



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยคณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.tapam.go.th](http://www.tapam.go.th)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน



# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย



# คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวและลดความไม่แน่นอนในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ใช้หลักการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมาตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

# บทที่ ๑ บทนำ

## ๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความ เสี่ยง และต้องคำนึงถึงคุณค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จึงได้จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

## ๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับ กลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

## ๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง องค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

#### ๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

## ๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้

ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

## บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน

### องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ปรากฏในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้สภาตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ สภาตำบลอาจดำเนินกิจการดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ คือ

- ๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒) จัดให้มีน้ำและบำรุงทางน้ำและทางบก
- ๓) จัดให้มีน้ำและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๔) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

#### วิสัยทัศน์

“ตำบลตะพาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน”

#### ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

- ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๓) การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๔) การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๗) การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

### เป้าประสงค์

- ๑) การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
- ๒) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง
- ๓) ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
- ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
- ๕) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย
- ๖) ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม
- ๗) ประชาชนได้มีความรู้และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- ๘) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๙) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลตะพาน
- ๑๐) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
- ๑๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๒) ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม

#### ประสิทธิภาพในการบริการ

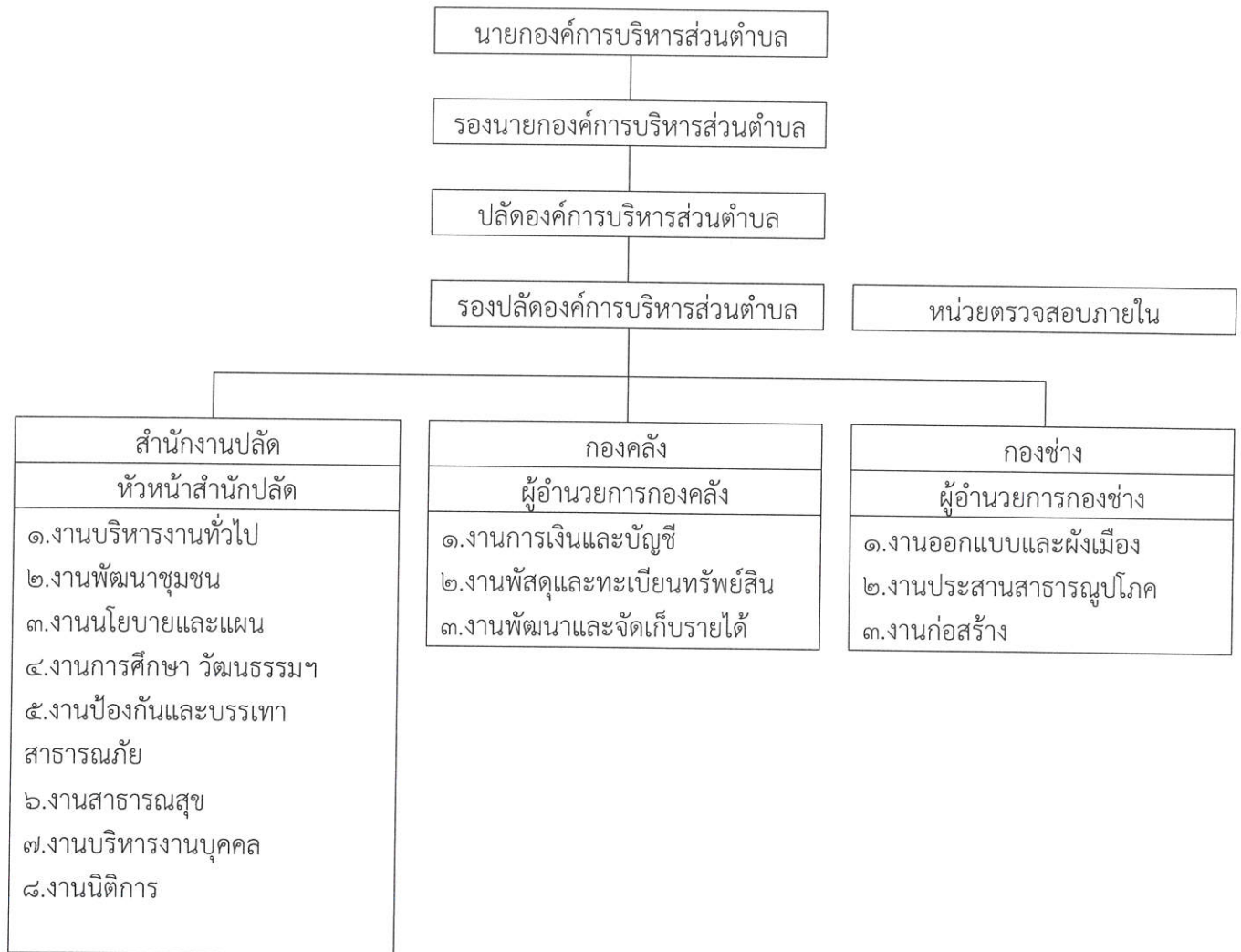
- ๑๓) พัฒนาองค์กร
- ๑๔) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนร่วมด้านยาเสพติด



# สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
<b>บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน</b>	<b>๓</b>
วิสัยทัศน์	๔
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน	๔
เป้าประสงค์	๕
โครงสร้าง	๖
<b>บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน</b>	<b>๗</b>
๑.ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร	๗
๒.วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๙
๓.นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๐
๔.โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง	๑๐
๕.คณะผู้รับผิดชอบ	๑๐
<b>บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง</b>	<b>๑๑</b>
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยงบส.๑	๑๗-๒๒
๓. การประเมินความเสี่ยงบส.๒	๒๓-๒๘
๔. การประเมินความเสี่ยงบส.๓	๒๙-๓๓
๕. การประเมินความเสี่ยงบส.๔	๓๔-๓๗
๖. การรายงานการดำเนินการและผลกระทบความเสี่ยงความเสี่ยงบส.๕	๓๘-๔๔
๗. การตอบสนองความเสี่ยง	๔๕

โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน



## บทที่ ๓

### การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ ๓) การชี้บ่งเหตุการณ์ ๔) การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนองความเสี่ยง ๖) กิจกรรมการควบคุม ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๘) การติดตามประเมินผล

#### ๑. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT)

##### ๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทาง ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอด ในการทำงานภารกิจอื่นๆ ได้อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ การดำเนินงาน ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ

### ๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)

๑) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

๒) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดจนตราระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### ๑.๓ การวิเคราะห์ SWOT Analysis๒

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและกำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทำให้รับทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและมีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒. สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพานเป็นที่ราบลุ่มและมีแหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม</p> <p>๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบไม่กว้างมากนัก ทำให้ง่ายแก่การบริหารจัดการและการพัฒนาในด้านต่างๆ</p> <p>๔. ผู้บริหารท้องถิ่นสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. การเมืองในพื้นที่ไม่มีความรุนแรง ประชาชนในพื้นที่อยู่กันแบบเครือญาติ</p> <p>๖. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๗. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของเวทีประชาคม รวมถึงการจัดกิจกรรมงานประเพณีและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพาน ในพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้น</p>	<p>๑. เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการทำการตลาด</p> <p>๒. เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนสูง และไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง</p> <p>๓. กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ทันทั่วถึง</p> <p>๔. ขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากภาคประชาชนในพื้นที่</p> <p>๕. เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๖. ประชากรผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ยังขาดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>๗. ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่</p> <p>๘. ขาดการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

โอกาส ( Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นการบริหารราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาของราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว</p> <p>๒. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๓. การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media เป็นโอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>๔. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๕. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในบางเรื่อง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและละเอียดทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย</p> <p>๓. ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ไม่ตรงตามบริบทการบริหารงานในพื้นที่ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕. ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย , ภัยแล้ง , वादภัย)</p> <p>๖. ปัญหาการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง</p>

**๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง**

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓.นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๗) นำองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม

๔.โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประธานคณะทำงานฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
คณะทำงานฯ

หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงานฯ	ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงานฯ	ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงานฯ
นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงานฯ	นักวิชาการศึกษา คณะทำงานฯ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการ
<b>คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน</b>		

- |                  |                |                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| ๑.นายธนิช        | กิจเวชวิสุทธิ์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน    |
| ๒.นางธนชนก       | อำไพเพชร       | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน |
| ๓.นายสุริยา      | ชนะชู          | รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด          |
| ๔.นางสาวแพรววนิต | มณีรัตน์       | ผู้อำนวยการกองคลัง                |
| ๕.นายสนธยา       | แช่ลิ้ม        | ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง            |
| ๖.นางสาวเพ็ญสุดา | ชูประดิษฐ์     | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     |
| ๗.นางสาวเบญจวรรณ | นิมมา          | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         |
| ๘.นางสาวสุกัญญา  | พาเรือนคำ      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          |

## บทที่ ๔

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

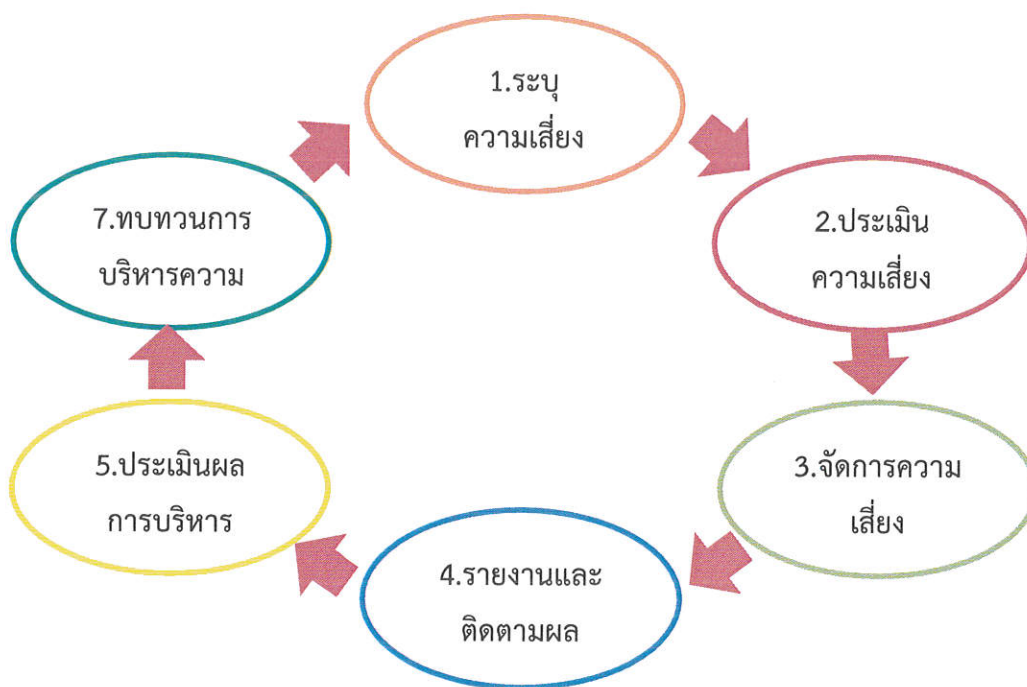
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการ ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการ ทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์



### ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การ ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลด ความเสี่ยงในภายหลังได้

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

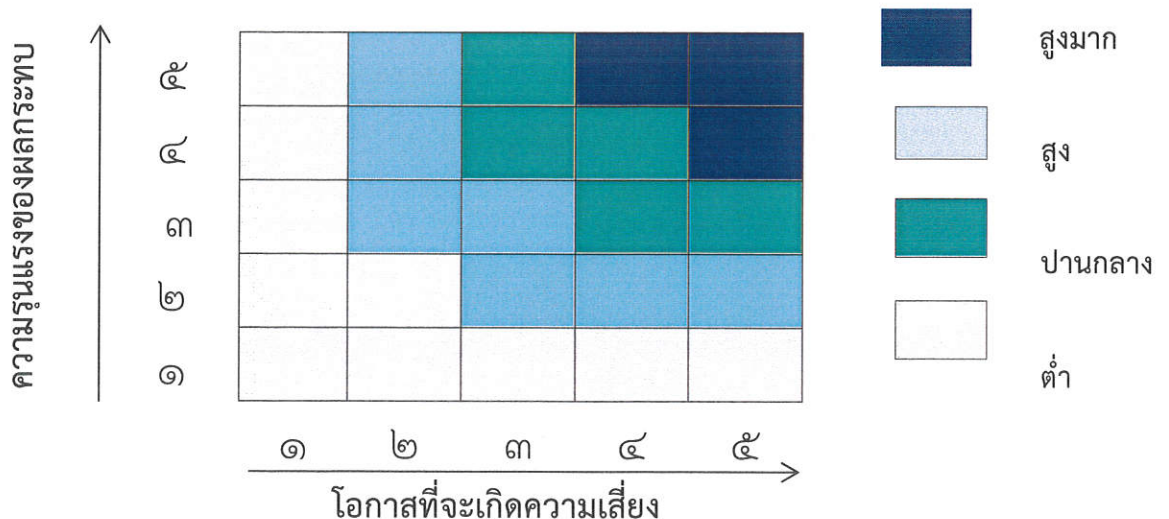
#### ๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะ ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
<b>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</b>					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<b>ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</b>					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น - ๕ หมื่น	๕ หมื่น - ๒ แสน	๒ แสน - ๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ



## ๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิด นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

## ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

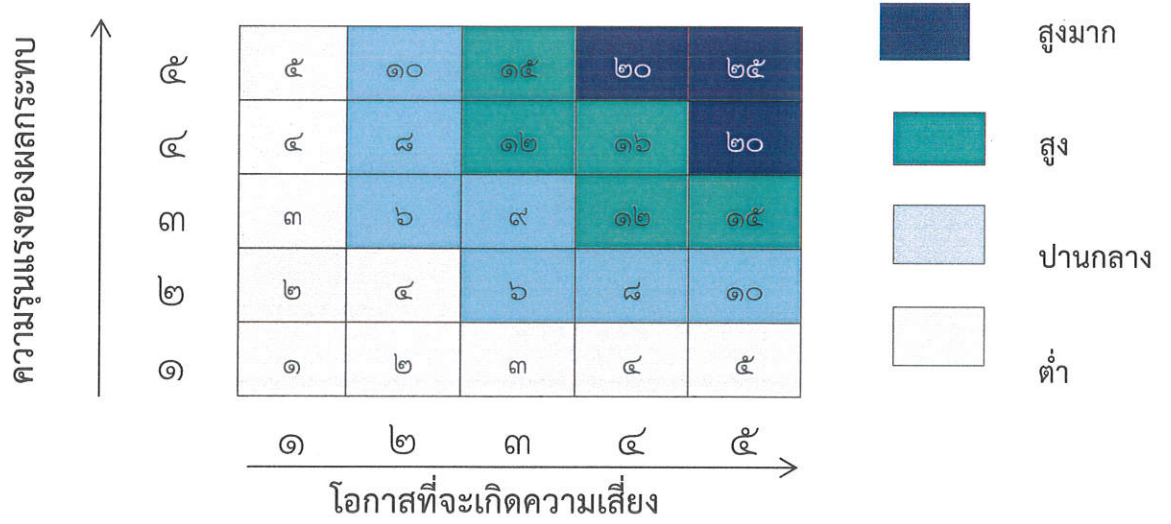
๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

### แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



๒.๔ การประเมินความเสี่ยง

แบบ บส.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการบริหารรักษา ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากสามแยกบ้านนาจรูญ-นางก มหัวย ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยตะพาน ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางเอื้อง-นายนิมิต ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยประจักษ์ ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยปากน้ำตึก ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย.บ้านบไร่ ๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๙.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้น คลองปาน ๑๑.โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้น บริเวณคลองปาน	๔,๘๓๘,๕๐๐ บาท	โครงการเสร็จ ล่าช้าไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการมี มาตรฐานที่ถึง	ชุมชนมีโครงสร้าง พื้นฐานครบถ้วน ถนน ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ สะดวก

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	๑๕๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ กระบวนการจัดการเรียน ที่หลากหลาย	ร้อยละ๘๐ ของ จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลตะพาน
๐๒-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๓๐,๐๐๐ บาท	การพาเด็กไป ร่วมกิจกรรม	เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วม กิจกรรมได้เพิ่มทักษะ ทางวิชาการและรู้จักทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมแข่งขัน	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันทักษะทาง วิชาการ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะพาน	๓๐๐,๐๐๐ บาท	ความพร้อม เพரியงของ ชุมชนในการส่ง เข้าร่วมกีฬา ประเพณีตำบล	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางไกลยาเสพติด	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนกิจกรรม
๐๒-๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ขาดการ วางแผนในการ บริหารงาน	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐ บาท	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	พื้นที่ในตำบลตะพานปลอดโรคติดต่อ	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลตะพาน
๐๒-๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจัดขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน	๒๕,๐๐๐ บาท	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม	เพื่อให้ประชาชนนักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการลดขยะและมีจุดสาธิตในการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน	พื้นที่ในตำบลมีความสะอาด	ประชาชน นักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะในพื้นที่



รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐ บาท	อปพร.ขาดการ ตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	สถิติผู้เสียชีวิตและ บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางถนน	ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อปต. สมาชิก อปพร. อาสาสมัคร ตำรวจ ๘๐ คน
๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการป้องกันและลด ความเสียหายจากสาธารณ ภัย	๑๐,๐๐๐ บาท	บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะ และสามารถใช้อุปกรณ์ ต่างๆในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้	ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อปต. สมาชิก อปพร.

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการฝึกอบรม ทบทวน/เพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.	๓๐,๐๐๐ บาท	อปพร.ขาด ความใส่ใจใน การเข้าร่วม อบรม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านสา ธารณภัย	จัดฝึกอบรม อปพร. ผู้เข้าร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.พนักงานส่วน ตำบล
๐๓-๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ บาท	บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรม	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ ทำให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้นำ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อปพร.และ ประชาชน

-๒๒-

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลตะพาน

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปะปาน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (๗x๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	การเพิ่มศักยภาพการบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากสามแยกบ้านนาขจรอุ-นางัก มหารัย ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยตะพาน ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางเยื้อง-นายนิมิต ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยประชารวมใจ ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยปากน้ำตึกปี ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยร.บ้านขมิ้น ๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๙.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองปาน ๑๑.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองปาน	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใช้ที่ ได้มาตรฐานทั่วถึง	กองช่าง	โครงการ เสร็จล่าช้า ไม่เป็นไป ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	-ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	การลดความเสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ กระบวนการจัดการ เรียนที่หลากหลาย	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ สิ่งที่อยู่ใน ข้อบัญญัติ	ความ เสี่ยง ด้าน การเงิน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง
๐๒-๑	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วม กิจกรรมได้เพิ่มทักษะ ทางวิชาการและรู้จักทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	ระยะเวลาใน การดำเนิน กิจกรรม	ความ เสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง

แบบ ปส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีตำบลตะ ปาน	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชน ในการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ห่างไกลยา เสพติด	กอง การศึกษา/ สำนักปลัด	ความพร้อม เพียงของ ชุมชนในการ ส่งเสริม กีฬา ประเพณี ตำบล	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความ เสี่ยง
๐๒-๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาภาคียภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพที่แข็งแรง	กอง การศึกษา/ สำนักปลัด	ขาดการ วางแผนใน การ บริหารงาน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สาธารณสุข/สำนักงานปลัด	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการค้าเงินกิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง
๐๒-๕	โครงการจัดขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน	เพื่อให้ประชาชนนักเรียนมีความรู้ในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมการลดขยะและมีจิตสำนึกในการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน	สาธารณสุข/สำนักงานปลัด	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการค้าเงินกิจกรรม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ	เพื่อให้เป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวัน สำคัญ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย/ สำนักปลัด	อปพร.ขาด การตระหนัก ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วง เทศกาล	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง
๐๓-๑	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะ และสามารถใช้อุปกรณ์ ต่างๆในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดสาธารณภัย ต่างๆได้	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย/ สำนักปลัด	บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะ เกี่ยวกับ ดำเนิน กิจกรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวน/เพิ่มจำนวน สมาชิก อปพร.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้าน สาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย/ สำนักปลัด	อปพร.ขาด ความใส่ใจใน การเข้าร่วม กิจกรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง
๐๓-๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ ทำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย/ สำนักปลัด	บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะ เกี่ยวกับการ ดำเนิน กิจกรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง



องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๐๑	การเพิ่มศักยภาพการบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก สามแยกบ้านนาขจรูญ-นางพิมพ์ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยตะพาน ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางเอียง-นายนิมิต ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยประชาวมใจ ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยปากน้ำตาปี ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยร.บ้านบไร่ ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๙.โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้น คลองบ้าน ๑๑.โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้น บริเวณคลองบ้าน	โครงการเสร็จ ล่าช้าไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	การลดความ เสี่ยง	กองช่าง	ใช้การบริหารควบคุม วงจรรคุณภาพ PDCA -Plan การวางแผน ระบุ วิเคราะห์ปัญหา -Do การปฏิบัติตาม แผน -Check การ ตรวจสอบและ ประเมินผล -Act การปรับปรุง การดำเนินการต่อไป	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการมี มาตรฐานที่ถึง	๓.ค. ๖๖- ก.ย.๖๗	๑.การตรวจ ประเมินการ ดำเนินงาน ๒.จัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน ๓.ตรวจสอบ ความพร้อม อุปกรณ์ต่างๆ ๔.การประชุม คณะทำงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอที่จัด ไว้ในข้อบัญญัติ	การยอมรับ ความเสี่ยง	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงาน ของโครงการ	ร้อยละ๘๐ ของ จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๒-๑	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	การพาเด็กไป ร่วมกิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงาน ของโครงการ	ร้อยละ๘๐ ของ จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๒-๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีตำบลตะ ปาน	ความพร้อม เพียงของ ชุมชนในการส่ง เข้าร่วมกีฬา ประเพณีตำบล	การยอมรับ ความเสี่ยง	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงาน ของโครงการ ๒.ตรวจเช็คการเบิก จ่าย	จำนวนประชากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม	เมษายน ๖๗	ประชุม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๐๒-๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอที่ติดตั้ง ในข้อบัญญัติ	การยอมรับ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงานของ โครงการ	ร้อยละ๘๐ ของจำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๒-๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	บุคลากรขาดความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงานของ โครงการ	พื้นที่ในตำบล ตะพานลอด โรคติดต่อ	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๒-๕	โครงการจัดขยะใน หมู่บ้าน/ชุมชนและรง เรียน	บุคลากรขาดความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข/ สำนักปลัด	๑.ติดตามการดำเนินงาน โครงการ ๒.ให้เจ้าหน้าที่มาให้ ความรู้กับชาวบ้าน เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ	พื้นที่ในตำบล มีความสะอาด	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม

แบบ ปส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ	อปท.ขาดการ ตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ในช่วง เทศกาล	การยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน องค์กร	สถิติผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ ทางถนน	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๓-๑	โครงการป้องกันและลด ความเสี่ยงจากสาธารณ ภัย	บุคลากรขาดความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน องค์กร	ผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม
๐๓-๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวน/เพิ่มจำนวน สมาชิก อปท.	อปท.ขาดความใส่ใจ ใจในการเข้าร่วม กิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน องค์กร	จัดฝึกอบรม อปท. ผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๐๓-๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากรขาดความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การดำเนินงานกิจกรรม	การยอมรับ ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใน องค์กร	ผู้เข้าร่วม อบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ต.ต ๖๖- ก.ย ๖๗	ประชุม รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑	การเพิ่มศักยภาพการบริหารราชการแบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านหนองจรูญ-นงกิมห้วย ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตะพาน ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางเยื้อง-นายนิมิต ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยประชาร่วมใจ ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยพาน้ำตบปี ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย.รบ้านบไร่ ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคอง ๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๙.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปาน ๑๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองปาน	๑.ติดตามการดำเนินงานของโครงการ ๒.สำรวจความชำรุดของเครื่องมืออุปกรณ์ อยู่ตลอดเวลา ๓.ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	ม.ค-ก.ย	กองช่าง	-การบริหารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -การดำเนินงานโครงการเสร็จตามระยะเวลา	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๕๐	-

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	๑.ติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการ	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	บริหารงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	๕๐	-
๐๒-๑	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๑.ติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการ	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ดำเนินการ ประชุม	-การเบิกจ่าย งบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-
๐๒-๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณีตำบลตะ ปาน	๑.ติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการ	เม.ย ๖๗	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	๑.ดำเนินการ ประชุม	-การเบิกจ่าย งบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๒-๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๑.ติดตามการ ดำเนินของ โครงการ	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	กองการศึกษา/ สำนักปลัด	บริหารงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่าย งบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-
๐๒-๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๑.ติดตามการ ดำเนินของ โครงการ	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	สาธารณสุข/ สำนักปลัด	บริหารงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่าย งบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-
๐๒-๕	โครงการจัดขยะใน หมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียน	๑.ติดตามการ ดำเนินโครงการ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้กับ ชาวบ้านเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	สาธารณสุข/ สำนักปลัด	บริหารงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่าย งบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-



รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๐๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่ายงบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-
๐๓-๑	โครงการป้องกันและลดความเสียหายจากสาธารณภัย	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่ายงบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-
๐๓-๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร.	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	ต.ค ๖๖ -ก.ย ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-การเบิกจ่ายงบประมาณ -สรุปผลโครงการ	๕๐	-

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การเพิ่มศักยภาพการ บำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตจากสามแยกบ้าน นายจรูญ-นางกัมพวัน ๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตขอยตะพาน ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตขอยบ้านนางเอื้อง- นายนิมิต	โครงการ เสร็จ ล่าช้าไม่ เป็นไป ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๕	๕	๒๕	ใช้การบริหาร ควบคุมวงจร คุณภาพ PDCA -Plan การ วางแผน ระบุ วิเคราะห์ปัญหา -Do การปฏิบัติ ตามแผน -Check การ ตรวจสอบและ ประเมินผล -Act การ ปรับปรุงการ ดำเนินการต่อไป	เสี่ยงสูงมาก	๔	๔	๑๖	เสี่ยงสูง	✓		ก่อนและหลังดำเนินการ ต้องมีการประชุมและ รายงานผล -ใช้การบริหารควบคุม วงจรรคุณภาพ PDCA -Plan การวางแผน ระบุ วิเคราะห์ปัญหา -Do การปฏิบัติตามแผน -Check การตรวจสอบ และประเมินผล -Act การปรับปรุงการ ดำเนินการต่อไป	

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่น.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแป ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงานสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตขอยประชาวม ใจ ๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตขอยปากน้ำตากปี ๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตขอยร.บ้านบน ไร่ ๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายหลัง โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๘.โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ๙.โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นคลองปาน ๑๐.โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นบริเวณคลองปาน		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง								ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อย.ท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๐๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน โครงการ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล	
๐๒-๑	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	การพาเด็กไป ร่วมกิจกรรม แต่ละครั้ง ควรต้องคำนึง ความ ปลอดภัยของ เด็กเป็นหลัก	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน โครงการ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล	

แบบ ปส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงานสำหรับ ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประเพณี ตำบลตะพาน	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน ของ โครงการ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล
๐๒-๓	โครงการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน ของ โครงการ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ออปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงานสำหรับ ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
๐๒-๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน ของ โครงการ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล	
๐๒-๕	โครงการจัดขยะใน หมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียน	งบประมาณ อาจจะไม่ เพียงพอกับ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ติดตาม การดำเนิน โครงการ ๒.ให้ เจ้าหน้าที่ มาให้ ความรู้กับ ชาวบ้าน เกี่ยวกับ การคัด แยกขยะ	เสี่ยงปาน กลาง	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	✓		ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมีการ ประชุมและรายงานผล	

แบบ ปส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม	๓	๓	๙	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	✓	ก่อนและหลังดำเนินการประชุมและรายงานผล	
๐๓-๑	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	✓	ก่อนและหลังดำเนินการประชุมและรายงานผล	
๐๓-๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวน/เพิ่มจำนวนสมาชิก อปท.	บุคลากรขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม	๓	๓	๙	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	๒	๒	๔	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	✓	ก่อนและหลังดำเนินการประชุมและรายงานผล	

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทางการจัดการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงานสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๓	โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะเกี่ยวกับ การดำเนิน กิจกรรม	๓	๓	๔	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้ความ ชำนาญ มาให้ ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร	เสี่ยงปาน กลาง	๓	๒	๖	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปาน กลาง	✓	ก่อนและหลัง ดำเนินการ ต้องมี การประชุมและ รายงานผล	

-๔๔-

ลายมือชื่อ

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



### ๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย