

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลทาบคล้อ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ข้อมูลพื้นฐาน	๒
โครงสร้างหน่วยงาน	๑๐

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์องค์กร	๒๙
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒
การระบุความเสี่ยง	๓๔
การประเมินความเสี่ยง	๓๖
การตอบสนองความเสี่ยง	๓๙
การติดตามและทบทวน	๔๐
การสื่อสารและการรายงาน	๔๑

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๓
โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	๔๔
การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	๔๔
ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	
การระบุและประเมินความเสี่ยง (RM ๑)	๔๗
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๒)	๖๐
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๓)	๗๓
การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๔)	๘๖
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๕)	๘๗
คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	๘๘

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

๙๑

บทที่ ๑ บทนำ



อำนาจหน้าที่



โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือ โครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจ เป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงาน ภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ใน ประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหา ในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของ องค์การ บริหารส่วนตำบลทับคล้อ ดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลทับคล้อมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ้องการบริหารส่วนตำบลทับคล้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย การเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลัก เกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การ ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กรแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

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

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. หาผลประโยชน์/....

๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเที่ยว

๑๓. การผังเมือง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

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

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คู่มือครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๙. การจัดการศึกษา

๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มีภารกิจต่างๆมากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าตำบลทับคล้อเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ ท้องถิ่นรุ่งเรือง ปราดเปรื่องการทำงาน ประสานพัฒนา ประชาเกิดสุข ”

๒.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

๑. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาล้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
๒. ดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน
๓. ดำเนินการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ

๒. ดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการรวมถึงการประชาสัมพันธ์
๓. ดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวยุบย่นรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

๔. ดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
๕. ดำเนินการสนับสนุนการส่งเสริมและสวัสดิการ
๖. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

๓.เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ศาสตร์ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

● ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร
๒. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค
๓. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ค่าเป้าหมาย

การดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำนวน ๑๘๓ โครงการ

- กลยุทธ์

๑. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
๒. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

● ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

- เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
๒. เพื่อพัฒนาการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชน และอาชีพในชุมชน
๓. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก

- ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
๒. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชน และอาชีพในชุมชน
๓. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก

ค่าเป้าหมาย/....

- คำเป้าหมาย

การดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน จำนวน ๔๙๔ โครงการ

- กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
๒. ดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด กองทุนชุมชนและอาชีพในชุมชน
๓. ดำเนินการพัฒนากระบวนทัศน์ทางการคมนาคมขนส่ง

- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานการเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยืน

● ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการรวม ถึงการประชาสัมพันธ์
๓. เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
๔. เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
๕. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
๖. เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ และสวัสดิการ
๗. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๒. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

๔. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น

๕. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาการป้องกันแก้ไขยาเสพติด

๖. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

๗. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขภาค

๘. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการสนับสนุนการสงเคราะห์ และสวัสดิการ

๙. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ค่าเป้าหมาย

การดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๕๗ โครงการ

- กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๒. ดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการรวมถึงการประชาสัมพันธ์

๓. ดำเนินการสนับสนุนการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมรอบอุ้มรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

๕. ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขภาค

๖. ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์และสวัสดิการ

๗. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔/....

● ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่

- ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

พื้นที่

- ค่าเป้าหมาย

การดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจำนวน ๑๑๓ โครงการ

- กลยุทธ์

๑. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

- ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร :

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคงและยั่งยืน

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคมและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑.สำนักงานปลัดฯ ๑.๑ งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน ๑.๒ งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ ๑.๓ งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ	๑.สำนักงานปลัดฯ ๑.๑ งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน ๑.๒ งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ ๑.๓ งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.หัวหน้าสำนักงานปลัด ๒.นักทรัพยากรบุคคล ๓.เจ้าพนักงานธุรการ ๔.นักจัดการงานทั่วไป(ลง ประจำ) ๕.ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๖.ผช.จพง.ธุรการ ๗.คนงาน(ภารโรง) ๘.คนงาน(แม่บ้าน) ๙.คนงาน(ขับรถยนต์) ๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒.ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๒.กองคลัง <u>๒.๑ งานการเงิน</u> - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน <u>๒.๒ งานการบัญชี</u> - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน <u>๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ <u>๒.๔ งานทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ</u> - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์	๒.กองคลัง <u>๒.๑ งานการเงิน</u> - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน <u>๒.๒ งานการบัญชี</u> - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน <u>๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ <u>๒.๔ งานทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ</u> - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.นักวิชาการเงินและบัญชี ๒.ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓.คนงาน(การคลัง) ๑.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑.เจ้าพนักงานพัสดุ ๒.คนงาน(ทะเบียนและพัสดุ)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๓.กองช่าง <u>๓.๑ งานก่อสร้าง</u> - งานก่อสร้างและบูรณถนน - งานก่อสร้างสะพาน เชื้อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง <u>๓.๒ งานสำรวจออกแบบและควบคุมอาคาร</u> - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานงานออกแบบและบริการข้อมูล <u>๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค</u> - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ <u>๓.๔ งานผังเมือง</u> - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง	๓.กองช่าง <u>๓.๑ งานก่อสร้าง</u> - งานก่อสร้างและบูรณถนน - งานก่อสร้างสะพาน เชื้อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง <u>๓.๒ งานสำรวจออกแบบและควบคุมอาคาร</u> - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานงานออกแบบและบริการข้อมูล <u>๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค</u> - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ <u>๓.๔ งานผังเมือง</u> - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.นายช่างโยธา ๓.ผช.ช่างโยธา ๔.คนงาน(ออกวัด/สำรวจพื้นที่)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</u> - งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>๔.๒ งานรักษาความสะอาด</u> - งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <u>๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</u> - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานป้องกันปัญหายาเสพติด - งานสุขศึกษาและงานบริการ	๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</u> - งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>๔.๒ งานรักษาความสะอาด</u> - งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <u>๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</u> - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานป้องกันปัญหายาเสพติด - งานสุขศึกษาและงานบริการ	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒.คนงาน(ระบบสารสนเทศ) ๓.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) ๔.คนงาน(ขับรถกระบะเข้า) ๕.คนงาน(ประจํารถบรรทุกขยะ)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <u>๕.๑ งานบริหารการศึกษา</u> - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา <u>๕.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก - งานวิชาการ และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานติดตามและประเมินผล <u>๕.๓ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> - งานศูนย์วัฒนธรรม - งานนันทนาการและการกีฬา - งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี	๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <u>๕.๑ งานบริหารการศึกษา</u> - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา <u>๕.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก - งานวิชาการ และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานติดตามและประเมินผล <u>๕.๓ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> - งานศูนย์วัฒนธรรม - งานนันทนาการและการกีฬา - งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.นักวิชาการศึกษา ๓.ครู ๔.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๖.กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ งานพัฒนาชุมชน - งานส่งเสริม การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค - งานส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน - งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน - งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่ สหิธิสตรี้ - งานส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ - งานส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ - งานส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพ - งานส่งเสริม การจัดทำอาชีพ การเกษตร - ส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน	๖.กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ งานพัฒนาชุมชน - งานส่งเสริม การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค - งานส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน - งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน - งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่ สหิธิสตรี้ - งานส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ - งานส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ - งานส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ ราษฎร ๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพ - งานส่งเสริม การจัดทำอาชีพ การเกษตร - ส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ๒.นักพัฒนาชุมชน ๓.ผช.นักพัฒนาชุมชน ๔. คนงาน (งานสังคมสงเคราะห์)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗.๑ งานตรวจสอบภายใน	๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗.๑ งานตรวจสอบภายใน	

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

๑. บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๒ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

๒. สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๒. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
๔. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้าง

๖. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างตามภารกิจ
๗. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จ้างตามภารกิจ
๘. ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้างตามภารกิจ
๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างตามภารกิจ
๑๐. คนงาน(งานบุคคล) จ้างทั่วไป
๑๑. คนงาน(แม่บ้าน) จ้างทั่วไป
๑๒. คนงาน(ขับรถยนต์) จ้างทั่วไป
๑๓. คนงาน(บรรเทาสาธารณภัย) จ้างทั่วไป

๓. กองคลัง ประกอบด้วย

๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
๒. เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ้างตามภารกิจ
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ้างตามภารกิจ
๕. คนงาน (พัสดุ/ทรัพย์สิน) จ้างทั่วไป
๖. คนงาน (การคลัง) จ้างทั่วไป

๔. กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 ๒. นายช่างโยธา ชำนาญงาน
- พนักงานจ้าง**
๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ้างตามภารกิจ
 ๔. คนงาน (ออกวัด/สำรวจพื้นที่) จ้างทั่วไป

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
- พนักงานจ้าง**
๒. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จ้างตามภารกิจ
 ๓. คนงาน(ขับรถกระเช้า) จ้างทั่วไป
 ๔. คนงาน(ประจํารถบรรทุกขยะ) จ้างทั่วไป
 ๕. คนงาน(ระบบสารสนเทศ) จ้างทั่วไป

๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 ๒. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ๓. ครู คศ.๒ (อุดหนุนจากภาครัฐ)
 ๔. ครู คศ.๑ (อุดหนุนจากภาครัฐ)
 ๕. ครูผู้ดูแลเด็ก (รอตจัดสรร)
- พนักงานจ้าง**
๖. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (อุดหนุนจากภาครัฐ) จ้างภารกิจ

๗. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 ๒. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
- พนักงานจ้าง**
๓. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) จ้างภารกิจ
 ๔. คนงาน (งานสังคมสงเคราะห์) จ้างทั่วไป

๘. หน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
สำนักงานปลัด								
หน.สำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล ชก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิเคราะห์นโยบาย ชก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก	-	+๑	๑	๑	+๑	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ ชง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักจัดการงานทั่วไป	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ลจ.ประจำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ภารกิจ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ	๑	๑	๑	๑				ภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๒	๒	๒	๒	-	-	-	ภารกิจ
นักการภารโรง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ทั่วไป
คนงาน	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	ทั่วไป
คนงาน(แม่บ้าน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ทั่วไป
คนงาน(ขับรถยนต์)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ทั่วไป

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
กองคลัง								
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการคลัง ชก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก/ชก	-	+๑	๑	๑	+๑	-	-	
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก	-	+๑	๑	๑	+๑	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	๑	-๑	-	-	-๑	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	-๑	-	-	-๑	-	-	
กองช่าง								
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นายช่างโยธา ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ภารกิจ
กองสวัสดิการสังคม								
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักพัฒนาชุมชน ชง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ภารกิจ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก	-	+๑	๑	๑	+๑	-	-	
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง	-	๑	๑	๑	-	-	-	
ผช.จพง.ธุรการ	-	-๑	-	-	-๑	-	-	ภารกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๒	๒	๒	๒	-	-	-	ภารกิจ
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ทั่วไป
คนงาน(ประจำรถขยะ)	๖	๖	๖	๖	-	-	-	ทั่วไป

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการศึกษา ปก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู	๕	๕	๕	๕	-	-	-	อุดหนุน
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	อุดหนุน
รวม	๘	๘	๘	๘	+๕-๓	-	-	

บทที่ ๒

ความหมาย



ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง



ประเภทของความเสี่ยง



ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง



กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร



วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง



หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง



โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



บทบาทและความรับผิดชอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง



ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง



ปัจจัยสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

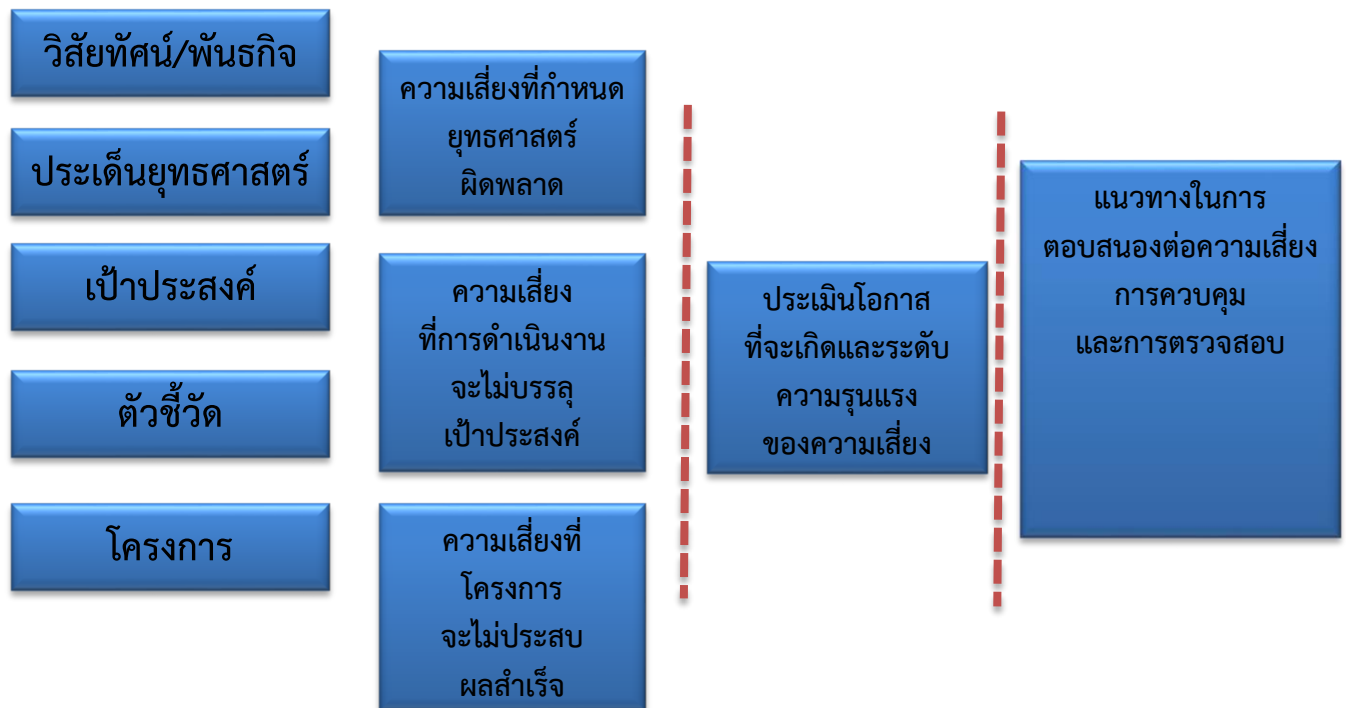
การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้บริหารจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต/....

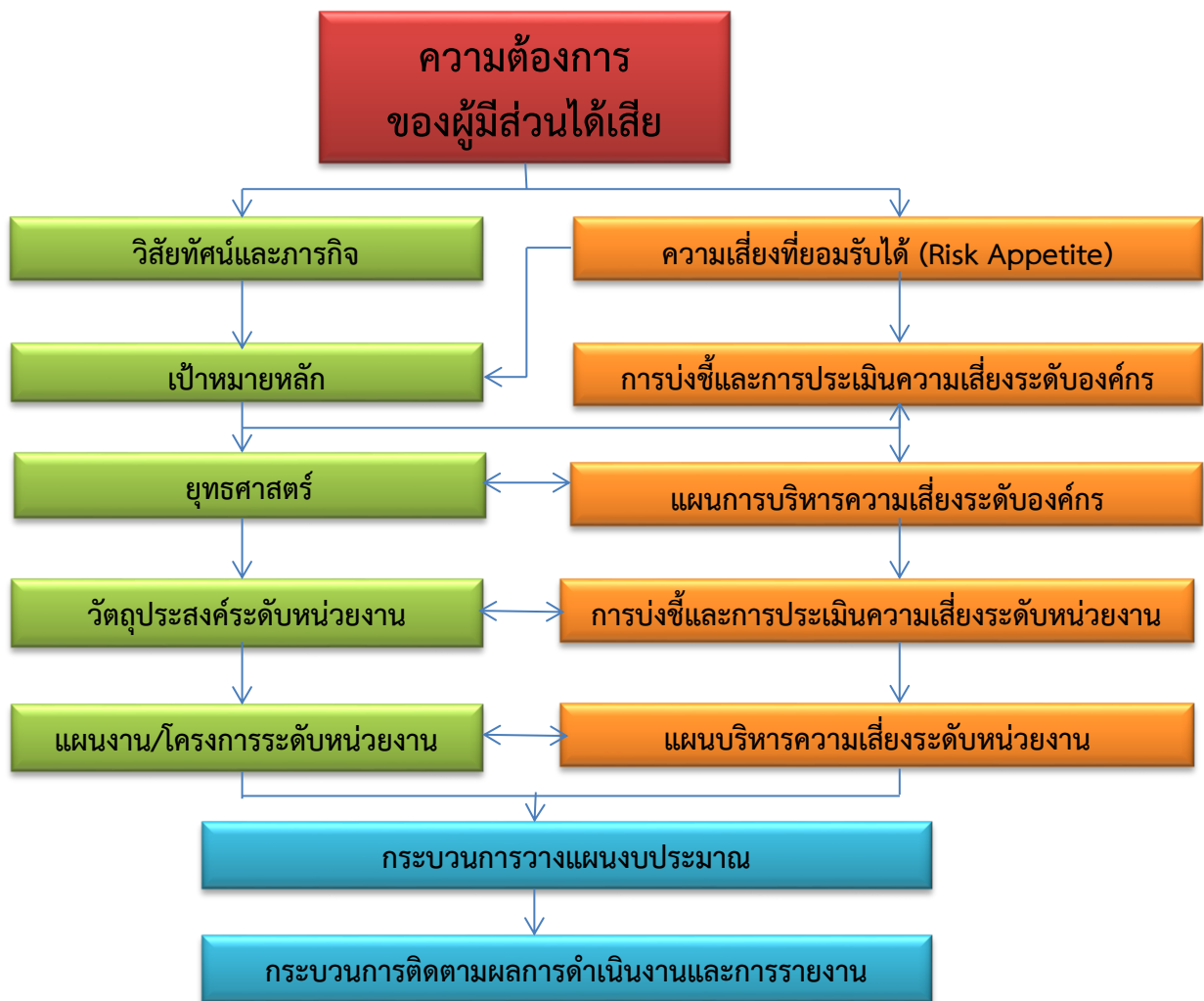
ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทาง การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



บทที่ ๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

-  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
-  การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล
-  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
-  การประเมินความเสี่ยง

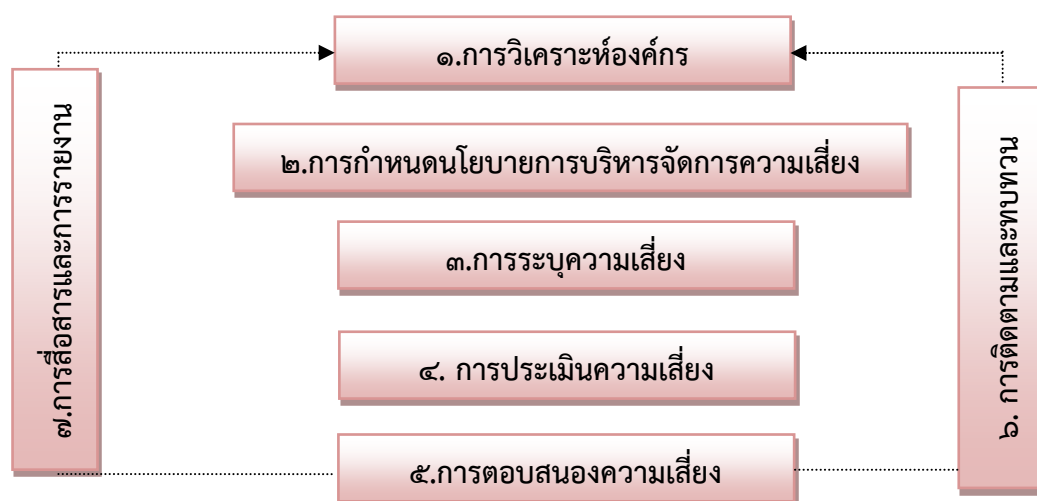
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลทับคล้อ

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลทับคล้อ

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลทับคล้อ

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลทับคล้อ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นแหล่งที่ผลิตข้าวพื้นเมือง ที่มีคุณภาพ / พื้นที่เหมาะสม
๒. มีเส้นทางสะดวกในการติดต่อค้าขาย
๓. มีผู้นำเข้มแข็ง สามัคคี เข้าใจทิศทางการพัฒนา
๔. มีความพยายาม ความขยันของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาของตนเอง
๕. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
๖. มีความพร้อมเครื่องมือทำการเกษตร
๗. มีกลุ่มกองทุน บางชุมชนที่เข้มแข็ง

จุดอ่อน (weakness)

๑. เขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก
๒. ขาดแคลนแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำชลประทานในการทำการเกษตร (นา)
๓. ต้นทุนการผลิตการเกษตรสูง ราคาผลผลิตต่ำ
๔. ราคาผลผลิตกำหนดโดยพ่อค้า / การประกันราคาไม่ได้ผล
๕. ภาระหนี้สินมากเกินความสามารถใช้คืน
๖. ขาดทุนหมุนเวียน ที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพ
๗. พื้นดินทำการเกษตรได้ครั้งเดียว / แห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
๘. ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีมาในการทำการเกษตร
๙. ดินขาดคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์
๑๐. ไม่มีตลาดกลาง กิโลกลาง แหล่งแลกเปลี่ยนผลผลิตสินค้าทางการเกษตรประชาชนยังขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โอกาส (Opportunity)

๑. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. นโยบายของรัฐบาล สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๓. นโยบายของจังหวัด ดินแดนแห่งการปลูกข้าวของประเทศ
๔. นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล
๕. กระแสสังคม การผลิตข้าวปลอดภัย การบริโภคข้าวปลอดภัย
๖. กระแสต่อต้านยาเสพติด
๗. กระแสการสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ
๘. แนวโน้มทิศทางการผลิตผลทางการเกษตรขยายตัว / ราคาผลผลิตจะดีขึ้น

อุปสรรค (Threat)

๑. ต้นทุนทางการเกษตรสูง แนวโน้มจะสูงขึ้นอีก ตรงข้ามกับราคาผลผลิต ไม่มีความแน่นอนการประกันราคาไม่ได้ผล พ่อค้าคนกลางได้ประโยชน์มากกว่าเกษตรกร
๒. ปัญหาร้ายแล้งซ้ำซาก / น้ำหลากไม่มีความแน่นอน
๓. ขาดความรู้ เทคนิคเฉพาะทางการประกอบอาชีพ ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม / การพัฒนาที่ไม่เป็นระบบ

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี และมั่นคง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม
๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลทับคล้อ ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม
๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบลทับคล้อ (OTOP)
๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน
๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลทับคล้อ
๘. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบลทับคล้อ
๙. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลทับคล้อ

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลทับคล้อเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลทับคล้อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย/.....

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลทับคล้อระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลทับคล้อ และฝ่ายปกครองของตำบลทับคล้อเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลทับคล้อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลทับคล้อ

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลทับคล้อ

๕. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูล จากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อผู้นำชุมชน พนักงานตำบลทับคล้อ ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลทับคล้อ และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชน ได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัย สำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุน/....

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษานอกระบบ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลทับคล้อ

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลทับคล้อ

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลทับคล้อ

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลทับคล้อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลทับคล้อ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะอาด ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลทับคล้อ

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลทับคล้อให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุน...

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลทับคล้อ

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับคล้อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลทับคล้อ

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชนผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลทับคล้อ

๔ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลทับคล้อ

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแฉะล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม “ถนนสวย ตำบลทับคล้อน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง”

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมเป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของการงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรม

ว่าจะเกิดผล/....

ว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

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 ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงาน/....

ดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสียงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียง และผลกระทบของความเสียง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบของความเสียง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสียง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสียงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสียง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพยากรสิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง  (๑)
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม  (๒)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง  (๓)
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว  (๔)
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า  (๕)

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๓	๒	๒	๑	๑
	๔	๓	๓	๒	๒	๑
	๓	๔	๓	๓	๒	๒
	๒	๔	๓	๓	๓	๒
	๑	๕	๔	๔	๓	๓
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า  (๕)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว  (๔)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง  (๓)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม  (๒)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง  (๑)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกัน และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๕.๒) การจัดการ...

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร 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

การจัดเตรียม...

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง 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 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น
๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ
๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร
๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ✚ กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ✚ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ✚ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดลำดับความเสี่ยง (ERM๑)
- ✚ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ERM๓)
- ✚ แผนบริหารความเสี่ยง (ERM๓)

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

**โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ๒. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ๔. ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อ การเกษตร ๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำในการ อุปโภคบริโภค ๓. เพื่อพัฒนาระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ๔. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๒,๒๒๐,๐๐๐.-	๑. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ทางการเกษตร ๒. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ประสิทธิภาพการใช้น้ำในการ อุปโภค บริโภค ๓. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน ๔. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาค การเกษตรและอาชีพใน ชุมชน	๑. ดำเนินการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตรตามแนวพระราชดำริ ๒. ดำเนินการส่งเสริมด้าน การตลาด กองทุนชุมชนและ อาชีพในชุมชน ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบ เส้นทางการคมนาคมขนส่ง	๑. เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต ทางการเกษตรตามแนว พระราชดำริ ๒. เพื่อพัฒนาการ ส่งเสริมด้านการ ตลาด กองทุนชุมชน และอาชีพ ในชุมชน ๓. เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งทางบก	๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๑. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตทาง การ เกษ ต ร ต า ม แ น ว พระราชดำริ ๒. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมด้าน การตลาด กองทุนชุมชน และ อาชีพในชุมชน ๓. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งทางบก

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา สังคมตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๑. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และระบบ การจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ๒. ดำเนินการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ๓. ดำเนินการสนับสนุนการ สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่นรวมถึงการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. ดำเนินการพัฒนาระบบการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ในชุมชน ๕. ดำเนินการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้าน สาธารณูปโภค ๖. ดำเนินการสนับสนุนการ สงเคราะห์และสวัสดิการ ๗. ดำเนินการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และ ระบบการจัดการเรียนรู้ ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ๒. เพื่อส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ นันทนาการรวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ ๓. เพื่อสนับสนุนการ สาธารณสุข ส่งเสริม สุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น รวมถึงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด ๔. เพื่อพัฒนาระบบการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยรวมถึงการรักษา ความปลอดภัยในชุมชน ๕. เพื่อพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้าน สาธารณูปโภค	๓๘,๓๙๐,๐๐๐.-	๑. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และระบบ การจัดการเรียนรู้ให้ หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็น เลิศ ๒. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ นันทนาการ ๓. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ ๔. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการสนับสนุนการ สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ครอบครัวอบอุ่น ๕. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาการป้องกัน แก้ไขยาเสพติด ๖. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการ รักษาความปลอดภัยในชุมชน ๗. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ๘. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการสนับสนุนการ สงเคราะห์ และสวัสดิการ ๙. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ และองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ให้ มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา พื้นที่	๔,๑๙๐,๐๐๐.-	๑. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ และองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ๒. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาพื้นที่

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ งานนิติการ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการครบถ้วนทุกสำนัก/กอง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๔-๐๐๑-๐๑- C-๐๑	๑. มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันและในการปฏิบัติงานด้านนิติการต้องอาศัยการตีความ การทำความเข้าใจถึงเนื้อหา ตัวบทกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษา อบรม เพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญและมีความสามารถเฉพาะด้านในการทำหน้าที่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ	งานส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร ให้มีบุคลากรในการทำงาน พัฒนาแนวทางส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	งานด้านเกษตรมีการส่งเสริมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๒-๐๐๒-๐๑- ๐-๐๑	ยังขาดบุคลากรและขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการประสานงานให้ ข้อมูลข่าวสารในการจัดทำแผนงานร่วมกันเพื่อ ให้บริการประชาชน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการ/กระบวนการ** งานพัฒนา เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี และนำข้อมูลทั้งหมดลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง อบต.นำระบบ TAXGO มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด
- งบประมาณ** - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
F	๔-๐๐๓-๐๒-F-๐๑	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการ/กระบวนการ** งานการเงินและบัญชี
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้การบริหารการเงินการคลัง การรับ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน การรับ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ได้ดำเนินการเป็นปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นอย่างดี
- งบประมาณ** - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
F	๔-๐๐๔-๐๒-F-๐๒	- ยังขาดบุคลากรในการดำเนินงานที่เพียงพอต่อปริมาณงาน - ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ มีจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ งานสำรวจและออกแบบ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานออกแบบโครงสร้าง ลู่ทาง เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบพัสดุ
 กำหนด
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการสำรวจและออกแบบได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
F	๔-๐๐๕-๐๓- F-๐๓	ยังขาดบุคลากรที่มี ใบประกอบวิชาชีพในการ ออกแบบ ตรวจสอบ รับรองแบบ ตามแบบ มาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบพัสดุ กำหนด	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนงาน	งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้งานด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการมีความหลากหลาย จึงควรริเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่นกิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เกิดกิจกรรมที่โดดเด่นในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๔-๐๐๖-๐๔- ๐-๐๒	ยังขาดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น ทำให้งานด้านนี้ขาดความน่าสนใจเท่าที่ควร	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ งานส่งเสริมการศึกษา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานด้านการศึกษา ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบ สำนักงานรับรอง
 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย งานด้านการศึกษาได้มาตรฐานตามที่กำหนดทั้งสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๔-๐๐๗-๐๔- ๐-๐๓	บุคลากรยังขาดความชำนาญในงานด้าน การศึกษา ตามเกณฑ์ระเบียบ สำนักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การแก้ไขปัญหาให้
 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๓-๐๐๘-๐๕- ๐-๐๔	- การปฏิบัติงานยังไม่มีระเบียบรองรับ และ ไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน - บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ งานสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ มีการ
 ปรับปรุงข้อมูลให้มีความชัดเจน สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานมี
 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับการป้องกันและช่วยเหลือได้ทันเวลาทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๓-๐๐๙-๐๕- ๐-๐๕	- การกิจบางงานยังไม่มีระเบียบรองรับ และ ไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน - ขาดบุคลากร ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ งานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของ อบต.ทับคล้อ ไปยังสถานพยาบาลได้ทัน
 เหตุการณ์และปลอดภัย ทำให้การดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับการบริการทั่วถึงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
F	๓-๐๑๐-๐๕- F-๐๔	๑. ยังไม่มีระเบียบรับรองการบริหารจัดการ บุคลากรประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน อบต. ทับคล้อ ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ	งานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ เด็กด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๒-๐๑๑-๐๖-๐-๐๖	- ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ เด็กด้อยโอกาส คนด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี - ระเบียบปฏิบัติมีข้อจำกัดในการดำเนินการช่วยเหลือด้านงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ	งานส่งเสริมอาชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หมู่บ้านได้มากขึ้น
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ประชาชนในตำบลที่כלוםได้รับการพัฒนาอาชีพครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๒-๐๑๒-๐๖-๐-๐๗	๑. กลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรายเดียว ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ๓. การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภาพรวมของตำบลประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ๔. ระเบียบ ข้อบังคับในการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆ ต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินไป	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ	งานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้กำหนดอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒. เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี ระบบบัญชีต่างๆ
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๔-๐๑๓-๐๖-๐-๐๘	๑. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒. งานตรวจสอบภายในได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบล่าช้า/ไม่ครบถ้วน เกิดจากงานแต่ละส่วนล้นมือ ๓. มีระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	๓

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กระบวนการ งานนิติการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน

งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการครบถ้วนทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๔-๐๐๑-๐๑- C-๐๑	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในงานนิติการด้านกฎหมายและคดี ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆในสายงานให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด	ควบคุม	- ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญและมีความสามารถเฉพาะด้านในการทำหน้าที่ในงานนิติการด้านกฎหมายและคดี	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในงานนิติการด้านกฎหมาย และคดี ๒. ออกคำสั่ง มอบหมายอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๓. งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ๔. จำเป็นต้องให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆในสายงานให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ	งานส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร ให้มีบุคลากรในการทำงาน พัฒนาแนวทางส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	งานด้านเกษตรมีการส่งเสริมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๒-๐๐๒-๐๑- ๐-๐๑	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดเพื่อ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ๒. ร่วมออกตรวจพื้นที่กับสำนักงาน เกษตรอำเภอทับคล้อ ๓. สรรหาบุคลากรด้านการเกษตร ๔. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	ควบคุม	๑. ขาดบุคลากรและขาด ความ ร่ว ม มี อ จ า ก หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานให้ ข้อมูลข่าวสารในการ จัดทำแผนงานร่วมกันเพื่อ ให้บริการประชาชน	- มีการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทับคล้อและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและประชาชน	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ	งานพัฒนา เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี และนำข้อมูลทั้งหมดลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง อบรม.นาระบบ TAXGO มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด
งบประมาณ	- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
F	๔-๐๐๓-๐๒- F-๐๑	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ๔. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ควบคุม	เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษา ค้นคว้า และทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง จำต้องให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดทำและจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. บันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีเป็นปัจจุบัน ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๔-๐๐๔-๐๒-F-๐๒	๒	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไปด้วยความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัดพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้าน ๓. จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการรับตรวจจากหน่วยงานต่างๆ	ควบคุม	๑. ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอในการดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Lass) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น งานด้านเอกสารมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อัตราความเสี่ยงในความเสี่ยงผิดพลาดมีมาก และงานจะได้ไม่กระจุกอยู่กับคนเดียว อาจจะทำให้งานล่าช้าได้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ๒. เนื่องจากสถานที่เก็บเอกสารต่างๆ ด้านการเงินบัญชี และฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีไม่เพียงพอทำให้การจัดเก็บไม่เป็นระบบ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไปด้วยความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัดพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้าน ๒. จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการรับตรวจจากหน่วยงานต่างๆ	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ งานสำรวจและออกแบบ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานออกแบบโครงสร้าง ลู่วง เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบพัสดุกำหนด
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการสำรวจและออกแบบได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
F	๔-๐๐๕-๐๓-F-๐๓	๒	๑. คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในการออกแบบ ตรวจสอบ รับรองแบบ ตามแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบพัสดุกำหนด	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธาเพิ่มขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ในกองช่างเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กระบวนการ งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการมีความหลากหลาย จึงควรรีเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่นกิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา

งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เกิดกิจกรรมที่โดดเด่นในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๔-๐๐๖-๐๔- ๐-๐๒	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๔. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๕. เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด	ควบคุม	ยังขาดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่นกิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น ทำให้งานด้านนี้ขาดความน่าสนใจเท่าที่ควร	๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ๒. ริเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่นกิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนงาน งานส่งเสริมการศึกษา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานด้านการศึกษา ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย งานด้านการศึกษาได้มาตรฐานตามที่กำหนดทั้งสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๔-๐๐๗-๐๔- ๐-๐๓	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมาย หน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒.จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการ สอน ๓.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	บุคลากรขาดความชำนาญในงานด้าน การศึกษา ตามเกณฑ์ระเบียบ สำนักงาน รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มความรู้ให้เกิดความ ชำนาญในงานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไป ตาม เกณฑ์ ระเบียบ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมิน คุณ ภาพ การศึกษา	กองการศึกษา ศ า ส น า แ ละ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนงาน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๓-๐๐๘-๐๕- ๐-๐๔	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมาย หน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ของทาง อบต. อย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	๑. สภาพชุมชนมีการขยายตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒. ขาดการจัดทำข้อกำหนดของตำบล ให้ครอบคลุม ๓. บุคลากร ยังไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อมของชุมชน ๒. สรรหาบุคลากร เพิ่มขึ้น ให้เหมาะสม ๓. ดำเนินการจัดทำ ข้อกำหนดของตำบลให้ ครอบคลุม ตรวจจากหน่วยงานต่างๆ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กระบวนการ งานสาธารณสุข การป้องกันกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความชัดเจน สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งบประมาณ - บาท

เป็นปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นอย่างดี

งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับการป้องกันและช่วยเหลือได้ทันเวลาทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๓-๐๐๙-๐๕- ○-๐๕	๒	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามสื่อต่างๆของทาง อบต. อย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	๑. การปฏิบัติงานยังไม่มีการเฝ้าระวังรับ และ ไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน ๒. ขาดบุคลากร ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	๑. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจบางงานที่ยังไม่มีระเบียบรับรอง และ ไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากร เพิ่มขึ้นให้เหมาะสม ๓. ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ๔. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอัตราป่วย อัตราการตาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ งานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของ อบต.ทับคล้อ ไปยังสถานพยาบาลได้ทันเหตุการณ์และปลอดภัย ทำให้การดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
 ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับการบริการทั่วถึงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่ มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
F	๓-๐๑๐-๐๕- F-๐๔	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมาย หน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจ บางงานที่ยังไม่มีระเบียบรับรองอย่าง ชัดเจน	ควบคุม	๑. ยังไม่มีระเบียบรับรองการ บริหารจัดการบุคลากรประจำ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน อบต.ทับ คล้อ ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เฉพาะด้าน	๑.ศึกษา ตรวจสอบ สอบถาม ภารกิจบางงานที่ยังไม่มีระเบียบ รับรองอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ๓. ประสานหน่วย งานที่ออกกฎ ระเบียบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาตามระเบียบปฏิบัติ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
 โครงการ/กระบวนการ งานสังคมสงเคราะห์
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ เด็กด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
○	๒-๐๑๑-๐๖- ○-๐๖	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมาย หน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ๒. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ของทาง อบต. ทำความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง	ควบคุม	๑. จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ ทุพพลภาพ เด็กด้อยโอกาส คนด้อย โอกาสและคนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น ทุกปี ๒. มีการร้องเรียนผ่านสื่อและสายด่วน ของทางราชการเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน ๑๓๐๐ สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์ของ หน่วยงานราชการต่างๆ ๓. ระเบียบปฏิบัติมีข้อจำกัดในการ ดำเนินการช่วยเหลือด้านงานสังคม สงเคราะห์	๑. ศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ๒. ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓.ประสานหน่วยงานที่ออก กฎ ระเบียบ เพื่อหาแนว ทาง แก้ไขปัญหา ตาม ระเบียบปฏิบัติ	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน งานส่งเสริมอาชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หมู่บ้านได้มากขึ้น
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในตำบลทับคล้อได้รับการพัฒนาอาชีพครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๒-๐๑๒-๐๖-๐-๐๗	๓	๑. คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ๒.จัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	๑. กลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรายเดียว ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ๓. การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภาพรวมของตำบล ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ๔. ระเบียบ ข้อบังคับในการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพต่างๆ ต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินไป	๑. ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มให้มากที่สุด ๒.มีการสำรวจและขอข้อมูลกลุ่มอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ งานตรวจสอบภายใน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้กำหนดอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 ๒. เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี ระบบบัญชีต่างๆ
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๔-๐๑๓-๐๖-๐-๐๘	๓	มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	ควบคุม	ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยตรง	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ๓. ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติ แจ้งเข้า ดำเนินการตรวจสอบ	งานตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๑-๐๑- C-๐๑	๑. งานนิติการ	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ในงานนิติการด้านกฎหมาย และคดี ๒. ออกคำสั่ง มอบหมาย อำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว ๓. งานที่เกินความ สามารถ ของเจ้าหน้าที่ต้องขอความ ร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ๔. จำเป็นต้องให้ผู้แจ้งเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์ แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้ง ผลการแก้ไขปัญหาได้ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆในสายงานให้ ได้รับความรู้ให้มากที่สุด	- ดำเนินสรรหาบุคลากร ด้านงานนิติกรครบถ้วน ตาม วัตถุประสงค์													สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ

(นางสาวศิรินทร์ สายทน)
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	
๒-๐๐๒-๐๑-๐-๐๑	๒. งานส่งเสริมการเกษตร	๑. มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านทับคล้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. สรรหาบุคลากรด้านการเกษตร ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานส่งเสริมการเกษตรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์												สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางสาวศิรินทร์ สายทน)
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๓-๐๒-F-๐๑	๓. งานพัฒนา เจริญรุ่งเรือง และจัดเก็บรายได้	๑. สรรหาบุคลากร เพื่อช่วยปฏิบัติงาน การจัดทำและจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ๒. บันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมินพนักงานเก็บภาษีเป็นปัจจุบัน ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินสรรหาบุคลากร ด้านงานพัฒนา เจริญรุ่งเรืองและจัดเก็บรายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ - ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ													กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นายณพรัตน์ ต้นหยงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๔-๐๒-F-๐๒	๔. งานการเงินและบัญชี	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไปด้วยความรอบคอบและศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้าน ๒. จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการรับตรวจจากหน่วยงานต่างๆ	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ - ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง													กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นายณพรัตน์ ตันหยงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๕-๐๓-F-๐๓	๕. งานสำรวจและออกแบบ	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธาเพิ่มขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ในกองช่างเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานสำรวจและออกแบบครบถ้วนตามวัตถุประสงค์													กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๖-๐๔-๐-๐๒	๖. งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ๒. ริเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์	←												กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางบัญญัติ กาชัย)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๐๗-๐๔-๐-๐๓	๗. งานส่งเสริมการศึกษา	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ให้เกิดความชำนาญในงานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานส่งเสริมการศึกษาครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์	←												กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางบัญญัติ กาชัย)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๓-๐๐๘-๐๕-๐-๐๔	๘. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชน ๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม ๓. ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดของตำบลให้ครอบคลุม	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์													กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางสาวศิรินทร์ สายทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๓-๐๐๙-๐๕-๐-๐๕	๙.งานสาธารณสุข การป้องกันกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ	๑. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจงานที่ยังไม่มีระเบียบรับรอง และไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม ๓. ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ๔. ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอัตราป่วย อัตราการตาย	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานสาธารณสุข การป้องกันกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์													กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางสาวศิรินทร์ สายทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๓-๐๑๐-๐๕- F-๐๔	๑๐.งานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน	๑. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจบางงาน ที่ยังไม่มีระเบียบรับรอง อย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ๓. ประสานหน่วยงานที่ ออกกฎ ระเบียบ เพื่อ หาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามระเบียบปฏิบัติ	- ดำเนินสรรหาบุคลากร ด้านงานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน คร บ ถ้ ว น ต า ม วัตถุประสงค์													กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ

(นางสาวศิรินทร์ สายทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๒-๐๑๑-๐๖- ๐-๐๖	๑๑. งานสังคม สงเคราะห์	๑. ศึกษา ตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ ๒. ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓.ประสานหน่วยงานที่ ออกกฎ ระเบียบ เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหามาตาม ระเบียบปฏิบัติ	- ดำเนินสรรหาบุคลากร ด้านงานสังคม สงเคราะห์ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์	←												กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ

(นางวรรณิ์ ไตรวรกุล)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๒-๐๑๒-๐๖-๐-๐๗	๑๒. งานส่งเสริมอาชีพ	๑. ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มให้มากที่สุด ๒. มีการสำรวจและขอข้อมูลกลุ่มอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพ	- ดำเนินสรรหาบุคลากรด้านงานส่งเสริมอาชีพ ค ร บ ถั ว น ต า ม วัตถุประสงค์	←												กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

(นางวรรณิ์ โตวรกุล)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.๒๕๖๕	พ.ย.๒๕๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕	ม.ค.๒๕๖๖	ก.พ.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	พ.ค.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	ก.ค.๒๕๖๖	ส.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖		
๔-๐๑๓-๐๖- ๐-๐๘	๑๓.งานตรวจสอบ ภายใน	๑. สรรหาบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบภายใน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ๓. คี ก ษ า ร ะ เ ปี ย บ ข้อกฎหมาย และหนังสือ สั่งการ ๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติ แจ้งเข้าดำเนินการ ตรวจสอบ	- ดำเนินสรรหาบุคลากร ด้านงานตรวจสอบ ภายในครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์													งานตรวจสอบ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ/กระบวนการ :
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :
งบประมาณ :
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินโครงการครบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
					๖ , ๑๒ เดือน		

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ/กระบวนงาน :
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :
 งบประมาณ :
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินโครงการครบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

[illegible]

คำอธิบาย แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๕	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑ - ๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑ - ๕) × ผลกระทบ(๑ - ๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันหรือปัจุบันถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก (๑ คะแนน)	ฟ้า  (๕)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย (๒ - ๓ คะแนน)	เขียว  (๔)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง (๔ - ๙ คะแนน)	เหลือง  (๓)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง (๑๐ - ๑๖ คะแนน)	ส้ม  (๒)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก (๒๐ - ๒๕ คะแนน)	แดง  (๑)	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จึงดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.tubklor.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสันติ พุ่มมะลิ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ” ประกอบด้วย

๑. นายสันติ พุ่มมะลิ	นายก อบต.ทับคล้อ	เป็น	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายวิมล คำแก้ว	ปลัด อบต.ทับคล้อ	เป็น	คณะกรรมการ
๓. นายนพรัตน์ ตันหยงทอง	รองปลัด อบต.ทับคล้อ	เป็น	คณะกรรมการ
๔. นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	คณะกรรมการ
๕. นางบัญญัติ กาชัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เป็น	คณะกรรมการ
๖. น.ส.ศิรินทร์ สายทน	ร.ก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เป็น	คณะกรรมการ
๗. นางวรรณิ ไตรวรกุล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	เป็น	คณะกรรมการ
๘. น.ส.ศิรินทร์ สายทน	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น	เลขานุการคณะกรรมการ
๙. ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น	ผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยเลขานุการฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

๒. ผู้ประสานงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

๔. หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องผ่าน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย

๕. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้าหน่วยงาน) มีหน้าที่ให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพิจารณาและอนุมัติ

- ๒ -

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุนิเวศแห่ง ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสันติ พุ่มมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ