



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และโดยอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๔๐๙.๔ ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมเจตน์ หนูหมาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้กำหนดให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ด้านหลัก ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ล
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
๑.๑ ด้านกายภาพ	๑
๑.๒ ด้านการเมืองการปกครอง	๑
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล	๒ - ๔
วิสัยทัศน์	๔
พันธกิจ	๔
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕ - ๖
เป้าประสงค์	๖
ตัวชี้วัด	๖
ค่าเป้าหมาย	๖ - ๗
กลยุทธ์	๗ - ๘
ส่วนที่ ๒ นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ลิพัง	๘ - ๑๘
หลักการและเหตุผล	๘
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๘
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ลิพัง	๑๐ - ๑๖
ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗
ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	๑๘
แบบ RM-๑	๑๙ - ๒๔
แบบ RM-๒	๒๕ - ๓๐
แบบ RM-๓	๓๑ - ๓๖
ภาคผนวก	
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ ๔๘๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ด้านกายภาพ

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอปะเหลียน มีระยะทางจากอำเภอปะเหลียน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีเนื้อที่ประมาณ ๗๙,๓๗๕ ไร่ หรือ ๑๒๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลทุ่งยาว, ตำบลแหลมสอม, ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
ทิศใต้	ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน และทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นที่ราบสูงและเนินสูง ทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นที่ราบลาดลงมาจากเทือกเขาบรรทัดจดป่าชายเลนทะเลอันดามัน ในเขตตำบลลิพังมีพื้นที่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าดิบชื้น ไม้เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ มีพื้นที่ป่าชายเลน ๑๔,๗๓๙.๗๒ ไร่ ทำให้ก่อเกิดลำคลอง และน้ำตกหลายแห่ง ประกอบกับมีถ้ำที่สวยงาม อย่างเช่น ถ้ำเขาติง และมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำตามธรรมชาติในเขตตำบลลิพัง มีจำนวน ๓ สาย คือ

๑. คลองลิพัง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕, ๓, ๑, ๗ แล้วไหลลงทะเลอันดามัน
๒. คลองลำปะดง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖, ๗ แล้วไหลลงทะเลอันดามัน
๓. คลองแร่ ไหลผ่าน หมู่ที่ ๔, ๒ แล้วไหลลงทะเลอันดามัน

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง
- หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนัน
- หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง
- หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่
- หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา
- หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก
- หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงาน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๗ งาน ดังนี้

- ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๓ งานนโยบายและแผน
- ๑.๔ งานนิติการ
- ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๖ งานพัฒนาชุมชน
- ๑.๗ งานบริหารงานสาธารณสุข

๒. กองคลัง รับผิดชอบงาน

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๕ งาน ดังนี้

- ๒.๑ งานการเงินและบัญชี
- ๒.๒ งานพัฒนารายได้
- ๒.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๕ งานบริหารงานทั่วไป

๓. กองช่าง รับผิดชอบงาน

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๘ งาน ดังนี้

๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๒ งานควบคุมอาคาร

๓.๓ งานสาธารณูปโภค

๓.๔ งานผังเมือง

๓.๕ งานโยธา

๓.๖ งานวิศวกรรมโยธา

๓.๗ งานสำรวจและออกแบบ

๓.๘ งานบริหารงานทั่วไป

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๗ งาน ดังนี้

๔.๑ งานบริหารการศึกษา

๔.๒ งานกิจการโรงเรียน

๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๔ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๕ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๔.๖ งานแผนงานและโครงการ

๔.๗ งานบริหารงานทั่วไป

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุม ภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน เพื่อให้เป็น ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง เศรษฐกิจของชุมชนมีเสถียรภาพ จึงได้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

“ลิพังเมืองแห่งความสุข มุ่งโครงสร้างพื้นฐานถ่วงหน้าพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืน
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษาดี บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงประชาร่วมคิดร่วมทำ
น้อมนำหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission)

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก "สะอาด ปลอดภัย" มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

๓. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

"ลือเลื่องแห่งความสุข มุ่งโครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษาดี
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงประชาร่วมคิดร่วมทำ น้อมนำหลักธรรมาภิบาล"

๒.๒ ยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าทาง
ระบายน้ำและทำเทียบเรือ

๑.๒) แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

๑.๓) แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

๑.๔) แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๕) แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

๑.๖) แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

๒.๒) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๓.๒) แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

๓.๓) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑) แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒) แนวทางการพัฒนาเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓) แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔) แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

๔.๕) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

เพื่อชุมชน

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๕.๒) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๓) แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๕.๔) แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- ๖.๑) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๖.๒) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๖.๓) แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๖.๔) แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
๒. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
๓. เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้สู่ชุมชน
๕. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

๖. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
๗. สงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
๘. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๑๐. ชุมชนปลอดภัยเสพติดอย่างยั่งยืน
๑๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๒. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองแห่งความสุข
๑๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๔. มีการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมาตรฐานและคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. จำนวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

๒. เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้สู่ชุมชน

๓. มีการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

๕. สงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

๖. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล

๒.๖ กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

๒. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

๓. การพัฒนาระบบจราจร

๔. การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๕. การพัฒนาระบบโทรคมนาคม

๖. การพัฒนาระบบผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

๒. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๑. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๒. การพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๓. การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๑. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การพัฒนาเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ

๕. การพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการจักสวัสดิการและนันทนาการ

๒. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๓. การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๔. การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. การพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. การพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ส่วนที่ ๒

นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต. ลิพัง

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ และประกาศการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ โดยสื่อสารผ่านทาง การประชุมคณะทำงานจัดการความเสี่ยงให้กับ นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลลิพังและเจ้าหน้าที่

(๑) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

(๒) ให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)

(๓) ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource)

(๔) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)

(๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)

(๖) ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี มีหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- กำกับดูแลการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ตรวจสอบติดตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีมอบหมาย

๓. ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มงาน มีหน้าที่กำกับดูแล ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าประสงค์ กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดภาระรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ ประสานงาน สำนักต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม สอบทาน ประเมิน ความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ทบทวน ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงานต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง	ประธานคณะกรรมการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง	คณะกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ลิพัง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กำหนดสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งด้านนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กร อำนาจและความรับผิดชอบ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Settings)

- เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. บ่งชี้เหตุการณ์ หรือระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังกาปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในกาปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมบัญชีกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณา ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk ปัจจัยที่ ควรใช้ ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น

- การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
- โครงสร้างองค์กร
- กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง

- พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
- สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน

การกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจำแนกเป็น ๒ มิติ คือ

โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิด

จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ ๕ ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น ในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี ๖๓ บรรลุน้อยกว่า ๘๐	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี ๖๓ บรรลุน้อยกว่า ๘๐	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี ๖๓ บรรลุน้อยกว่า ๘๐-๘๔	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี ๖๓ บรรลุน้อยกว่า ๘๕-๘๙	ต่ำ	๒

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี ๖๓ บรรลุน้อยกว่า ๙๕	ต่ำมาก	๑

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	กระทบต่อการดำเนินงานรุนแรงมาก การดำเนินงานหยุดชะงักเกิน ๘ ชั่วโมง	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	กระทบต่อการดำเนินงานรุนแรง ทำให้การดำเนินงานหยุดชั่วคราว ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	กระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับปรุง แต่สามารถดำเนินการต่อไปได้	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	กระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย สามารถดำเนินการต่อไปได้	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	กระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก	ต่ำมาก	๑

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	> ๑๐ ล้านบาท	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	< ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	สูง	๔

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	< ๑ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	< ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	ต่ำมาก	๑

๔. ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ เดือน/ครั้ง	สูงมาก	๕	การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก	สูงมาก	๕
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๖ เดือน/ครั้ง	สูง	๔	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ	สูง	๔
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๑ ปี/ครั้ง	ปานกลาง	๓	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๓
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๒-๓ ปี/ครั้ง	ต่ำ	๒	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ	ต่ำ	๒
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี/ครั้ง	ต่ำมาก	๑	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ต่ำมาก	๑

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ สามารถทำให้โอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔ แนวทางหลัก ได้แก่

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับ องค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

- การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือ

จ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด

- การควบคุม (Control หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้อื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรมแผนงานเพื่อตอบสนอง ความเสี่ยง อาจมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่แตกต่างกัน จะต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงนำไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง แม้การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงจะ สามารถตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาดกิจกรรมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม ก็อาจทำให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นและยอมรับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยต้องมีการตระหนักและดำเนินการโดยการกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง

๑) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและกำหนด ระดับของความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าการใช้ดุลยพินิจในการ กำหนดระดับความเสี่ยง

๒) มีการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็นการประมาณการ การตั้งสมมติฐาน หรือพยากรณ์ข้อมูลความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยง มีลักษณะเป็นแนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสถานะ ความเสี่ยงเกินกว่า ระดับที่ยอมรับได้

๓) ให้ความสำคัญกับข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมูลทั้งด้านลบและด้านบวก (Upside/Downside โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความสำคัญเฉพาะข้อมูล

ปัญหาหรือ อุปสรรคที่เป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค์กรที่เป็นด้านบวก เพื่อให้ทราบว่าหากไม่ดำเนินการก็จะมีความเสี่ยงให้พลาดโอกาสไป

การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง การสื่อสารเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ โดยผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำแผน บริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ

๒) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงผ่านทางสารสนเทศ ต่างๆ ได้แก่ e-mail, video clip, line etc.

๓) สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ น ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังหน่วยงานภายในทุกหน่วย เพื่อให้หน่วยงานจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยอาจใช้ช่องทาง หรือแนวทางการ สื่อสารตามความเหมาะสมของ เช่น ส่งหนังสือแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร ประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์ การประชุมภายในส่วนงาน สำนัก และสถาบัน เป็นต้นนอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ และทำให้ข้อมูลความเสี่ยงมีความสอดคล้อง กัน จะทำให้การวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จะทำให้การบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๘. การติดตาม (Monitoring)

การบริหารความเสี่ยง กำหนดให้ต้องได้รับการติดตามประเมินผล เนื่องจากความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผลอาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การติดตามความเสี่ยงก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าแผนบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิผล ทั้งนี้การติดตามประเมินผลจะดำเนินการ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสรุปผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เพื่อรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
๑. จัดทำ(ร่าง)เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑-๒๕ ต.ค.๒๕๖๓	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ
๒. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๙ ต.ค.๒๕๖๓	สำนักงานปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๓	สำนักงานปลัด	ประชาชน และบุคคลภายนอกได้รับรู้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หน่วยงานจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๖. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หน่วยงานจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ภายใน ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๔	สำนักงานปลัด	ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลลิพัง

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยและลดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบลลิพัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใช้ในการซ่อมแซมถนนทุกสาย ในเขตพื้นที่ ตำบลลิพัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน ตำบลลิพัง	ใช้ในการซ่อมแซมถนนทุก สาย ในเขตพื้นที่ ตำบล ลิพัง	-วัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้ งานที่พื้นที่ทางที่	ความชำรุดของถนนไม่ สามารถกำหนดจำนวนได้ แน่นอน	ความเสียหายด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๒	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

วิทยาลัยเกษตร อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวใน เขตอบต.ลิพัง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานพล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จตุภรณ์วิทยาลัย อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง	สุนัขและแมวใน เขต อบต.ลิพัง ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	- คนสำรวจ สัปดาห์ปลอด สุนัขและแมวไม่ครบถ้วน ตกหล่น - วัคซีนไม่เพียงพอ วัคซีน หมด - สุนัขและแมว ได้รับ วัคซีนไม่ทั่วถึง - หลงจากสำรวจบาง	- คนสำรวจ สัปดาห์ปลอด ไม่ครบถ้วน ตกหล่น - หลงจากสำรวจบาง ครัวเรือนมีสุนัขและแมวมี การเกิดและตาย จึงทำให้ วัคซีนที่เตรียมมาขาดหรือ เกินได้	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๒	๔	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ควัดมน วรชัตติยราชนารี		<p>ครัวเรือนมีสุนัขและแมวมีการเกิดและตาย จึงทำให้วัคซีนที่เตรียมมาขาดหรือเกินได้</p> <p>- การเก็บรักษาวัคซีน ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดเวลา มีเช่นนั้นจะทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ</p>						

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการ/กิจกรรม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลลิพัง ๗ หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลลิพัง ๗ หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต	การจ่ายเงินเข้า ช้อน เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับเงิน บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญ พิเศษ บำเหน็จจรรยาเดือน หรือสวัสดิการเป็นราย เดือนจากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่แจ้งให้องค์การ บริหารส่วนตำบลลิพัง ทราบ	ผู้สูงอายุไม่แจ้งข้อมูลการ รับสวัสดิการเป็นรายเดือน จากหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ (Compliance Risk)	๑	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝาง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ บุคลากรของอบต.ฝาง มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	บุคลากรของอบต.ฝาง ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- งานขาดประสิทธิภาพ - งานเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง - การดำเนินงานเกิดความล่าช้า - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- บุคลากรขาดการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดอบรมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน	ประชาชนไม่เข้าใจความ สำคัญและความจำเป็น ของแผนพัฒนาท้องถิ่น	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๑	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลลิพัง
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบลลิพัง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใช้ในการซ่อมแซมถนนทุกสาย ในเขตพื้นที่ ตำบลลิพัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง(Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในตำบลลิพัง	วัสดุไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานที่ ทันทั่วทั้ง	ความชำรุดของ ถนนไม่สามารถ กำหนดจำนวนได้ แน่นอน	๒	๑	ต่ำ	แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจความ เสียหายของถนน ทุกๆ ๓ เดือน	แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจความ เสียหายของถนน ทุกๆ ๓ เดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ / กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการลดอัตราการตายจากโรคพิษสุรุษบ้าตามพระปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุรุษบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุรุษและแมวใน เขตออบต.พิง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุรุษบ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง(Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุรุษบ้า คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุรุษ บ้าตามพระปณิธานพลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	- สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์สุนัข - แมวไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง - วัคซีนไม่เพียงพอ - สัตว์สุนัข - แมว ได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ลง สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์สุนัข - แมว สำรวจข้อมูลไม่ ครบถ้วน และไม่ ถูกต้อง	๒	๒	ต่ำ		สำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข แมว ในพื้นที่ ออบต. พิง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	สำรวจข้อมูล จำนวนสุนัข แมว ในพื้นที่ ออบต. พิง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ / สำนัก ปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลพิง ๗ หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง(Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินล่าช้า เนื่องผู้สูงอายุได้รับ เงินบำนาญ เบี้ย หวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็น รายเดือนจาก หน่วยงานของรัฐ โดยไม่แจ้งให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลพิงทราบ	ผู้สูงอายุไม่แจ้ง ข้อมูลการรับเงิน บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็น รายเดือนจาก หน่วยงานของรัฐ	๑	๑	น้อยมาก	ให้เจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูล ผู้สูงอายุว่าได้รับ เงินบำนาญ เบี้ย หวัด บำนาญ พิเศษ บำเหน็จ พิเศษ บำเหน็จ รายเดือน หรือ สวัสดิการเป็นราย เดือนจาก หน่วยงานของรัฐ หรือไม่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ / สำนัก ปลัด		

องค์การบริหารส่วนตำบลพิง
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย(Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรขาดการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ - ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	น้อยมาก	สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ / สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน	ประชาชนไม่เข้าใจความ สำคัญและความ จำเป็นของแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	ต่ำ	-ประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการที่ แท้จริงของ ประชาชนและนำมา จัดลำดับความสำคัญ ตามความจำเป็น เร่งด่วน -ประชุมชี้แจงทำ	ประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการที่ แท้จริงของ ประชาชนและนำมา จัดลำดับ ความสำคัญตาม ความจำเป็นเร่งด่วน -ประชุมชี้แจงทำ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ / สำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
							ความเข้าใจให้ ประชาชนรับทราบ ถึงความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ความเข้าใจให้ ประชาชนรับทราบ ถึงความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลลิพัง
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบลลิพัง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ใช้ในการซ่อมแซมถนนทุกสาย ในเขตพื้นที่ ตำบลลิพัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
วัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่พื้นที่ทางที่	ความชำรุดของถนนไม่สามารถกำหนดจำนวนได้แน่นอน	แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของถนน ทุกๆ ๓ เดือน	แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของถนน ทุกๆ ๓ เดือน	√	√	√					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
 วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 วัตถุประสงค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวจรจัด ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่
- สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สุนัข - แมวไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง - วัคซีนไม่เพียงพอ - สัตว์สุนัข - แมว ได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ลงสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สุนัข - แมว สำรวจข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	มีการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ประชาชนเลี้ยงรวมถึงสุนัขจรจัดในพื้นที่ต.ลิพังให้ถูกต้องครบถ้วน	มีการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	✓	✓	สำนักงานปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลลิพัง ๗ หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งผลดีต่อสุขภาพจิต
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
การจ่ายเงินเข้าซ้อน เมื่อผู้สูงอายุได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือน จากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังทราบ	ผู้สูงอายุไม่แจ้งข้อมูลการรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ	- ให้ผู้สูงอายุรับรองข้อมูลในใบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ - เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล เพื่อให้ผู้สูงอายุยืนยันข้อมูลอีกครั้ง	- ให้ผู้สูงอายุรับรองข้อมูลในใบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ - เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล เพื่อให้ผู้สูงอายุยืนยันข้อมูลอีกครั้ง	√	√	√				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	√		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่	
พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรขาดการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	-ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม -จัดทำโครงการฝึกอบรมการ บริหารงานบุคคลของอบต.	สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	√	√	√	√	สำนักปลัด			สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...../๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการควบคุม		การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๕	Q๖	Q๗	Q๘	Q๙	Q๑๐	Q๑๑
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	ประชาชนไม่เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นของแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน -ประชุมชี้แจงทำ	-ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน -ประชุมชี้แจงทำ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
														สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ๑. นายสมเจตน์ หนูหมาด | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง | คณะกรรมการ |
| ๓. นางอริสรา นพรัตน์ | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๔. นางดรชณี นุ่นรักษา | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ว่าที่ ร.ต. นฤมิตร บุญธรรม | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวฐิติยา นาคกราย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมเจตน์ หนูหมาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง