



152

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

ที่ ๐๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแล้วนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. นายสุรเชษฐ์ พลพิช	ปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายอัมพร กาเจริญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายฉกรรจ์ ฐาปนพัฒนกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสุพัสชา อินทรชิต	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางชลดา วงษ์มะหิงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราายปัจจัยเสี่ยง

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุตเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ

- ๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
- ๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

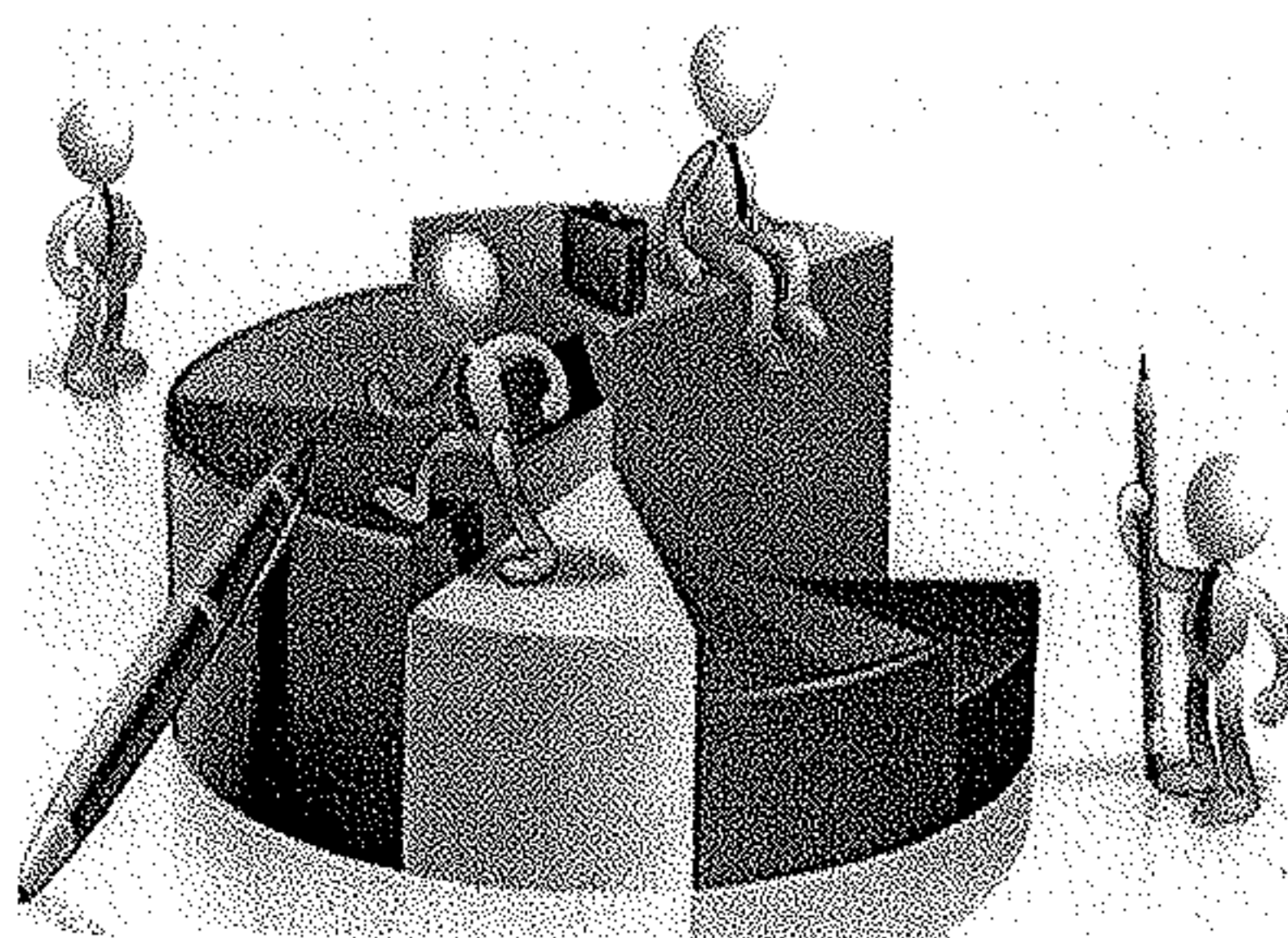
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แก้
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุตดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรล่วัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

พฤษภาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒.วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓.เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔.ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกันไป เป็นต้น

๕. นิยามศัพท์

ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้ รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้ คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการ บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง ว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เดิมตำบลน้ำสุตขึ้นอยู่กับท้องที่ตำบลห้วยขุนราม ตำบลน้ำสุตแยกออกมาจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อแยกมานั้นมีหมู่บ้านทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน กระทั่งได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี ให้จัดตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านช่องแค เป็นหมู่ที่ ๙ ของตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ซึ่งยกฐานะมาจากสภาตำบลน้ำสุต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

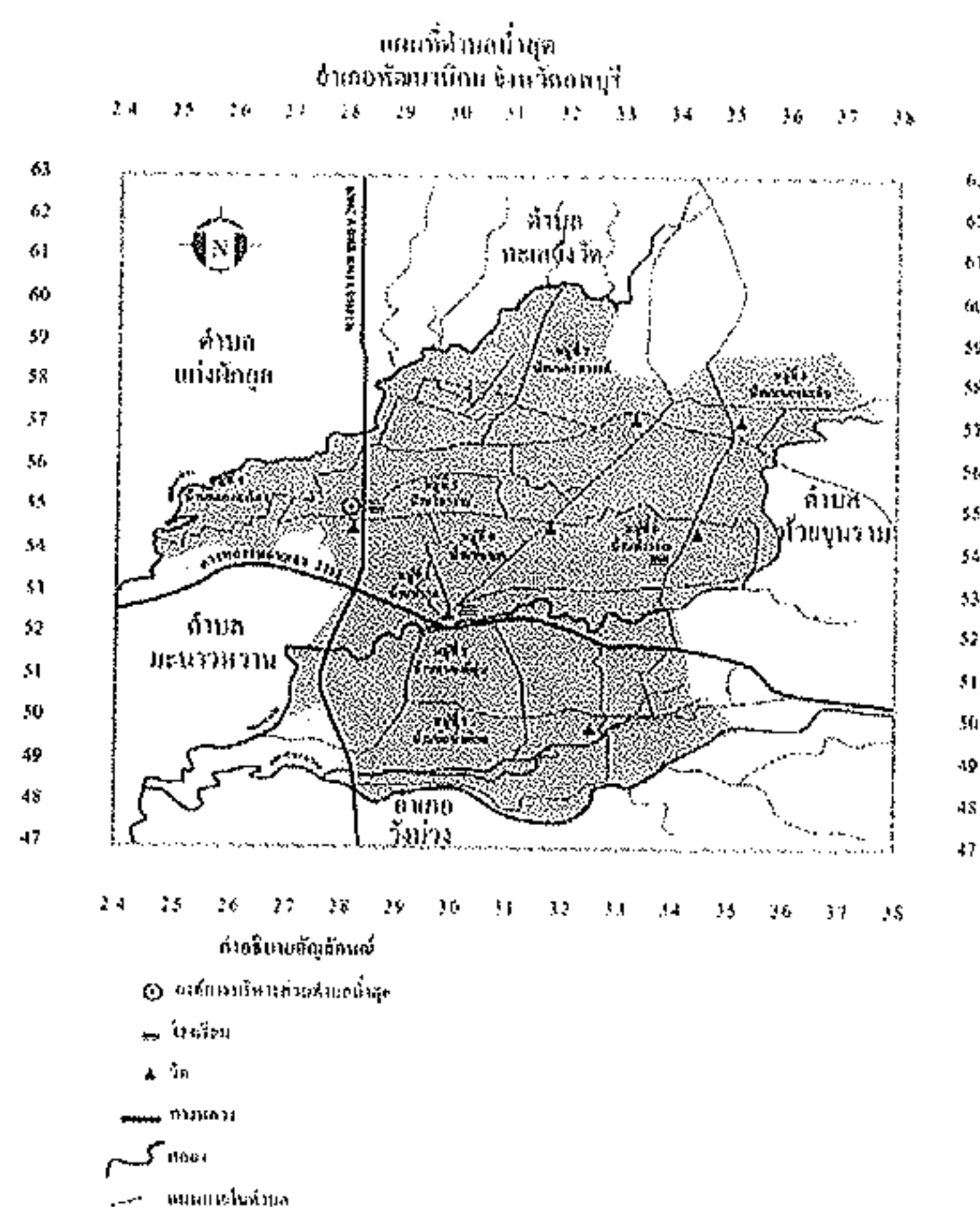
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากอำเภอพัฒนานิคม ๓๕ กิโลเมตร ห่างจากริมเขื่อนป่าสักประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๗๒.๒๐ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลแก่งผักกูด	ตำบลทะเลวังวัด จังหวัดลพบุรี	อำเภอท่าหลวง
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลวังม่วง	อำเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลห้วยขุนราม	อำเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลมะนาวหวาน	อำเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

สามารถใช้เส้นทางถนนทางหลวงสาย ๒๐๘๙ วังม่วง-ท่าหลวง ห่างจากสี่แยกน้ำสุต

ประมาณ ๒ กิโลเมตร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๔ ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๔๐ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๓๖-๗๐๔-๒๒๔-๕



ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประกอบด้วย

- หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำสุด
- หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีอุ่น
- หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อน้ำเดือด
- หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสาริกา
- หมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม
- หมู่ที่ ๖ บ้านฟาวงาม
- หมู่ที่ ๗ บ้านนครสวรรค์
- หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะดัน
- หมู่ที่ ๙ บ้านช่องแค

๒. วิสัยทัศน์

“พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ลดรายจ่าย
- ๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔. เป้าประสงค์

- ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และได้มาตรฐาน
- ๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึง
- ๓. ประชาชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน
- ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย ในชีวิตและ
- ๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ สมดุล
- ๖. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทรัพยากร

และยั่งยืน

๕. ตัวชี้วัด

๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง

๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

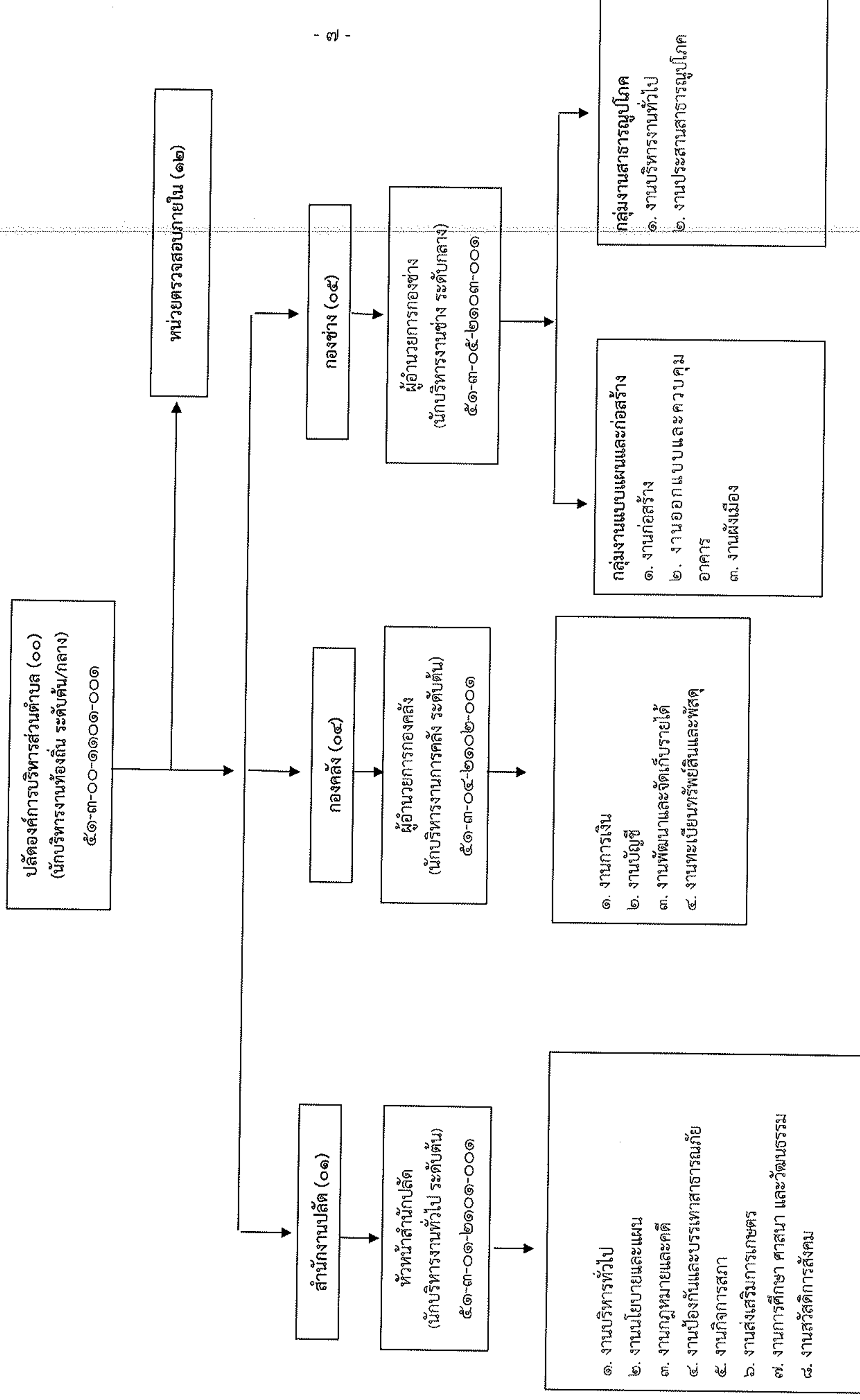
๖. ค่าเป้าหมาย

- ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๗. กลยุทธ์

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และศาลาที่พัก
 - ๑.๒ การวางผังเมืองปรับปรุงระบบจราจร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ
 - ๒.๑ การต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า
 - ๒.๒ ปรับปรุงก่อสร้างระบบน้ำประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 - ๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ลดรายจ่าย
 - ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 - ๓.๒ การเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสตลาดด้านการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 - ๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
 - ๔.๒ การจัดสวัสดิการและนันทนาการและการศึกษา
 - ๔.๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๕.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - ๕.๒ การพัฒนา และการกำจัดขยะ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 - ๖.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๖.๒ การพัฒนาบุคลากร
 - ๖.๓ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการบริการ

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

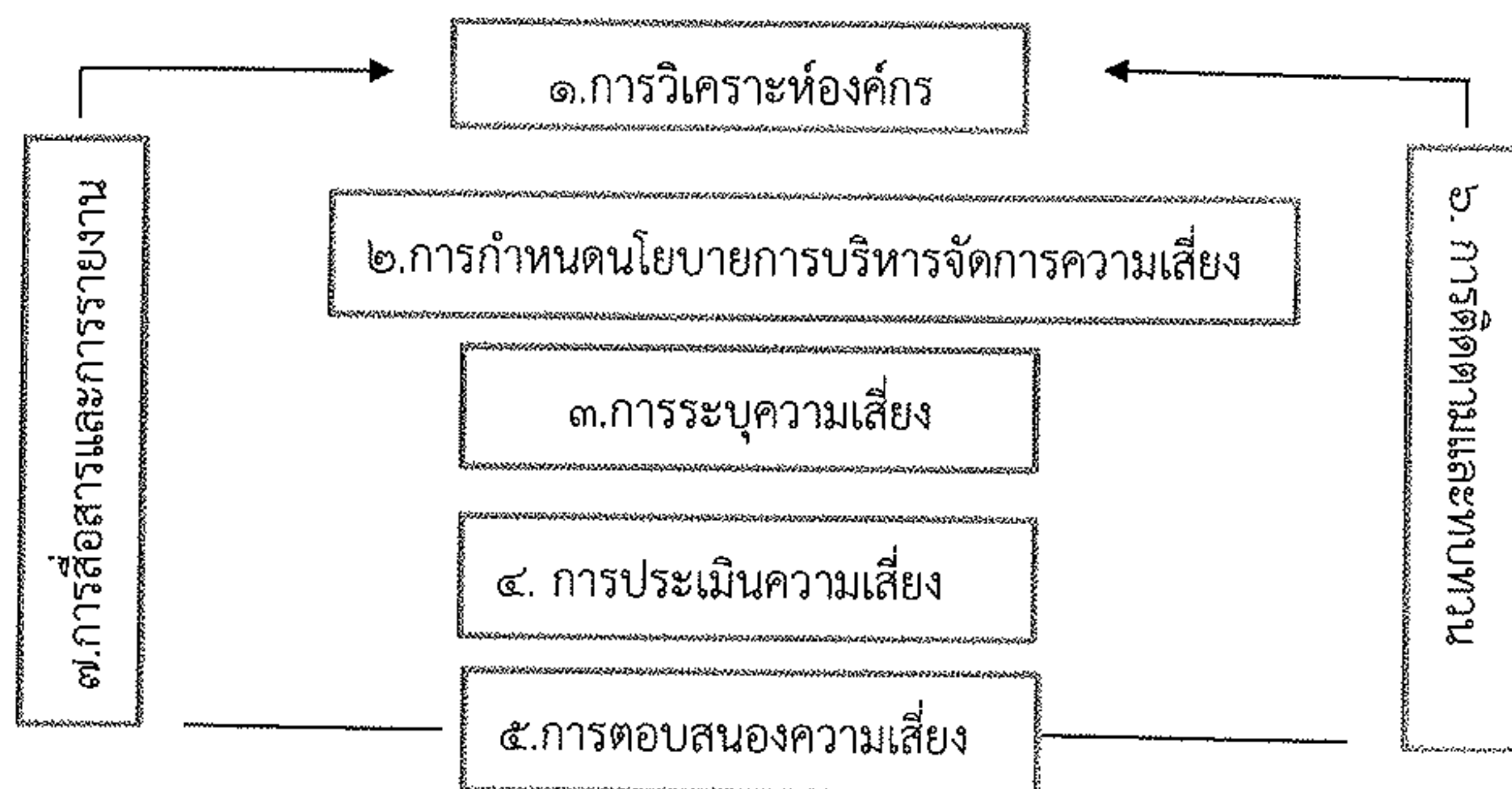


บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength)

๑. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
๒. มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีหนอง บึง ในพื้นที่
๓. อยู่ในเขตคลองชลประทาน
๔. มีสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร
๕. มีตลาดนัดในพื้นที่
๖. มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน

	๗. ผู้บริหาร/ ผู้นำหมู่บ้านมีจิตสาธารณะทุ่มเทในการพัฒนาตำบล ๘. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
	๙. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำที่สำคัญในการดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
พื้นที่	๑๐. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในพื้นที่
	จุดอ่อน (Weakness) ๑. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่ครอบคลุม และไม่ทั่วถึง ๒. งบประมาณมีน้อยทำให้ขาดงบประมาณในการพัฒนา ๓. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร ๔. ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางการเกษตร ๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถต่อรองราคาของผลผลิตที่จะขายเข้าสู่ตลาดได้
	๖. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล ๗. ประชาชนบางส่วนยังลุ่มหลงในอบายมุข เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น ๘. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่นสูง
	โอกาส (Opportunity) ๑. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการผ่านทาง นโยบายเร่งด่วน ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนโครงการที่เกี่วข้องภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบรากหญ้า ทำให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน ๔. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ๕. รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
	๖. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) ๑. ปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น ภัยแล้ง, วิกฤตภัย และอุทกภัย ๒. ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดและมีราคาแพง ๓. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการมีงานทำและความมั่นคงในการทำงาน ๔. ภาวะค่าครองชีพสูง ๕. การสื่อสารไร้พรมแดนทำให้เยาวชนลืมนับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง ๖. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระจายเฉพาะภารกิจไม่กระจายเงินและบุคลากร ๗. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของ ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของ ปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัย ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้ง ปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือ ร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. การพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยง ปัญหาที่จะส่งผลต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุตไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O) คือ ความเสี่ยง ปัญหาอัน เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล กระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุตไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risks : C) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการสัญญาต่างๆ จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risks : OT) เช่น ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดย ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้าน เวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดย กำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ ว่า ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การ การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณา ด้วยว่า การจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำ ความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุม ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการ จัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ จากปัจจัยภายนอกที่อยู่ เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อ รองรับผลที่เกิดขึ้น หรือ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการ ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการ ถ่ายโอนความ เสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความ รุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุม ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้ การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้ง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกันทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการ แก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไป ดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดย วิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตาม นโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ นโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะ เรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้า หลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบ ประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการ พิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรทุกสำนัก/กอง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมากเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง มาก และสูง นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลางก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปภาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนนั้น โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส. ๑ - ๕) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	สำนักปลัด
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัยและการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารฯ	กองช่าง
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	แก้ไขปัญหาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัยและการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัยและการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	บ้านเมืองที่ดีการ พัฒนาองค์กรและ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงานพัสดุ	-	๑. เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติ ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่ง พัสดุและการ บริการที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวนและราคา ที่กำหนด	จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ มากขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์มากขึ้น ๒. ได้พัสดุและ บริการที่ถูกต้องตรง ตามคุณสมบัติ จำนวนและราคา ที่กำหนด
๒	บ้านเมืองที่ดีการ พัฒนาองค์กรและ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน	ประชาชน ชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ครบทุกราย	ประชาชนมีความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถ จัดเก็บภาษีได้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุก ราย โดยไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การประกอบอาชีพ ตามแนวทางหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ ขับเคลื่อนหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม อาชีพให้กับ ประชาชน ส่งเสริม ให้ประชาชนมี ทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำ ผลผลิตมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม รายได้ของชุมชน	ประชาชนใน ชุมชนมีอาชีพ เสริมรายได้ เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นและมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ตำบลน้ำสุด อีกทั้งการให้ ความรู้แก่ ประชาชน เด็กและ เยาวชน มีส่วนร่วม สำรวจและติดตาม เฝ้าระวัง	ประชาชน เด็ก และ เยาวชนได้รับ ความรู้ในการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้รับ ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ บริหารจัดการน้ำ/ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารฯ	-	เพื่อให้ประชาชน มีความเข้าใจใน การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอนหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ประชาชนมี ความเข้าใจ มากขึ้น	ประชาชน เด็กและ เยาวชนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ บริหารจัดการน้ำ/ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลา กลางคืน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง สัญจรไปมา ในช่วงเวลา กลางคืน	มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถนนทุกสาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ บริหารจัดการน้ำ/ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	แก้ไขปัญห อาคารสถานที่ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญห บริเวณภายนอก อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.น้ำสุต เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการ ดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านอาคาร สถานที่	เด็กเล็กได้มี อาคารเรียน สถานที่ที่ได้ มาตรฐาน และ ปลอดภัย	เด็กเล็กได้มีอาคาร เรียนสถานที่ที่ได้ เรียนมาตรฐานและ ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขและ แมวที่มีถิ่นที่อยู่ และสัตว์จรในเขต พื้นที่ตำบลน้ำสุต ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี	สุนัขและแมว ที่มีถิ่นที่อยู่ และสัตว์จร ได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สุนัขและแมว ที่มีถิ่นอยู่ และสัตว์จร รับการฉีด วัคซีนร้อยละ ๘๐ ของสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการ ฝึกอบรมผู้ที่ ได้รับ มอบหมายให้ ทำการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	เพื่อสร้าง อาสาสมัครปศุ สัตว์เป็นบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ใน การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวภายใน พื้นที่ตำบลน้ำสุต	มีอาสาสมัคร ปศุสัตว์ปฏิบัติ หน้าที่ ครอบคลุม จำนวน ประชาชน สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบล น้ำสุต	อาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบล น้ำสุตจำนวน ๕ ราย

ลงชื่อ

(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ และบริการที่ถูกต้อง ตรง ตามคุณสมบัติจำนวน และราคาที่กำหนด	กองคลัง	การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุโดยตรง	ด้านการเงิน	๒	๕	๑๐	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง -จัดให้มีผู้รับผิดชอบ งานด้านพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้องและครบถ้วน	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	ด้านการเงิน ด้านเงินงาน	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมายระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้ง ประเมินภาษีที่ดินฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตูด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อขับเคลื่อนปรัชชา เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมี ทักษะด้านอาชีพและ สามารถนำผลผลิตมา แปรรูปเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม รายได้ของชุมชน	กองสวัสดิ การสังคม งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	ประชาชนยังขาด ความรู้ในการนำ ผลผลิตในชุมชนมา แปรรูปเพื่อเพิ่ม รายได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	ให้ความรู้โดยอบรม อาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชีพสร้าง รายได้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดการจ่าย
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ ตำบลบึงทวาย อีกทั้ง การให้ความรู้แก่ ประชาชน เด็กและ เยาวชนมีส่วนร่วมสำรวจ และติดตามเฝ้าระวัง	กองสวัสดิ การสังคม งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้ม แข็งชุมชน	เยาวชนในเขตพื้นที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจโทษของยาเสพ ติด	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	อบรมให้ความรู้ปลูกฝัง ให้เข้าใจถึงโทษของยา เสพติดและให้มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง หรือติดตามเป็น แบบอย่างที่ดีของ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงรื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง รื้อ ถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	กองช่าง	การขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มา ยื่นบางรายเตรียม เอกสารไม่ครบ และเกิดการล่าช้าใน การออกใบอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง
๖	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยใน เวลากลางคืน	กองช่าง	-การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วง ฤดูฝน - มีบุคลากรและ เครื่องมือเครื่องจักร ไม่เพียงพอ เช่นรถ กระเช้าไฟฟ้า	ด้านกลยุทธ์	๕	๒	๑๐	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	แก้ไขปัญหาคาร สถานที่ ของ ศพด. อบต.น้ำสุด (การปรับปรุงซ่อมแซม)	เพื่อแก้ไขปัญหาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียน ของ ศพด. อบต. น้ำสุด เพื่อเป็นไปตาม มาตรฐานการดำเนินงาน ของ ศพด. ด้านอาคารสถานที่	กอง การศึกษา	ยังไม่มีความชัดเจน	ด้านกลยุทธ์	๓	๒	๖	การลด/การควบคุม ความเสี่ยงตั้ง งบประมาณในการ ก่อสร้างรื้อศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
๘	โครงสร้างการป้องกัน และควบคุม โรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวที่มี ถิ่นที่อยู่และจรในเขต พื้นที่ตำบลน้ำสุดได้รับ การได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	กองการ ส่งเสริม การเกษตร	เจ้าของสัตว์ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงของตน ให้ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า และไม่ แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	ด้านกลยุทธ์	๒	๓	๖	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประชาชนให้ตระหนัก ถึงปัญหาและร่วมกัน สำรวจอย่างทั่วถึง เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการฝึกอบรมผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์ เป็นบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ภาย ในพื้นที่ตำบลน้ำสุต	กองส่งเสริม การเกษตร	อาสาปศุสัตว์ไม่ สามารถเป็นผู้นำใน การถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนใน ชุมชนได้	ด้านกลยุทธ์	๒	๓	๖	เชิญบุคลากรทางการ แพทย์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับอาสา ปศุสัตว์ตำบลน้ำสุต

ลงชื่อ
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)					
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ สูงที่สุด	๑ น้อยที่สุด	๓ กลาง	๔ สูง	๕ สูงที่สุด
	๕ สูงที่สุด	๕	๑๕	๒๐	๒๕
	๔ สูง	๔	๙	๑๒	๑๕
	๓ ปานกลาง	๓	๖ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - โครงการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		
	๒ น้อย	๒	๖ - แก้ไขปัญหาอาคารสถานที่ของ ศพด. อบต. น้ำสุุด (การปรับปรุงซ่อมแซม)	๘	๑๐ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี - โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร - การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๑ น้อยที่สุด	๑	๒	๓	๔	๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน เนื่องจากไม่มี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุโดยตรง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้ผู้รับผิดชอบ งานด้านพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	สำนักปลัด	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	การเบิกจ่ายของ งบประมาณ เป็นไปตามขั้น ตอนที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงาน พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก อย่าง	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานการ ติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จัดให้ผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	สำนักปลัด	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	การเบิกจ่ายของ งบประมาณ เป็นไปตามขั้น ตอนที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงาน พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	การลด/การควบคุม ความเสี่ยงจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมายระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๖และ เจ้าหน้าที่แจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ประจำปี	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชน และผู้ประกอบ การลด/การควบคุม	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก ราย	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานการ ติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
			ถึงประชาชน และ ผู้ประกอบการ					
๓	โครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนยังขาดความรู้ในการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้	ให้ความรู้โดย อบร. อาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชีพสร้าง รายได้เพื่อเพิ่มรายได้ลด การจ่าย	กองสวัสดิ การสังคม งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง	ให้ความรู้โดยอบร. อาชีพให้กับ ประชาชนเพื่อสร้าง อาชีพสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ลด การจ่าย	ประชาชนใน ชุมชนมีอาชีพ เสริมและรายได้ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เยาวชนในเขตพื้นที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด	อบรมให้ความรู้ปลูกฝัง เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และให้มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังหรือติดตาม เป็นแบบอย่างที่ดีของ ชุมชน	กอง สวัสดิการ สังคมงาน ส่งเสริมและ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังให้เข้าใจถึง โทษของยาเสพติด และให้มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังหรือ ติดตามเป็น แบบอย่างที่ดีของ ชุมชน	ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ รับความรู้ใน การป้องกัน ปัญหายาเสพติด	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มั่วย่น บ้างบางรายเตรียม เอกสารไม่ครบและ เกิดการล่าช้าในการ ออกใบอนุญาต	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) ให้คำแนะนำแก่ ประชาชนที่มาติดต่อ ขอรับบริการ ในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้าย	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อบต. และ จัดทำเป็นแผ่นพับ แจกให้กับประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ	ประชาชนมี ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินการ มากขึ้น	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
๖	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	-การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดูฝน -มีบุคลากรและ เครื่องมือเครื่องจักรไม่ เพียงพอเช่น รถ กระเช้าไฟฟ้า	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง (Risk Reduction) จัดทำแผนการดำเนิน งานเพื่อออกตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	๑.จัดทำขออนุมัติใน การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน	ประชาชนได้ รับความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมาในช่วง เวลากลางคืน	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบใน การดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	แก้ไขปัญหาคาร สถานที่ของ ศพด. อบต. น้ำสุต (การปรับปรุงซ่อมแซม)	ยังไม่มีการปิดมิดชิด ทำให้เด็กสามารถ ออกมานอกบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	การลด/การควบคุม ความเสี่ยง ตั้งงบประมาณในการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ตั้งงบประมาณในการ ก่อสร้างรั้ว ศพด.	เด็กเล็กได้มี อาคารเรียน สถานที่ ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัยด้วย	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำบันทึก รายงานให้ ผู้บริหารทราบ
๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงของตน ให้ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า และไม่ แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	ประชาสัมพันธ์ณรงค์ ประชาชนให้ตระหนักถึง ปัญหา แล้วร่วมกัน สำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้ สุนัขและแมวได้รับวัคซีน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กองส่งเสริม การเกษตร	ดำเนินการฉีดวัคซีน และขึ้นทะเบียน ให้กับสุนัขและแมว ให้ครบทุกครัวเรือน	สุนัขและแมว ที่มีถิ่นที่อยู่ และจร ได้รับ วัคซีนจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑ ม.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙	โครงการฝึกอบรมผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำ การฉีควัดขึ้นป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ขาดบุคลากรทางการ สัตวแพทย์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน	เชิญบุคลากรทางการ สัตวแพทย์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับอาสา ปศุสัตว์ ตำบลน้ำสุ	กองส่งเสริม การเกษตร	อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจและทักษะใน การปฏิบัติงานด้าน การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	มีอาสาปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุม จำนวน ประชากรสุนัข และแมวใน พื้นที่ ตำบลน้ำสุ	๑ ก.พ.๖๗ ๓๐ เม.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ 
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.น้ำสุด

ที่ ลป ๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ที่ ๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางชลดา วงษ์มะหิงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นายสุรเชษฐ พลพีช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

- ทราบ


(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด



รายงาน

ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค (แบบ บส.๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการ แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้ เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำสุค สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุค
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ไม่เข้าไปตาม ขั้นตอน เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุโดยตรง	๒	๕	๑๐ (๑)x(๒)	รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่มีหน้า โดยตรงเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	- จัดทำ เอกสาร ให้ ถูกต้องและ เป็นไปตาม ระเบียบ -แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง	๒	๕	๑๐ (๑)x(๒)	ไม่ลดลง	-	✓		- ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อ/จ้างอยู่ เสมอ - กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	ถูกนักภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๕	๒	๑๐	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และ เจ้าหน้าที่แจ้ง ประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึง ประชาชนและ ผู้ประกอบการ/ ผู้ควบคุมงาน	- ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นจากปีที่ แล้ว	๔	๒	๘	ลดลง	- อาจมีผู้ ค้างชำระใน บางราย	✓		- ทำหนังสือแจ้งเตือน ให้กับประชาชน รับทราบและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนยังขาด ความรู้ในการนำ ผลผลิตในชุมชนมา แปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	ให้ความรู้โดยอบรม อาชีพให้กับ ประชาชน เพื่อ สร้างอาชีพสร้าง รายได้เพื่อเพิ่ม รายได้ลดการจ่าย	- ประชาชนใน ชุมชนมีอาชีพ เสริมและรายได้ เพิ่มมากขึ้น	๒	๒	๔ (๑)x(๒)	ลดลง	-	✓	-	
๔	โครงการป้องกันและ ปัญหายาเสพติด	เยาวชนในเขตพื้นที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจโทษของยาเสพติด	๕	๒	๑๐	อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังให้เข้าใจถึง โทษของยาเสพติด และให้มีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง หรือติดตามเป็น แบบอย่างที่ดีของ ชุมชน	- ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้รับ ความรู้ในการ ป้องกันปัญหา เสพติด	๒	๔	๘	ไม่ลดลง	- ยังคงเป็น ปัญหาของ สังคมที่ แก้ยาก	✓	- ประสานกับหน่วย งานที่สามารถ ดำเนินการได้โดยตรง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			จัดการความเสี่ยง					โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)										
๕	การขออนุญาต ก่อสร้างติดตั้ง รื้อ ถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคาร	- การขออนุญาต ก่อสร้างติดตั้ง รื้อ ถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มา ยื่นบางรายเตรียม เอกสารไม่ครบ และเกิดการล่าช้าใน การออกไปอนุญาต	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	- ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บ อบต. และ จัดทำเป็นแผ่นพับ แจกให้กับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ	- ผู้มาติดต่อขอ อนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย	๒	๕	๑๐ (๑)x(๒)	ลดลง	- ผู้มาติดต่อ บางรายอาจ นำเอกสาร มาไม่ ครบถ้วน	✓		- จัดทำหนังสือถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านใน ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง
๖	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและ เครื่องมือเครื่องจักร ไม่เพียงพอ เช่น รถ กระเช้าไฟฟ้า	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	- ให้ดำเนินการ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นประจำ ผู้นำหมู่บ้านก่อน เข้าดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางสัญจรไป มาในช่วงเวลา กลางคืน	๒	๒	๔ (๑)x(๒)	ลดลง	-	✓		- จัดทำหนังสือถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านใน ขั้นตอนการขอความ อนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	แก้ไขปัญหาคาร สถานที่ของ ศพด. อบต.น้ำสุต (การ ปรับปรุงซ่อมแซม)	ยังไม่มีรั้วที่ปิดมิดชิด ทำให้เด็กสามารถ ออกมานอกบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	๓	๒	๖ (๑)x(๒)	ตั้งงบประมาณใน การก่อสร้างรั้ว ศพด.	เด็กเล็กได้มี อาคารเรียน สถานที่ ที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	๑	๑	๑ (๑)x(๒)	ลดลง	- ผู้มาติดต่อ บางรายอาจ นำเอกสาร มาไม่ ครบถ้วน	✓	-	-
๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	- เจ้าของสัตว์ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงของตน ให้ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า และไม่ แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๒	๓	๖	- ดำเนินการฉีด วัคซีนและขึ้น ทะเบียนให้กับสุนัข และแมวให้ครบทุก ครัวเรือน	- ฉีดวัคซีนคิด เป็นร้อยละ ๘๙.๒๑ ของ จำนวนสุนัขและ แมวทั้งหมด	๑	๓	๓	ลดลง	-	✓	- ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนสัตว์ให้ ครบถ้วน	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	โครงการฝึกอบรมผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ขาดบุคลากรทางการ สัตวแพทย์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน	๒	๓	๖	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	- ผู้ปฏิบัติงานที่ ผ่านการฝึก อบรมโดย วิทยากรจาก หน่วยที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตาม กฎหมาย	๒	๒	๔	ลดลง			✓	

ลงชื่อ
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

วันที่



รายงาน

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต
อำเภอพัฒนานนิคม จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำสุด (แบบ บส.๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานใน การกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายก
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้


(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐

รอบ ๓ เดือน

☐

รอบ ๖ เดือน

☐

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	รายละเอียด คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ที่มึหน้าที่โดยตรงเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในด้าน พัสดุได้ถูกต้องตาม ระเบียบ	- เอกสาร ประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเบิกจ่ายใน งานพัสดุมีความ ถูกต้อง	- บางครั้งเอกสาร ของผู้รับจ้างมาล่าช้า - เอกสารการจัดซื้อ/ จ้างครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่าย
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด ภาษี	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- ประชาชนเข้าใจถึง การจัดเก็บภาษีของ อปต.	- ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก ราย	- รายละเอียด ๘๐ ไม่มี การค้างชำระภาษี	จัดทำรายงานการ ติดตามดูหนี้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐

☐

☐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบพ. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ให้ความรู้โดยอบรมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ลดการจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น	- เอกสารรายรับรายจ่ายของประชาชนในแต่ละเดือน	- ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	- จัดทำรายงานการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้ ปहुผึงให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชน เด็กและเยาว ได้รับความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด	- เอกสารรายละเอียดที่แจกในการอบรม	- ร้อยละ ๕๐ ปัญหายาเสพติดลดลง	- จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

☐

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	- การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. และจัดทำแผ่นพับแจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการมากขึ้น	- เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	- ร้อยละ ๘๐ ในการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค - เอกสารการขออนุญาตไม่ครบ แนวทางแก้ปัญหา - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการได้รับการอนุญาตก่อสร้างฯ
๖	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ให้ดำเนินการรายงานให้ผู้บริหารทราบและประสานผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางวัน	- เอกสารการขออนุญาตในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจากผู้นำหมู่บ้านเสนอเข้ามา	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ	- หลังจากการออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๗	แก้ไขปัญหาคารสถานที่ของ ศพต. อบต.น้ำสุด (การปรับปรุงซ่อมแซม)	ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างรั้ว ศพต.	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	เด็กเล็กได้มีอาคารเรียนสถานที่ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	- เอกสารการอนุมัติในการซ่อมแซมฯ	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุกครัวเรือน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	- ดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวน ๑,๗๗๘ ตัว จากจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด ๑,๙๙๓ ตัว โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๑	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใตโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ปัญหาอุปสรรค - ในวันให้บริการฉีดวัคซีนไม่สามารถจับสัตว์เลี้ยงมารับฉีดวัคซีนได้ แนวทางแก้ไข - เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจับสัตว์เลี้ยงไว้รับวัคซีนตามแผนตารางการออกให้บริการฉีดวัคซีน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
						ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมพระ ศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี		ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า
๙	โครงการฝึกอบรมผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	- อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจและทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	- ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการ ฝึกอบรม โดยวิทยากร จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบตาม กฎหมาย	- รายงานผล การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรมผู้ได้รับ มอบหมายให้ทำ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าประจำปี		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
						งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปฏิบัติที่ ผ่านการฝึกอบรม	- ไม่มี

(ลงชื่อ)
(นายวิสูตร บุญเปลี่ยน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
วันที่