# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ
# องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

# บทที่ ๑
# บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กรโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

"กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด"

**<u>อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล</u>**

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

**มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้**

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒.การท่องเที่ยว
๑๓.การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๙. การจัดการศึกษา

๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑๓.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๔.การส่งเสริมกีฬา

๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๗.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๒๐.การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๒๒.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕.การผังเมือง

๒๖.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘.การควบคุมอาคาร

๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑.กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภามีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

**<u>โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา</u>**

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ไก้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

**โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒**

| โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน | โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| | | **ตำแหน่งอัตรากำลัง** |
| **๑. สำนักงานปลัด** | **๑. สำนักงานปลัด** | |
| ๑.๑ งานบริหารทั่วไป | ๑.๑ งานบริหารทั่วไป | ๑. นักจัดการงานทั่วไป<br>๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ<br>๓. พนักงานขับรถยนต์<br>๔. ภารโรง |
| ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ | ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ | ๑. นักทรัพยากรบุคคล |
| ๑.๓ งานนโยบายและแผน | ๑.๓ งานนโยบายและแผน | ๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑.๔ งานกฎหมายและคดี | ๑.๔ งานกฎหมายและคดี | ๑. นิติกร |
| ๑.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม | ๑.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม | ๑. นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๑.๖ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑.๖ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. นักวิชาการศึกษา<br>๒. ครู คศ.๑ จำนวน ๓ คน<br>๓. ครูผู้ดูแลเด็ก<br>๔. ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) |
| ๑.๗ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน | ๑.๗ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน | ๑. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน<br>๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน |
| ๑.๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑.๘ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย |
| | | **ตำแหน่งอัตรากำลัง** |
| **๒. กองคลัง** | **๒. กองคลัง** | |
| ๒.๑ งานการเงิน | ๒.๑ งานการเงิน | ๑. นักวิชาการเงินและบัญชี<br>๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๒.๒ งานบัญชี | ๒.๒ งานบัญชี | ๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
| ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้<br>๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ | ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ | ๑. นักวิชาการพัสดุ<br>๒. เจ้าพนักงานพัสดุ |
| | | **ตำแหน่งอัตรากำลัง** |
| **๓. กองช่าง** | **๓. กองช่าง** | |
| ๓.๑ งานก่อสร้าง | ๓.๑ งานก่อสร้าง | ๑. นายช่างโยธา<br>๒. เจ้าพนักงานธุรการ<br>๓.ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร | ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร | ๑. วิศวกรโยธา |
| ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค | ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค | ๑. นายช่างไฟฟ้า |
| ๓.๔ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๓.๔ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ใช้วิธีการจ้างเหมา |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |
|---|---|---|
| ๑ | ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ | ๑) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเลอย่างมีส่วนร่วมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและปราศจากมลภาวะ |
| ๒ | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ |
| | | ๒) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความพร้อมของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล |
| | | ๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน |
| | | ๔) เสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |
| | | ๕) ส่งเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| | | ๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ |
| ๓ | ด้านสังคม | ๑) พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา คุณภาพ-การศึกษาทางด้านภาษาและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา |
| | | ๒) พัฒนาระบบสุขภาพและการบริการสาธารณสุขอย่างครบวงจร และส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ |

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |
|---|---|---|
| | | ๓) พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้ง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ |
| | | ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |
| | | ๕) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง |
| ๔ | ด้านแหล่งน้ำ | ๑) บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะและ การระบายน้ำให้มีศักยภาพ และสอดคล้อง อย่างเป็นระบบ |
| ๕ | ด้านเศรษฐกิจ | ๑) สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง |
| ๖ | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและผังเมืองให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต |
| | | ๒) ส่งเสริมระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| | | ๓) พัฒนาและส่งเสริมระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ |
| ๗ | ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑) สนับสนุนและส่งเสริมประเพณี ศิลป-วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน |
| | | ๒) สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน |
| | | ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความสะดวกและครบวงจร |

# บทที่ ๒
# ความหมาย

**ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ความเสี่ยง (Risk) ตามนิยามของ COSO ERM ๒๐๑๗ หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่ง ถ้าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจถูกตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ต่างจากความเป็นจริงมาก ความเสี่ยงที่องค์กรต้อง เผชิญก็จะสูงขึ้น ความเสี่ยงมี ๓ ความหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์ทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกเรียกว่า โอกาส เช่น นโยบายการลดอัตราภาษีของกรมสรรพากร นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปในทางลบที่ เรียกว่า ความเสี่ยง เช่น ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด ซึ่งการ พิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสเพื่อรวบรวมข้อมูลให้คลอบคลุมเพราะ เหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุจะไม่ถูกนำไปบริหารจัดการซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้

๒. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) สถานการณ์ในอนาคต ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเกิดขึ้นอย่างไร การคาดคะเนสถานการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ

๓. ความรุนแรง (Severity) การประเมินว่าสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับกิจการรุนแรงระดับไหน เพื่อกำหนดมาตรการ ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม (COSO, ๒๐๑๗) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ตามแนวคิด ของ COSO ERM ๒๐๑๗ หมายถึง วัฒนธรรม ความสามารถ และการปฏิบัติบูรณาการร่วมกับการ กำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน ที่องค์กรต่างๆต้องใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง เพื่อสร้าง ดำรงอยู่ และตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า

ความเสี่ยง (Risk) **หมายถึง** เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) **หมายถึง** ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) **หมายถึง** กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) **หมายถึง** กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง

การควบคุม (Control) **หมายถึง** นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข

**<u>ประเภทของความเสี่ยง</u>**

ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายรูปแบบแตกต่างกันการจำแนกความ เสี่ยงออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานองค์กรนั้น การจำแนกความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานหรือ นโยบายขององค์กร รวมถึงการนำเอาแผนการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางด้านการดำเนินงานขององค์กรได้

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนข้อมูลองค์ ความรู้ต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุ วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

## ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไป จากองค์กรได้ เนื่องจากความเสี่ยงมีอยู่โดยทั่วไปจากการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและจัดการกับความเสี่ยงได้ทันเวลา การจัดการกับ ความเสี่ยงควรคำนึงถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ดังนี้

๑. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกระบวนการระบุเหตุการณ์ สามารถระบุทั้งความเสี่ยงและโอกาส เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ เหตุการณ์ที่มีผลทางด้านบวกกิจการก็สามารถนำไปวางแผน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้

๒. ลดการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดซึ่งส่งผลในทางลบต่อองค์กร เมื่อ องค์กรมีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะทำให้องค์กรสามารถลดเหตุการณ์ดังกล่าวได้

๓. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงก็ เปรียบเสมือนการวางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่น

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทำให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงโดยรวมได้รับการจัดการ มิใช่เฉพาะการจัดการความเสี่ยงหนึ่งแต่ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกอันหนึ่ง

๕. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร เมื่อองค์กรมีข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา ผู้บริหารสามารถประเมินความต้องการทรัพยากรโดยรวม และจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดได้ ภาพรวมของกรอบแนวใหม่เมื่อเทียบกับฉบับเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งคำนิยาม องค์ประกอบและ หลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ หลากหลายมากขึ้น

## นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอัตรากำลัง

๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

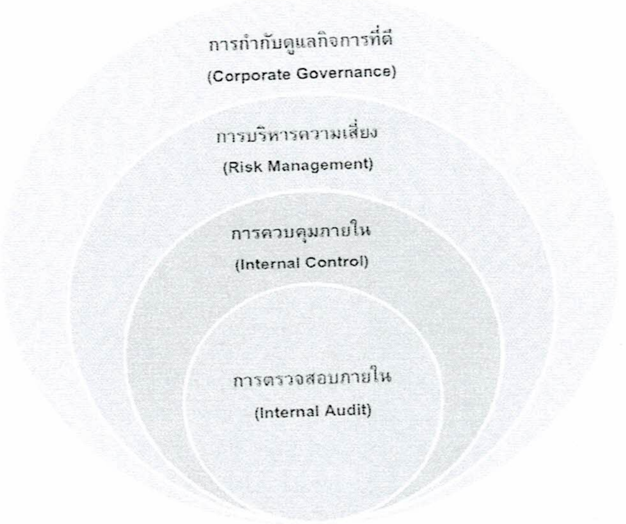
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา โดยใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา)

- Specific = **ชัดเจน**
- Measurable = **วัดได้**
- Achievable = **ปฏิบัติได้**
- Reasonable = **สมเหตุสมผล**
- Time Constrained = **มีกรอบเวลา**

**<u>โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>**

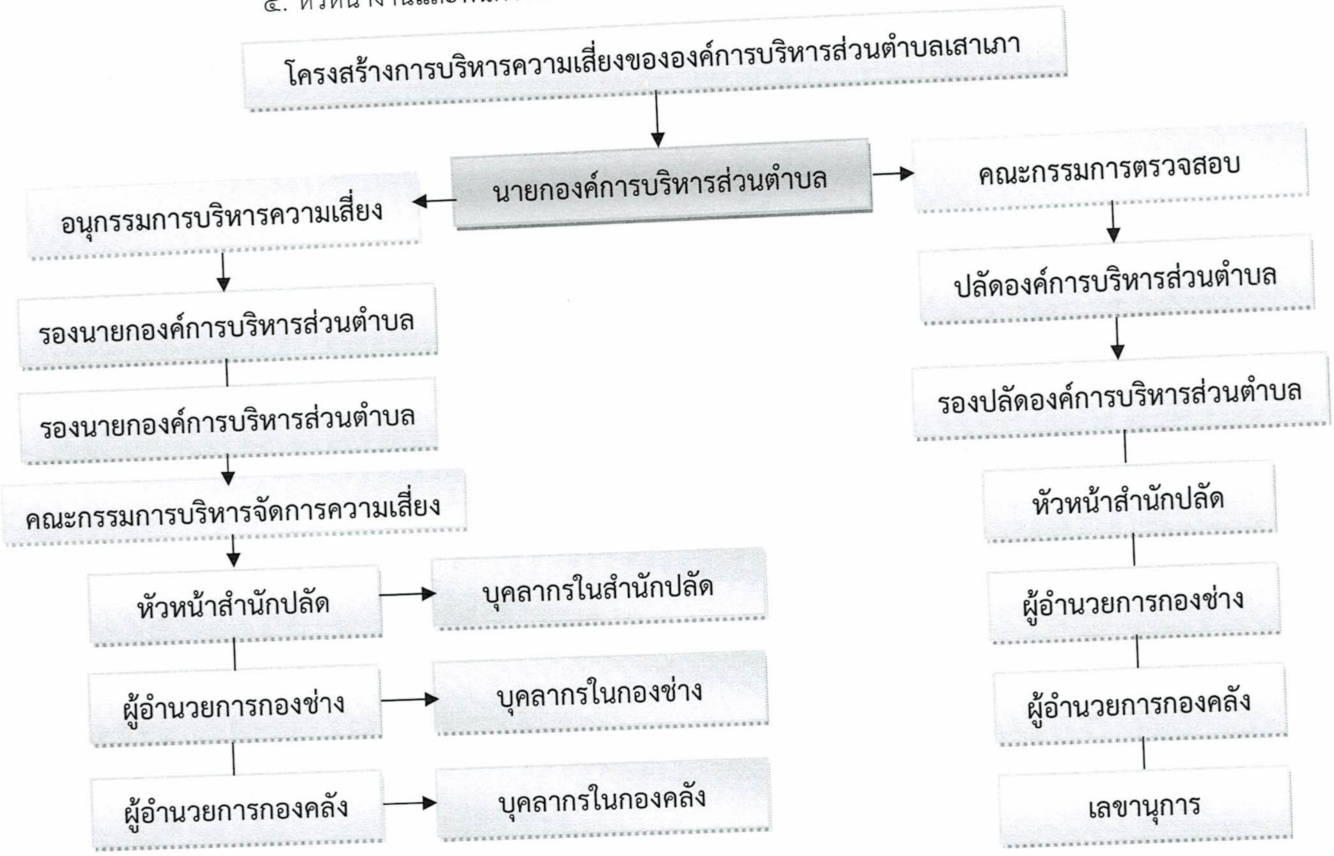
โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพียงแบบเดียว แต่ต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาได้จากวัฒนธรรม ความซับซ้อนของการดำเนินงาน ประเภทและลักษณะขององค์กรเป็นองค์ประกอบ สิ่งสำคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลขององค์กรจะช่วยในการประเมินควบคุมและติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน

หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบนำเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทันเวลา ป้องกันความสูญเสีย



**<u>การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>**

๑. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผู้บริหารระดับสูง
๔. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. หัวหน้างานและพนักงาน




๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

(๓.๒) นำเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๓.๓) ประสานและกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทำหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๕. บุคลากรในหน่วยงานทำหน้าที่ทำความเข้าใจดำเนินตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**บทบาทและความรับผิดชอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

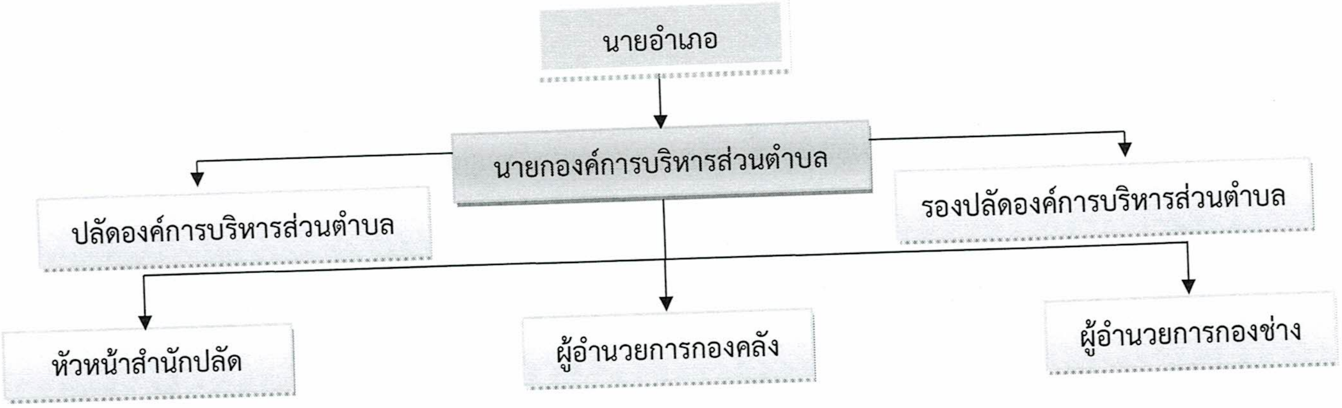
- มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
- ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
- มีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- มีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งองค์กรและทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- ต้องติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้มั่นใจ ว่าผู้อำนวยการฝ่ายให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในฝ่ายของตน
- ต้องทำให้มั่นใจการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินและรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
- มีการส่งเสริมพนักงานในฝ่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

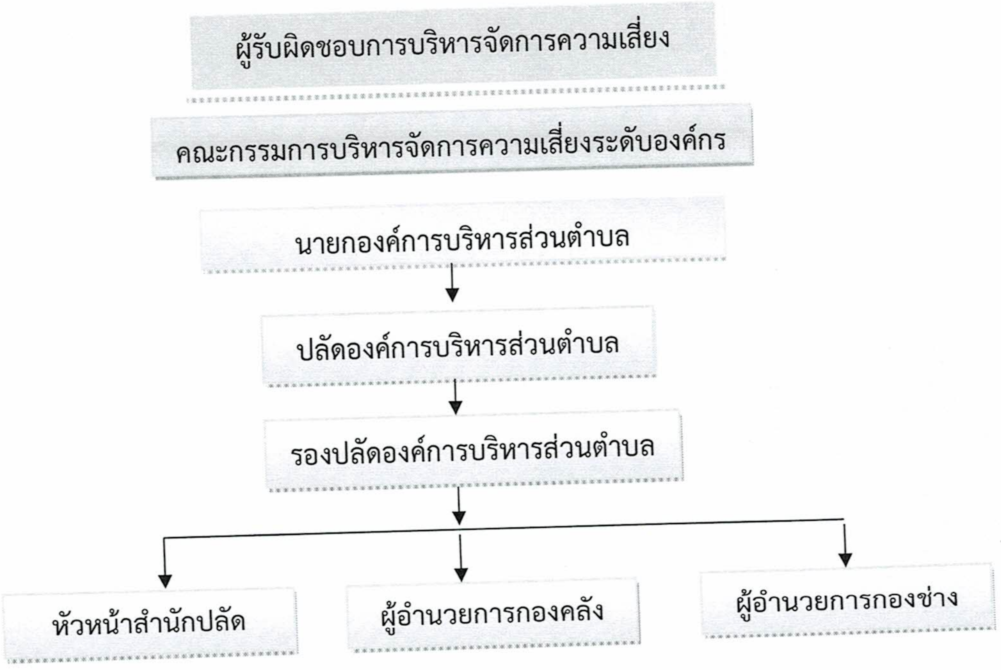
# บทที่ ๓
# กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**<u>ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>**

การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมความเสี่ยง ด้าน ESG เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมายอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญและมุ่งปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

**กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล** โครงสร้างการกำกับดูแลควรครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนโดยบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร



**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน**

**บุคลากรในสำนักปลัด**

- หัวหน้าสำนักปลัด
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคลากร
- นิติกร
- จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

**บุคลากรในกองช่าง**

- ผู้อำนวยการกองช่าง
- วิศวกรโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา

**บุคลากรในกองคลัง**

- ผู้อำนวยการกองคลัง
- นักวิชาการการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ

■ **นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐ ประการ มาร่วมพิจารณา**

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

**๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง** ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ

**๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง** การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแล ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

**๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง** การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

**๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง** การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

**๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง** กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

**๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง** การกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

**๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง** การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

**๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law)หมายถึง** การใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**๙. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง** การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม

**๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)** หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

# บทที่ ๔
# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

**<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง</u>**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รายละเอียดการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**<u>การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา</u>**

**การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเสาเภา** (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

**<u>๑. วัตถุประสงค์</u>**

๑.๑ เพื่อระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๒ เพื่อระบุนโยบายความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
๑.๓ เพื่อกำหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๒. ข้อมูลที่ต้องใช้**

๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีปัจจุบัน (ผลรายงาน ปค.๔, ปค.๕) ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น

**๓. วิธีการดำเนินงาน**

๓.๑ รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานภาพปัจจุบันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓.๒ พิจารณากรอบการดำเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓.๓ กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๔. ผลที่ได้รับ**

๔.๑ แนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๔.๒ เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

แบบ RM – ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม :** การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

**หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานนโยบายและแผน) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนอย่างแท้จริง | การบริหารจัดการซึ่งภาคประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

**โครงการ/กิจกรรม :** การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาด้านอาคารสถานที่และวัสดุ - อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาด้านอาคารสถานที่และวัสดุ - อุปกรณ์อย่างมี | อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย | การขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ รวมทั้ง วัสดุ-อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | ประสิทธิภาพ | รวมทั้ง ขาดแคลน วัสดุ - อุปกรณ์ที่ เหมาะสมสำหรับ การเรียนการสอน | | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

**โครงการ/กิจกรรม :** การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน | การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น | การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ รวมทั้ง การขาดศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย | ประชาชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**

**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ | ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี | การควบคุมการแพร่ระบาดจากภัยโรคติดต่อ (ไข้หวัด-นก , ไข้หวัด ๒๐๐๙ , | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้ง การขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังหรือควบคุม | O | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | ประสิทธิภาพ | โรคพิษสุนัขบ้า , โรคไข้เลือดออก , โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)) ขาดประสิทธิภาพ | โรคติดต่อ | | | | | |

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**

**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม :** การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การจัดทำรายงานหรือเอกสารทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานบริหารทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน | การจัดทำรายงานหรือเอกสารทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน | รายงานหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินขาดความถูกต้องหรือครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบเกี่ยวกับการจัดทำหรือจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน | R | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | ทำให้การตรวจฎีกาเกิดความล่าช้า เกิดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ | | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
**โครงการ/กิจกรรม :** การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | ประชาชนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีในสถาบัน | กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน | ประชาชนขาดความตระหนักในการร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | พระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมใน การสืบสาน วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น | รวมทั้ง วัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่นไม่ได้รับการ อนุรักษ์หรือสืบสาน | | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | ประชาชนหรือเยาวชน ถูกชักจูงหรือมั่วสุมกับยาเสพติด และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | ประชาชนและเยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ๐ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | (๑) ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง | (๑) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่เพื่อการชลประทานและเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน<br>(๒) ขาดแคลนงบประมาณ เจ้าหน้าที่ | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับความเสี่ยง (๗) | จัดลำดับความเสี่ยง (๘) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (๒) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดอุทกภัย หรือน้ำท่วมฉับพลัน<br>(๓) ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำการ | หรืออาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ สำหรับการเฝ้าระวัง หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง การระบายน้ำขาดประสิทธิภาพ<br>(๓) ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือประมงไม่สามารถออกจากฝั่งได้ เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | (๔) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยสึนามิ<br>(๕) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งไม่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง หาก | (๖) ขาดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ ซีซีทีวี รวมทั้ง ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | เกิดเหตุแผ่นดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก (๖) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุภัยจากสาธารณภัย อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการก่อการร้าย | | | | | | |

แบบ RM - ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**
**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
**โครงการ/กิจกรรม :** การพัฒนารายได้ และการจัดเก็บรายได้
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายตามประมาณการรายได้ที่ตั้งไว้
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** จำนวนและร้อยละผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการ
**หน่วยงาน :** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การพัฒนารายได้ และการจัดเก็บรายได้ | จำนวนและร้อยละผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของ | - จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไม่มายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีตามระยะเวลา | ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไม่มายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี | O | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | ผู้รับบริการ | ที่กำหนด และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี ทำให้ยอดเงินรายได้น้อยลง | | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**
**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม :** การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** เอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ร้อยละ ๙๐

**หน่วยงาน :** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และความครบถ้วนของเอกสารประกอบฎีกา | เอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ร้อยละ ๙๐ | - การตรวจสอบฎีกายังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด | S, O | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**

**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม :** การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** เอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ร้อยละ ๙๐

**หน่วยงาน :** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ร้อยละ ๙๐ | การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) และมี | S, O | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | | พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | | |

แบบ RM - ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**

**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กิจกรรม :** การออกแบบงานก่อสร้าง

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาช่างและสอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** แบบงานก่อสร้างถูกต้องร้อยละ ๑๐๐

**หน่วยงาน :** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การออกแบบงานก่อสร้างถูกต้องตามแบบ | แบบงานก่อสร้างถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ | - แบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและสถานที่ก่อสร้างจริง<br>- ปริมาณงานไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับ | ๑. ขาดแคลนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโดยตรง (วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา) เนื่องจากการโอนย้าย<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขาดทักษะและความชำนาญในการเขียนแบบ ทำให้ | ๐ | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | สถานที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจริง<br>- การเขียนแบบล่าช้าและมีข้อผิดพลาด | แบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและสถานที่ก่อสร้างจริง<br>๓. ปริมาณงานไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับสถานที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจริง<br>๔. การออกแบบก่อสร้างทีละหลายโครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**
**ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กิจกรรม :** การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะได้ทันท่วงที

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ร้อยละ ๘๐

**หน่วยงาน :** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ร้อยละ ๘๐ | การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดความล่าช้าและไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ต้องการ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานการไฟฟ้ามีเพียงคนเดียว อีกทั้งยังมีภารกิจงานอื่นที่ต้องทำ ทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน<br>๒.ขาดแคลนบุคลากรภายในกองช่างที่จะ | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | | ช่วยดำเนินการด้านไฟฟ้า | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
**โครงการ/กิจกรรม :** การควบคุมงานก่อสร้าง
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันเป็นปัจจุบัน
**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** งานก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐
**หน่วยงาน :** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| การควบคุมงานก่อสร้าง | งานก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบรายการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑. การควบคุมงานแต่ละโครงการไม่ทั่วถึง<br>๒. การดำเนินการควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างต้องรับผิดชอบควบคุมงานหลายโครงการในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึก | O | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | จัดลำดับความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ | สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันให้เป็นปัจจุบัน<br>๓. ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งคระกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีมีการเข้าดำเนินงานและระหว่างปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังเสร็จสิ้น<br>๔. สภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น | | | | | |

แบบ RM - ๑ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๗) | (๘) |
| | | | เรื่องของวิธีการดำเนินงานวัสดุที่นำมาใช้ และระยะเวลาของการก่อสร้าง | | | | | |

แบบประเมิน RM – ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
**โครงการ/กิจกรรม :** การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
**หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานนโยบายและแผน) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนอย่างแท้จริง | การบริหารจัดการซึ่งภาคประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๔ | ๔ | ๒๒ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนชุมชนเพื่อให้ และการ | ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๓<br>- หน.สำนักปลัดฯ<br>- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ๑๐,๐๐๐.- |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | | | | | | | ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น | | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

**โครงการ/กิจกรรม :** การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาด้านอาคารสถานที่และวัสดุ-อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย รวมทั้ง ขาดแคลนวัสดุ | การขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ รวมทั้ง วัสดุ-อุปกรณ์ที่เหมาะสม | ๔ | ๔ | ๒๒ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา และโครงการพัฒนา | ๓๖๕ วัน<br>๓๐ ก.ย.๖๓<br>- หน.สำนักปลัดฯ<br>- นักวิชาการศึกษา | ๖๔๕,๗๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | - อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน | สำหรับการเรียนการสอน | | | | | | ปรับปรุง และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น | | |

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

**โครงการ/กิจกรรม :** การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน | การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย | ประชาชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของ | ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๓ - หน.สำนักปลัดฯ - นักวิชาการสาธารณสุข | ๒๓๐,๐๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | | | | | | | ชุมชน และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเสาเภา เป็นต้น | | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ | การควบคุมการแพร่ระบาดจากภัยโรคติดต่อ (ไข้หวัด-นก , ไข้หวัด ๒๐๐๙ , โรคพิษสุนัขบ้า , โรคไข้เลือดออก , โรค | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการขาดแคลน | ๕ | ๕ | ๒๕ | ๔ | การควบคุม | การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า , โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๓ - หน.สำนักปลัดฯ - นักวิชาการสาธารณสุข | ๒๓๐,๐๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)) ขาดประสิทธิภาพ | บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ | | | | | | ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการระงับป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อทั้งในมนุษย์ พืชและสัตว์ (เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)) เป็นต้น | | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
**โครงการ/กิจกรรม :** การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การจัดทำรายงานหรือเอกสารทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานบริหารทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน | รายงานหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินขาดความถูกต้องหรือครบถ้วน ทำให้การตรวจฎีกาเกิดความล่าช้าเกิดความ | เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความรอบคอบเกี่ยวกับการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการจัดการบริการ | ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๓<br>- หน.สำนักปลัดฯ<br>- นักจัดการงานทั่วไป | ๓๕๐,๐๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | สิ้นเปลืองของทรัพยากรและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ | จัดทำหรือจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน | | | | | | สาธารณะฯ (ด้านการเงินและบัญชี) รวมทั้ง การจัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี | | |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | | | | | | | ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านฯ เป็นต้น | ศึกษา | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา**
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ประชาชนหรือเยาวชนถูกชักจูงหรือมั่วสุมกับยาเสพติด และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | ประชาชนและเยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ | ๓๖๕ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๓ - หน.สำนักปลัดฯ - นักวิชาการศึกษา | ๔๐๐,๐๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | รวมทั้ง ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | | | | | | "ท้องถิ่นสัมพันธ์" , โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประชาชน โดยใช้กีฬา ดนตรี หรือศิลปะเป็นสื่อ และโครงการส่งเสริมกีฬาตำบลเสาเภา เป็นต้น | - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ยุทธศาสตร์ที่ :** ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม :** การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**หน่วยงาน :** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | (๑) ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง<br>(๒) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้ง | (๑) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่เพื่อการชลประทานและเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของ | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๓ | การควบคุม | การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | ๓๖๕ วัน<br>๓๐ ก.ย. ๖๓<br>- หน.สำนักปลัดฯ<br>- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๔๔๐,๐๐๐.- |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | ชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดอุทกภัย หรือน้ำท่วมฉับพลัน<br>(๓) ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำการประมงหรือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) หรือสัตว์น้ำได้เมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง | ประชาชน<br>(๒) ขาดแคลนงบประมาณ เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ สำหรับการเฝ้าระวัง หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง | | | | | | ต่างๆ , โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขเหตุภัยพิบัติให้แก่ประชาชนฯ , โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ , โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ , | | |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | ทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจากฝั่งได้<br>(๔) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยสึนามิ<br>(๕) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่ได้รับความสะดวกใน | การระบายน้ำขาดประสิทธิภาพ<br>(๓) ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือประมงไม่สามารถออกจากฝั่งได้ เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมกรมอุตุนิยมวิทยา | | | | | | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมทั้ง กิจกรรมการแจ้งเตือนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือการประกาศแจ้ง | | |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | การคมนาคมขนส่ง หากเกิดเหตุแผ่นดินถล่มเมื่อฝนตกหนัก<br>(๖) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุภัยจากสาธารณภัย อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการก่อการร้าย | หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>(๔) มีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น และยังไม่มีระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เขตรับผิดชอบ<br>(๕) มีการก่อสร้างสิ่ง | | | | | | เตือนเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศหรือการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและกิจกรรม | | |

แบบประเมิน RM - ๒ (ต่อ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย การขุดดินหรือถมดิน การขุดเจาะบ่อบาดาล การปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการเกษตร และพื้นที่ป่าไม้ แนวชายฝั่งหรือตลิ่งที่ถูกบุกรุกทำลาย | | | | | | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนฯ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อมีประกาศแจ้งเตือน | | |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) | ประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| | | (๖) ขาดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ ซีซีทีวี รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ | | | | | | | | |