

กำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่		
การจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้งยังไม่ทัน และครบถ้วน	-หนังสือสั่งการบางครั้งไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจตีความหมายผิด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า - บุคลากรในการปฏิบัติงานมีน้อย ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย	การควบคุม	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่									
								ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราย

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ตำบลปากน้ำปราย พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.๒๕๕๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในกฎหมายและระเบียบฯ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)					
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความ เสี่ยง(๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	ผู้รับผิดชอบ (๒)	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
ประชาชนไม่ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และ กฎกระทรวง ที่ บังคับใช้ในพื้นที่	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและมี ระเบียบออกมามี บังคับใหม่ใน ปัจจุบัน	การควบคุม	- มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดย คำนึงถึงความถี่ คือ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก - จัดอบรมให้ประชาชนได้รับทราบถึง บทกำหนดโทษและรู้ถึงความร้ายแรง ของกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ กฎกระทรวงดังกล่าว -แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์	Q ๑	Q ๒	Q ๓	ผู้รับผิดชอบ ชอบ (๒)			/		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :

ชื่อหน่วยงาน อบต.ปากน้ำปราณ

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงินจ่ายเงินจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเงินนอกงบประมาณถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยครบถ้วน/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
งานเกิดความล่าช้า บางครั้งไม่ทันต่อภารกิจงาน	ขาดบุคลากรที่ตรงสายงานและบุคลากรของกองสาธารณสุขฯที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าได้	การควบคุมภายใน	- จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้เสียค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน/รายปี - ส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน โดยออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่ พร้อมออกไปเสริมรับเงิน - ทำหนังสือแจ้งรายหลังคาเรือนที่ค้างชำระภายในเวลาที่กำหนด กรณีนิ่งเฉย ทำหนังสือแจ้งอีก ๒ ครั้ง ถ้ายังนิ่งเฉยอีกก็ส่งเรื่องให้งานนิติการ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	←	↔	→	ผู้รับผิดชอบ (๒)	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
							กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ที่ ๓๓๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล ปลัดอบต.ปากน้ำปราณ ประธานคณะกรรมการ | ร.ก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๒. นายวันส จิรนนทสุพงษ์ รองปลัดอบต.ปากน้ำปราณ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสุรินทร์ เมฆขยาย ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. นายชาตรี แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางนารี คล้ายเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวสุวิทย์ เขจรบุตร หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวรัฐติยา ฝั่งอุทัย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
- ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอนี้ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/๒. วิเคราะห์...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เสนอนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ที่ ๓๕๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล | ปลัดอบต.ปากน้ำปราณ | ประธานคณะกรรมการ |
| | (ร.ก.ผ.อ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | |
| ๒. นางจันทนา ป้อมบุบผา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางมณฑิตา เกษเดช | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

รักษาราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
ที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๓๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ๑. นายชาติรี แจ่มสว่าง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายจิระยุทธ ผาตินาวิน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายนาวัน ใต้รูป | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. ว่าที่ ร.ต.ชัยทัต พรประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี ที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวิศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม

ที่ ๓๕๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ๑. นางนารี คล้ายเพ็ญ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวนพพรช บัญมาก | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายสุรภาส ใหม่คามิ | คนงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวไปรยา แปลงพระเนตร | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด อบต.

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ ๓๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด อบต.
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวสุวิษญ์ เขจรบุตร | หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางฐาปณี เอกวัตร | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นายบรรยาย เพชรนิล | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๔. น.ส.เบญญารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล | หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๕. น.ส.เรวดี โปแก้ว | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. นายนันท์ทกิจ โอเอี่ยม | นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๗. น.ส.นันทยา ยิ้มน้อย | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด อบต. วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความ
เสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด อบต. ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่สำนักปลัด อบต. เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
ที่ ๓๕๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๓๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ๑. นางสุรินทร์ เมฆขยาย | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวสมจิต มีผล | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวชนัญทิศา บุญฉิน | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี ที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ตั้งนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจงเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนำลาภ อิมท้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง จึงได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนำลาภ อิ่มทั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง