



การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อภาพรวมของหน่วยงาน แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงของหน่วยงานอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่หน่วยงานจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. คำนิยาม	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	๔
๑. ประวัติความเป็นมา	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจ	๔
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. เป้าประสงค์	๕
๖. ค่าเป้าหมาย	๕
๗. กลยุทธ์	๕
๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๖
๑๐. โครงสร้างส่วนราชการ	๗
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	๑๐
๔. อำนาจหน้าที่	๑๑
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๕
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	๒๓
๔. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๙
บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๑

ภาคผนวก

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ หน่วยงาน ล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ว่าหน่วยงานได้ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จึงได้จัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของ แต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ใน ระดับที่ สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งหน่วยงาน
- ๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้หน่วยงานสามารถจัดการกับปัญหา/อุปสรรคและอยู่รอดได้ ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูล สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
- ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

๕) ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกันไป

๕. คำนิยาม

“ความเสี่ยง” (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายถึง คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมา

เดิมตำบลลานตากฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเป็นตำบลที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ ต่อมาจำนวนประชากรในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นประกอบกับการที่เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของประชากร จึงมีการแบ่งแยกตำบลขึ้นใหม่ เรียกตำบลลานตากฟ้า แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกตำบลลานตากฟ้า เนื่องจากในอดีตยังไม่มีถนน ประชาชนใช้เรือในการเดินทางสัญจร และติดต่อค้าขาย วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเรือล่มบริเวณหน้าวัด หมู่ที่ ๔ ชาวบ้านช่วยผู้ประสบเหตุ แล้วนำข้าวของและเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากขึ้นมาตากที่ลานวัด ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า "ลานตากผ้า" แต่ต่อมาชาวบ้านเรียกขานกันไป เรียกขานกันมาจนกลายเป็น "ลานตากฟ้า" จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมงานสาธารณสุขส่งเสริมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขจัดทุกข์ทางปัญญา พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และโครงสร้าง

พื้นฐาน

การเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอ นครชัยศรี ประมาณ ๘ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๘.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	จดตำบลบางแก้วฟ้า	อำเภอ นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม
	จดตำบลห้วยพลู	อำเภอ นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม
ทิศใต้	จดตำบลจี่วราย	อำเภอ นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม
ทิศตะวันออก	จดตำบลคลองโยง	อำเภอ พุทธมณฑล	จังหวัด นครปฐม
	จดตำบลมหาสวัสดิ์	อำเภอ พุทธมณฑล	จังหวัด นครปฐม
ทิศตะวันตก	จดตำบลดอนแฝก	อำเภอ นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม
	จดตำบลวัดสำโรง	อำเภอ นครชัยศรี	จังหวัด นครปฐม

ลานตากฟ้า ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น ๕ หมู่บ้าน (เต็มทั้งหมู่บ้าน)

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเจ๊ก
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านลำทหาร
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านลานตากฟ้า
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านท้ายวัด
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านบางแก้ง

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ดี แก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๔. การยกระดับคุณภาพ การบริหารและการบริการเพื่อประชาชน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

๑. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน
๒. ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีอาชีพ
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและได้มาตรฐาน
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและทั่วถึง
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรมในพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา รวมทั้งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหารและการปกครอง

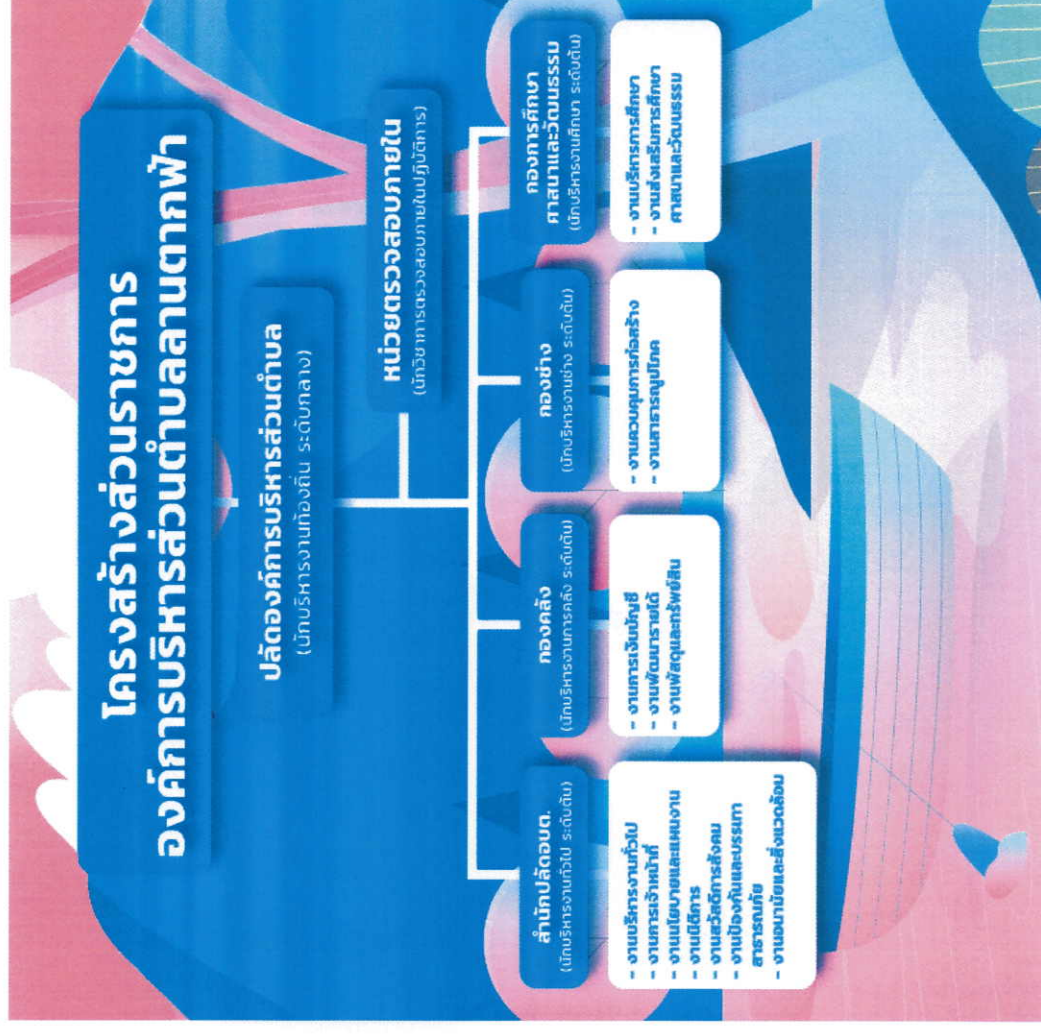
๒. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้ สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

๓. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง ปรับปรุงการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

๕. การพัฒนาการเกษตร การฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

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

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้ารับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการทำงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

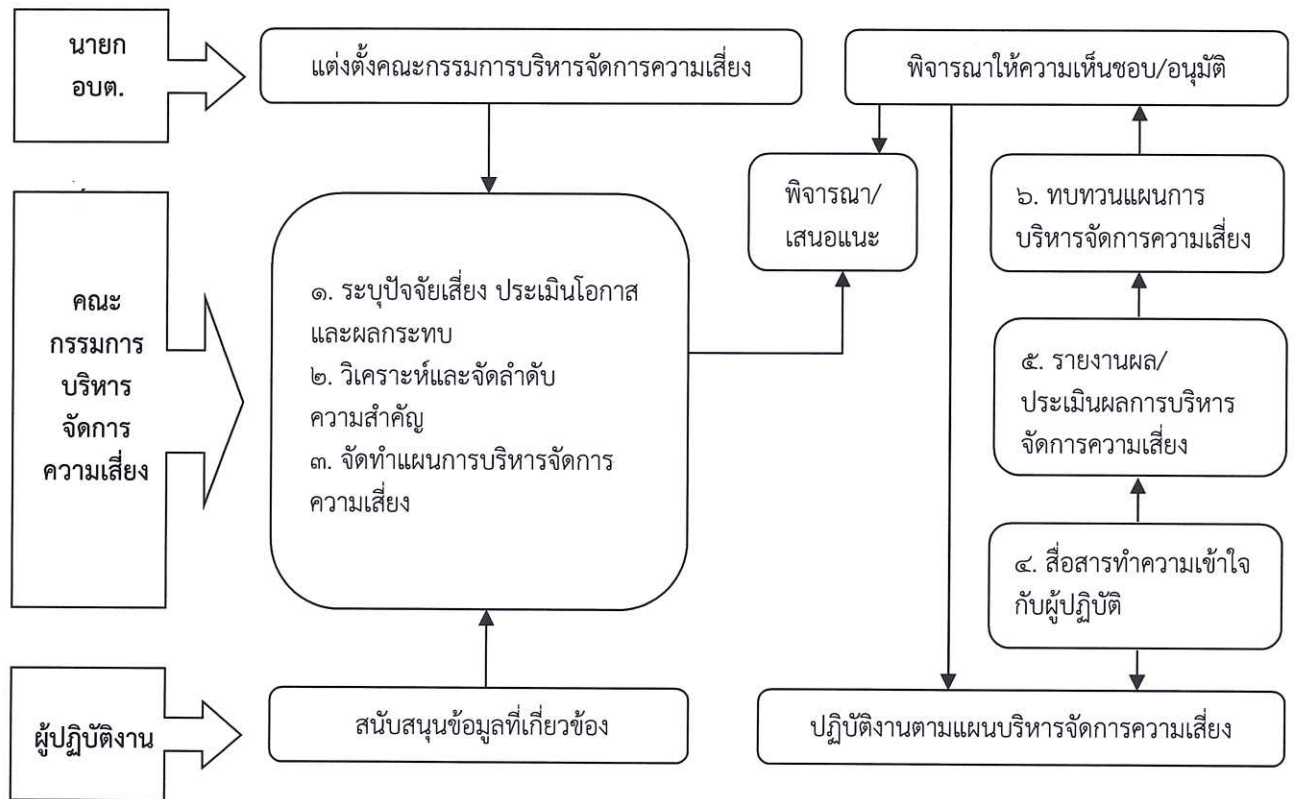
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

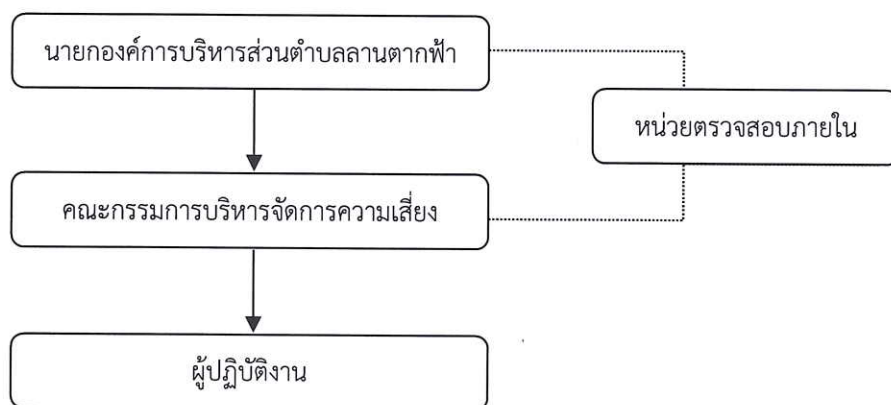
๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ นายองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
- ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงาน

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
- ๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ออกคำสั่งเลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็นกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๕) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๖) นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลานตากฟ้า

- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลานตากฟ้า

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนลานตากฟ้า มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอน หลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

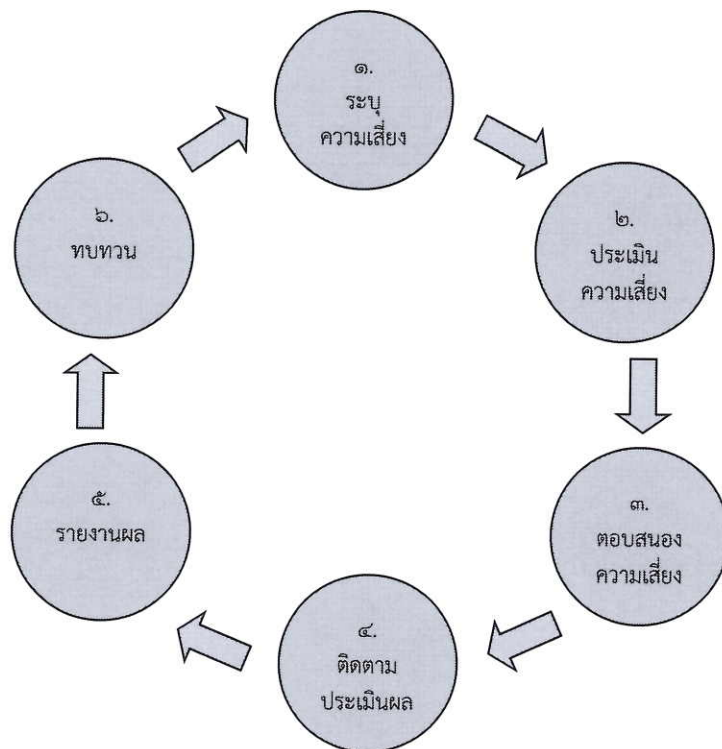
๓. การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้ จริง และต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการติดตามประเมินการบริหารความ เสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๕. การรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงานและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน อาทิ เศรษฐกิจ , สังคม , การเมือง , กฎหมาย , คู่แข่ง , เทคโนโลยี , ภัยธรรมชาติ , สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน อาทิ กฎ , ระเบียบ ข้อบังคับภายในหน่วยงาน , วัฒนธรรมหน่วยงาน , นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ บุคลากร , กระบวนการทำงาน , ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ , เครื่องมือ/ อุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การ ป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการ วิเคราะห์กระบวนการทำงาน , การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา , การประชุมเชิงปฏิบัติการ , การระดมสมอง , การเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น , การสัมภาษณ์ , แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

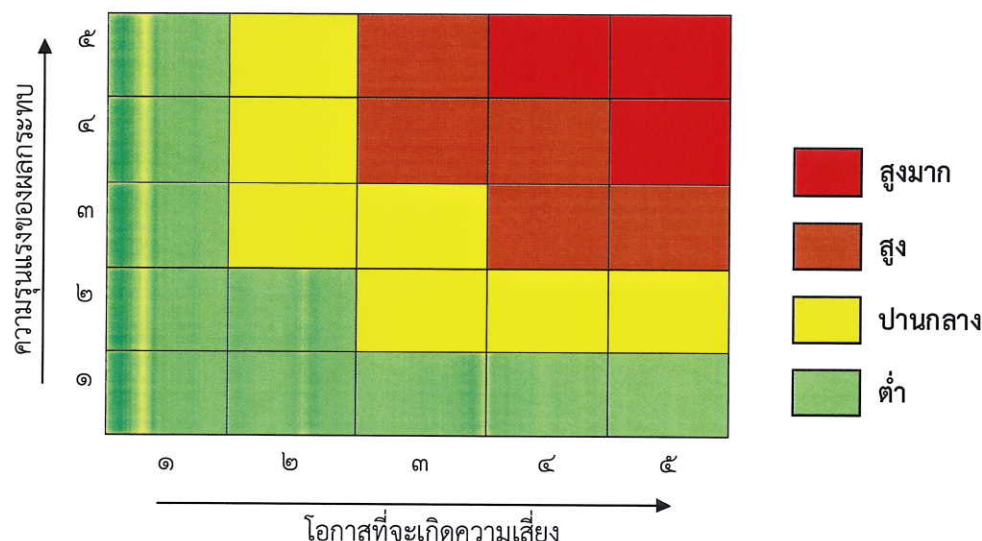
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ยากที่จะเกิด	ไม่น่าจะเกิด	เป็นไปได้ที่จะเกิด	น่าจะเกิด	ค่อนข้างแน่นอน
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
๑. ผลกระทบด้านยุทธศาสตร์	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๒. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๓. ผลกระทบด้านการเงิน	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
๔. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต

ส่วนระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยงาน ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

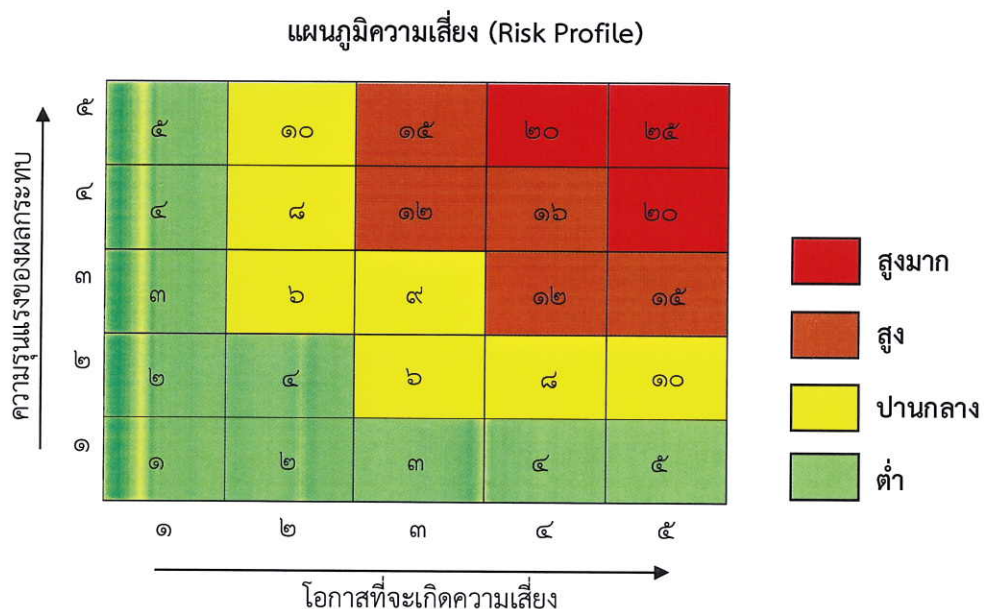
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่ เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง ในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับ ความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง (High)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความ เสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องมีแผน ลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง



ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. งานรื้อเรียนรื้อทุกซ์	การดำเนินงานไม่ทันตาม กำหนดระยะเวลา	กระบวนการดำเนินงานสำหรับเรื่อง รื้อเรียนรื้อทุกซ์มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หลายส่วน กว่าที่จะเข้าระบบของศูนย์ รื้อเรียนรื้อทุกซ์ ทำให้บางเรื่องตกหล่น หรือบางเรื่องล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด
๒. โครงการประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	อาจเกิดการระบอบของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด
๓. โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิด ความสามัคคี	ผู้สูงอายุอาจเกิดการ เจ็บป่วยระหว่าง เดินทาง	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งานอาจล่าช้า - อาจไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยจากยา เสพติด	อาจเกิดการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด	เด็กและเยาวชนขาดความรู้เรื่องยาเสพติด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด
๕. โครงการอบรมให้ความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด รายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เคยมีและสารเคมีเป็น ปัจจัยสำคัญทำให้ต้นทุน ในการผลิตสูงและทำให้ เกษตรกรมีปัญหาด้าน สุขภาพร่างกาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด
๖. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็กมี ภาวะโภชนาการและสุขภาพ อนามัยที่ดี	แม่และเด็กมีภาวะ โภชนาการบกพร่อง	อาจไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ มีรายได้ไม่ เพียงพอต่อการดำรงชีพ	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ บาง รายไม่มีฐานะเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และเงินสงเคราะห์	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการ อบรมให้มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งใน องค์กร สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ความสุข	อาจเกิดความขัดแย้ง ภายในองค์กร ส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่ราบรื่น	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน ร่วมกัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปาน กลาง	สำนัก ปลัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๙. โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐) และ โปรแกรม ประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีต่างๆอย่างถูกต้อง - มีฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบครบถ้วน - เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น รหัสแปลงที่ดิน เลขที่ดิน หน้า สำรวจเจ้าของที่ดินฯ	- การปรับปรุงข้อมูลใน แต่ละรอบอาจใช้ เวลานาน - การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วน - การมีฐานข้อมูลของผู้ที่ อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน - ข้อมูลแปลงที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อาจทำให้ล่าช้า - การออกตรวจภาคสนามไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินมีการ เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ อปท. ทราบ - การให้ความร่วมมือของเจ้าของทรัพย์สิน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง	กองคลัง
๑๐. กิจกรรม “การควบคุม งานประมาณราคาก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนา	อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพของงานก่อสร้าง ได้ และผู้รับจ้างเองไม่ สามารถดำเนินงานได้ มาตรฐานที่ถูกต้องตาม แบบและรายละเอียดที่ กำหนด	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	ปาน กลาง	กองช่าง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๑. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง สำหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคตด้านภาษาอังกฤษ	สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ ทำให้สามารถจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันของเยาวชนจำนวนมากได้	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๔	๙	ปานกลาง	กองการศึกษาฯ
๑๒. ค่าอาหารเสริม(นม) - โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีและโรงเรียนวัดลานตากฟ้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านท้ายวัดและศพด.บ้านคลองเจ๊ก จำนวน ๒๖๐ วัน	เด็กและเยาวชนได้รับอาหารเสริม(นม) ที่คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร	สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันของเยาวชนจำนวนมากได้รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่มีข้อจำกัดเรื่องอณุมัติ จำนวนวันที่หมดอายุ	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	กองการศึกษาฯ

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการ ที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน , การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้น ไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย , ประกันทรัพย์สิน , กับบริษัทประกัน , การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน ในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

การตอบสนองความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	การตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดการตอบสนอง/การจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๑. งานร้องเรียนร้องทุกข์	การดำเนินงานไม่ทัน ตามกำหนดระยะเวลา	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - การชี้แจงในการประชุมสำนักปลัด	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด
๒. โครงการประชุม ประชาคมพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	อาจเกิดการระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- การจัดประชุมโดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก อนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการ ของรัฐบาล	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด
๓. โครงการอบรมศึกษา งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุอาจเกิดการ เจ็บป่วยระหว่างทาง เดินทาง	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด

การตอบสนองความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	การตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดการตอบสนอง/การจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๔. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	อาจเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- จัดการอบรมและให้ความรู้ต่อคนในชุมชน - อาจไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด
๕. โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงและทำให้เกษตรกรมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- จัดอบรมและให้ความรู้ต่อเกษตรกร - ติดตามและประเมินผล	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด
๖. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	แม่และเด็กมีภาวะโภชนาการบกพร่อง	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- จัดการอบรมและให้ความรู้ต่อแม่และเด็ก - ติดตามและประเมินผล	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด

การตอบสนองความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	การตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดการตอบสนอง/การจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ การดำรงชีพ	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ข้อมูลเข้าถึงผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน	อาจเกิดความขัดแย้งภายใน องค์กรส่งผลให้การปฏิบัติ งานไม่ราบรื่น	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่อบุคลากรใน องค์กร	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด
๙. โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และ โปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	- การปรับปรุงข้อมูลในแต่ละ รอบอาจใช้เวลานาน - การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึง ครบถ้วน - การมีฐานข้อมูลของผู้ที่อยู่ ในข่ายต้องเสียภาษีไม่ ครบถ้วน - ข้อมูลแหล่งที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- พัฒนาคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่มีความรู้ความ เข้าใจระบบแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นระบบมากขึ้น - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง

การตอบสนองความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	การตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดการตอบสนอง/การจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม “การควบคุมงานประมาณราคาก่อสร้าง”	อาจส่งผลต่อปริมาณคุณภาพของงานก่อสร้างได้ และผู้รับจ้างเองไม่สามารถดำเนินงานได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดที่กำหนด	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค ศักยภาพระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง
๑๑. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ	เด็กและเยาวชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคตด้านภาษาอังกฤษ	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- จัดหาพื้นที่ที่สามารถรองรับจำนวนเด็กที่มากได้ - จัดโปรแกรมแบ่งอบรม	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ

การตอบสนองความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	การตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดการตอบสนอง/การจัดการ	ทางเลือกที่ เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
๑๒. ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กและเยาวชนได้รับ อาหารเสริม(นม) ที่ คุณภาพไม่ได้เท่าที่ควร	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	จัดทำหมวกกล่อง UHT แทนนมสดพาสเจอร์ไรส์	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ

๔. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนฯ แล้ว จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือ อาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

รายงานการติดตามและผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนัก/กอง..... องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนัก/กอง..... ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วจึงรายงานผลการติดตาม
และประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินงาน		

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป จนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
									โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน รวม
๑. งานร้องเรียนร้องทุกข์	การดำเนินงานไม่ ทันตามกำหนด ระยะเวลา	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานสำหรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ - การชี้แจงในการ ประชุมสำนักปลัด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	การดำเนินงานเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้	-	สำนักปลัด	๒	๒	๔
๒. โครงการประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	อาจเกิดการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ หรือ โคว วิด ๑๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	การจัดประชุมโดยเว้น ระยะห่าง สวมหน้ากาก อนามัย พกเจลแอล กอฮอล์ล้างมือตาม มาตรการของรัฐบาล	มี.ค. ๒๕๖๔	การจัดโครงการประชุม ดำเนินการอย่างเป็น ระบบ ลดการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ หรือ โคว วิด ๑๙	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒	๒	๔
๓. โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิด ความสามัคคี	ผู้สูงอายุอาจเกิด การเจ็บป่วย ระหว่างการเดินทาง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	ก.พ.๒๕๖๔	- ผู้สูงอายุนำความรู้มา พัฒนาศักยภาพของ ตนเองและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน - บุคลากรมีความรู้และ สามารถถ่ายทอดความรู้ สู่คนในชุมชนได้	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒	๒	๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน รวม
๔. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงพิษภัยจากยาเสพติด	อาจเกิดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- จัดการอบรมและให้ ความรู้ต่อคนในชุมชน - อาจไม่สามารถจัด อบรมได้เนื่องจากการ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙	มี.ย.๒๕๖๔	- ลดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถถ่ายทอด ความรู้สู่คนในชุมชนได้	สำนักปลัด	๑	๓	๓
๕. โครงการอบรมให้ความรู้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด รายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เคยมีและสารเคมี เป็นปัจจัยสำคัญทำ ให้ต้นทุนในการผลิต สูง และ ทำให้ เกษตรกรมีปัญหาด้าน สุขภาพร่างกาย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- จัดอบรมและให้ความ รู้ต่อเกษตรกร - ติดตามและ ประเมินผล	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	- ช่วยให้เกิดการลด ต้นทุนเพิ่มรายได้ - ช่วยให้เกิดการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด	๑	๔	๔
๖. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง โภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็กมี ภาวะโภชนาการและสุขภาพ อนามัยที่ดี	แม่และเด็กมีภาวะ โภชนาการบกพร่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- จัดการอบรมและให้ ความรู้ต่อแม่และเด็ก - ติดตามและ ประเมินผล	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	หญิงวัยเจริญพันธุ์และ แม่ให้นมบุตรได้รับ ความรู้และดูแลสุขภาพ โภชนาการได้	สำนักปลัด	๒	๒	๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
									โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน รวม
๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มี รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเข้าถึง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และเงินสงเคราะห์	ต.ค. – ก.ย. ๒๕๖๔	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ได้รับเงินถูกต้อง และทันเวลา	๑๐,๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๒	๒	๔
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการ อบรมให้มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งใน องค์กร สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ความสุข	อาจเกิดความ ขัดแย้งภายใน องค์กร ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่ราบรื่น	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ต่อบุคลากรใน องค์กร	ม.ค. – ก.ค. ๒๕๖๔	บุคลากรมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน มี คุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้การปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วง อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒	๒	๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
									โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน รวม
๙. โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่างอย่างครบถ้วนถูกต้อง - มีฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบครบถ้วน - เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เช่น อย่งถูกต้องและรวดเร็ว เช่น รหัสแปลงที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจเจ้าของที่ดินฯ	- การปรับปรุงข้อมูลในแต่ละรอบอาจใช้เวลานาน - การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน - การมีฐานข้อมูลของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วนและในปัจจุบัน - ข้อมูลแปลงที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- พัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจระบบแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้น - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	-	- ทำให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ มีความชัดเจนครบถ้วน ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นปัจจุบัน เช่น รหัสแปลงที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจเจ้าของที่ดิน	-	กองคลัง	๒	๒	๔
๑๐. กิจกรรม “การควบคุมงานประมาณราคาก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา	อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานก่อสร้างได้ และผู้รับจ้างเองไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามแบบและรายละเอียดที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	บุคลากรมีความรู้และสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา	-	กองช่าง	๒	๒	๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
									โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน รวม
๑๑. โครงการค่ายพัฒนา ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ เตรียมความพร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม	เด็กและเยาวชน ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการ พัฒนาตนเอง สำหรับการเตรียม ความพร้อมในด้าน อนาคตด้าน ภาษาอังกฤษ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	หาวิธีการจัดโครงการ ในรูปแบบอื่นที่ สามารถทำให้เยาวชน ได้เรียนรู้และสามารถ พัฒนาประสบการณ์ ด้านภาษาได้	ม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๔	เด็กและเยาวชนมีความรู้ และประสบการณ์ใน การพัฒนาตนเอง สำหรับการเตรียมความ พร้อมในอนาคตด้าน ภาษาอังกฤษ	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑	๓	๓
๑๒. ค่าอาหารเสริม(นม) - โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีและ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านท้ายวัดและ ศพด.บ้านคลองเจ๊ก จำนวน ๒๖๐ วัน	เด็กและเยาวชน ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่คุณภาพไม่ดี เท่าที่ควร	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	จัดหานมกล่อง UHT แทนนมสดพาสเจอร์ ไรส์	ม.ย. – ส.ค. ๒๕๖๔	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด พุทธธรรมรังษี โรงเรียน วัดลานตากฟ้า ศพด. บ้านท้ายวัด และ ศพด. บ้านคลองเจ๊ก มีอาหาร เสริมนมที่มีคุณภาพครบ ทุกคน	๑,๑๔๙,๓๒๐	กอง การศึกษา	๑	๓	๓

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (สำนักงานปลัด) โทร. ๐ ๓๔๙๐ ๐๔๔๐ ต่อ ๑๑

ที่ นฐ ๗๗๐๐๑ /

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอข้อมูลในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งขอข้อมูลในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอความร่วมมืองานนิติการ สำนักงานปลัดกรอกแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่จะจัดทำขึ้น โดยกำหนดขอรับแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและขอส่งแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุทุมพร เหมือนวงศ์ธรรม)
นิติกรปฏิบัติการ

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๑.งานรณรงค์เรียนรู้อย่างปลอดภัย	การดำเนินงานไม่ทัน ตามกำหนดระยะเวลา	กระบวนการดำเนินงานสำหรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลายส่วนกว่าจะเข้าสู่ระบบของศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ ทำให้บางเรื่องตกหล่น หรือบางเรื่องล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด	- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - การชี้แจงในการประชุมสำนักงานปลัด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้	ไม่ใช้ งบประมาณ

P' ๕

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
-โครงการประชุม ประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	-อาจเกิดการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มขึ้น	-ประชาชนขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)	-การจัดประชุมโดยเว้น ระยะห่าง สวมหน้ากาก อนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือตามมาตรการของ รัฐบาล รัฐบาล	มีนาคม ๒๕๖๔	-ลดการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐,๐๐๐

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการ ควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำ กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่ คณะ ทำให้เกิดความ สามัคคี	- ผู้สูงอายุเป็นเกิด เจ็บป่วยระหว่างทาง เดินทาง	- บุคลากร ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน งานอาจ ล่าช้า - อาจไม่สามารถจัด อบรมได้เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙)	- สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน -	ก.พ.๒๕๖๔	- ผู้สูงอายุนำความรู้มาพัฒนา ศักยภาพ ของตนเอง และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน - บุคลากรมีความรู้และสามารถ ถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนได้	๑๒๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เรื่องพิษภัยจาก ยาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนเข้าใจถึง พิษภัยยาเสพติดถูกต้อง	- อาจเกิดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	- เด็กและเยาวชน ขาดความรู้ของยา เสพติด	- จัดการอบรมและ ให้ความรู้ต่อคนใน ชุมชน - อาจไม่สามารถจัด อบรมได้เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙)	มี.ย.๒๕๖๔	- ลดการแพร่ระบาดของโรค ใช้สื่อออกในชุมชน - บุคลากรมีความรู้และสามารถ ถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนได้	๒๐,๐๐๐

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาฟ้า อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๓.โครงการอบรมให้ความรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด รายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	-ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ ต้นทุนในการผลิตสูง และทำให้เกิดผลกระทบ ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกาย	-จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมอาจไม่ได้ตาม เป้าหมาย(น้อยกว่า หนังสือตอบรับ)	-จัดการอบรมและให้ความรู้ ต่อเกษตรกร - ติดตามและประเมินผล	ก.ค.- ส.ค.	-ช่วยให้เกษตรกรลด ต้นทุน เพิ่มรายได้ -ช่วยให้เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐
๔.โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็กมี ภาวะโภชนาการและ สุขภาพอนามัยที่ดี	-แม่และเด็กมีภาวะ โภชนาการบกพร่อง	-อาจไม่สามารถจัด อบรมได้เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙)	-จัดการอบรมและให้ความรู้ ต่อแม่และเด็ก - ติดตามและประเมินผล	ก.ค.- ส.ค.	--หญิงวัยเจริญพันธุ์และ แม่ให้นมบุตรได้รับความรู้ และดูแลสุขภาพ โภชนาการได้	๓๐,๐๐๐

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๕.การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ มีรายได้ไม่ เพียงพอต่อการดำรง ชีพ	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ บาง รายไม่มาขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และเงินสงเคราะห์	ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ให้ข้อมูลเข้าถึงผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพและเงิน สงเคราะห์	ต.ค.-ก.ย.	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เงินถูกต้องและทันเวลา	๑๐,๐๕๔,๐๐๐

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการ อบรมให้มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้ง ในองค์กร สร้างสัมพันธ์ภาพ ที่ดี สามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข	อาจเกิดความขัดแย้ง ภายในองค์กรส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่ ราบรื่น	- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่มี ปฏิสัมพันธ์ในการ ทำงานร่วมกัน	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ต่อบุคลากรในองค์กร	มกราคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔	- บุคลากรมีความเข้าใจซึ่ง กันและกัน มีคุณธรรมและ จริยธรรม ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐.-

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการกิจกรรม / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๑. โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง - มีฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบครบถ้วน - เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น รหัสแปลงที่ดิน เลขที่ดิน หน้าที่ดินสำรวจเจ้าของที่ดินฯ	- การปรับปรุงข้อมูลในแต่ละรอบอาจใช้เวลานาน - การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน - การมีฐานข้อมูลของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ข้อมูลแปลงที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอาจทำให้ล่าช้า - การออกตรวจภาคสนามไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ อบท. ทราบ - การให้ความร่วมมือของเจ้าของทรัพย์สิน	- พัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจระบบแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้น - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน		- ทำให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน เช่น รหัสแปลงที่ดิน เลขที่ดิน หน้าที่ดินสำรวจเจ้าของที่ดินฯ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (กองการศึกษาฯ) โทร. ๐ ๓๔๙๐ ๐๔๔๐ ต่อ ๑๘-๒๑

ที่ นฐ ๗๗๐๐๓ / วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในของกองช่าง

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ขอข้อมูลในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแจ้งให้ส่วนราชการสำนัก/กอง จัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในของกองช่างให้สำนักงานปลัดทราบ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กองช่าง ได้จัดการประเมินความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในของกองช่าง ให้ทางสำนักงานปลัดเพื่อรวบรวมและจัดส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลตาฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ บาท
๑. กิจกรรม "การควบคุมงานประมาณ ราคาก่อสร้าง" วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา	- อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพของงานก่อสร้าง ได้ และผู้รับจ้างเองไม่ สามารถดำเนินงานได้ มาตรฐานที่ถูกต้องตาม แบบและรายละเอียดที่ กำหนด	- บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพ กฏหมาย ที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	- บุคลากรมีความรู้และ สามารถนำมาปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (กองการศึกษา) โทร. 0 3490 0440 ต่อ 18

ที่ นฐ 77004 /

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง ขอข้อมูลในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งขอข้อมูลในการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอความร่วมมือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรอกแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่จะจัดทำขึ้น โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ขอรับแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวม และจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป รายละเอียดตามความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่จะจัดทำขึ้น ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบเพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอริยะ แสงทวี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	กิจกรรมการควบคุม/จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการค่ายพัฒนา ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ เตรียมความพร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม	เด็กและเยาวชนขาด ความรู้และ ประสบการณ์ในการ พัฒนาตนเองสำหรับ การเตรียมความพร้อม ในอนาคตด้าน ภาษาอังกฤษ	- สถานการณ์การ ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมที่รวมตัวกันของ เยาวชนจำนวนมากได้	- หาวิธีการจัดโครงการใน รูปแบบอื่นที่สามารถทำให้ เยาวชนได้เรียนรู้และสามารถ พัฒนาประสบการณ์ด้านภาษา ได้	มี.ย.-ก.ย.๖๔	- เด็กและเยาวชนมีความรู้ และประสบการณ์ในการ พัฒนาตนเองสำหรับการ เตรียมความพร้อมในอนาคต ด้านภาษาอังกฤษ	๖๐,๐๐๐
๒. ค่าอาหารเสริม(นม) ๑) โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ศพด.บ้านท้ายวัดและ ศพด.บ้านคลองเจ๊ก จำนวน ๒๖๐ วัน	เด็กและเยาวชนได้รับ อาหารเสริม(นม)ที่ คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร	- สถานการณ์การ ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัด กิจกรรมที่รวมตัวกันของ เยาวชนจำนวนมากได้ รวมทั้งการจัดสรรนมสด พาสเจอร์ไรส์มี ระยะเวลา รวมถึงการ จัดเก็บนมที่มีข้อจำกัด เรื่องอุณหภูมิ จำนวน วันที่หมดอายุ	- จัดหานมกล่องUHTแทนนม สดพาสเจอร์ไรส์	พ.ค.๖๓ - เม.ย. ๖๔	- เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด พุทธธรรมรังษี,โรงเรียนวัด ลานตากฟ้า,ศพด.บ้านท้าย วัดและศพด.บ้านคลองเจ๊ก มีอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ ครบทุกคน	๑,๑๔๙,๗๒๐