**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**



**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ**

**อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ การกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุม ภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.หลักการและเหตุผล 1

2. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 1

3. เป้าหมาย 2

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 2

5. นิยามความเสี่ยง 3

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 5

2. วิสัยทัศน์ 12

4. ยุทธศาสตร์ 12

บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 17

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 17

บทที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง 19

2. ประเภทความเสี่ยง 19

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 20

4. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 23

5. การติดตามประเมินผลการรายงานผล 25

บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1) 27

2. การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1 (1)) 39

3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 2) 49

4. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม) (แบบ RM - 3) 59

ภาคผนวก 1. คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

3.ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เข้าใจหลักการและ กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

2.3 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

2.5 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

2

3. เป้าหมาย

3.1 ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.2 ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3 สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

3.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ดังนี้

4.1 เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.2 สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.3 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ ทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

4.4 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3

4.5 ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

4.6 ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสรี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

5. นิยามความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

4

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

2) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด ให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

3) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

4) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

5

บทที่ 2

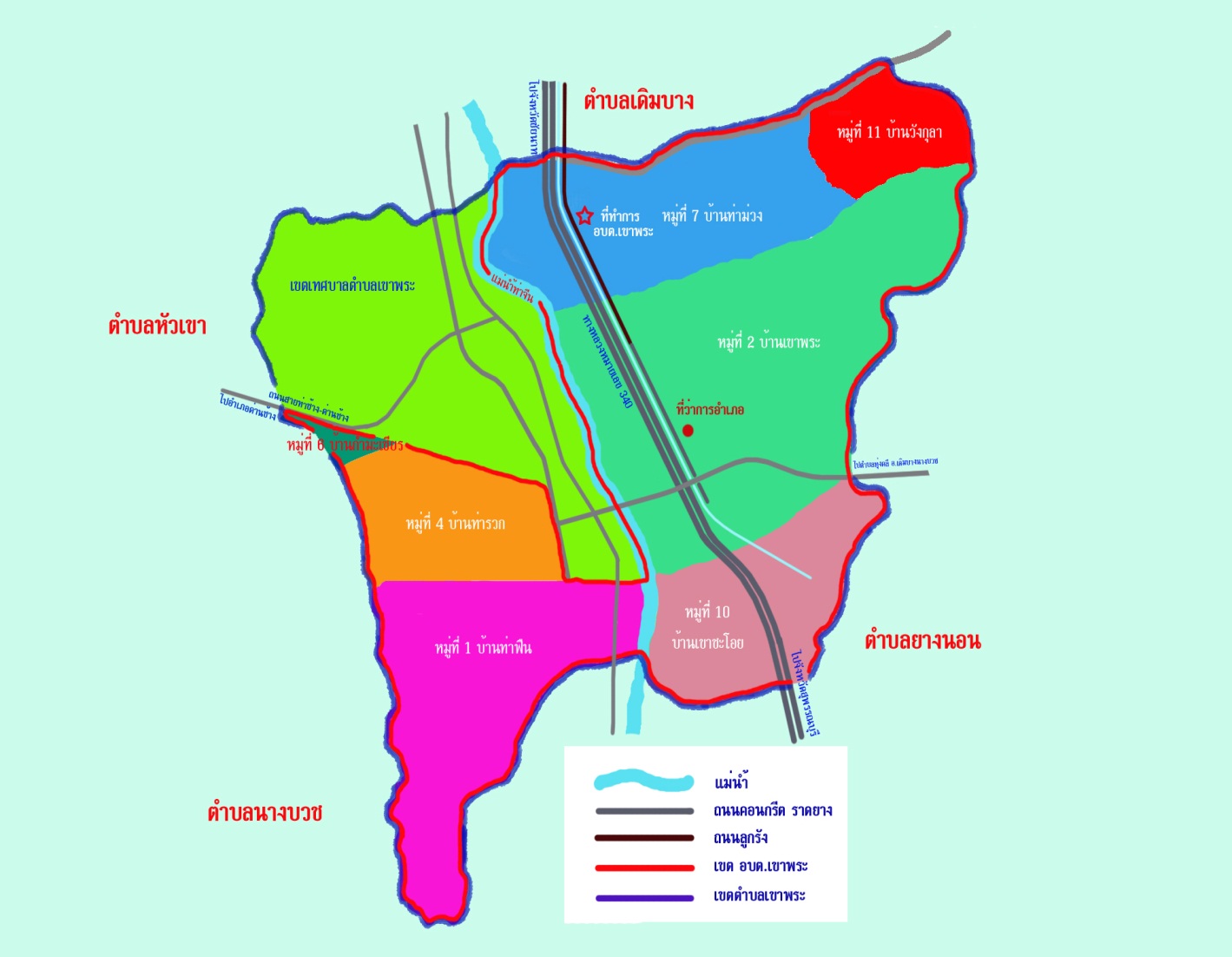
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

**1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล**

ตำบลเขาพระ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340

**แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ**

****

**6**

**เนื้อที่**

ตำบลเขาพระ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 15,625 ไร่

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ทางทิศตะวันออกของตำบลเขาพระ มีภูเขาขนาดเล็ก กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

**อาณาเขตติดต่อ**

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางนอนและตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกช้างและตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

*ฤดูร้อน* เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเกือบทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส

*ฤดูฝน* เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

*ฤดูหนาว* เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

**1.4 ลักษณะของดิน**

ดิน หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำ ชนิดของแร่ธาตุ และปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน จะพบว่าสภาพของดินในเขตของตำบลเขาพระ มีความเหมาะสมกับการทำนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลต่างๆ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

**1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ**

แหล่งน้ำ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจของประชากรในตำบลเขาพระ ดังนี้

ลำห้วย - แห่ง สระน้ำ 1 แห่ง

หนองน้ำ ๓ แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง

คลอง 4 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง

บึง - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง

แม่น้ำท่าจีน 1 แห่ง ฝาย - แห่ง

อื่นๆ *(ระบุ)* - แห่ง เหมือง - แห่ง

**7**

**1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้**

ในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระ มีภูเขาซึ่งเป็นแหล่งป่าไม้ แต่ส่วนใหญ่ เป็นต้นไผ่ มีไม้ยืนต้นจำนวนน้อย

1. **ด้านการเมือง/การปกครอง**

**2.1 เขตการปกครอง**

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่ ได้แก่

1. หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ

2. หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง

3. หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย

4. หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ บางส่วน จำนวน 3 หมู่ ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านท่าฟืน

2. หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก

3. หมู่ที่ 6 บ้านกำมะเชียร

**2.2 การเลือกตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประกอบด้วยเขตการเลือกตั้ง 7 เขต

⮱จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕6)

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,210 คน

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,307 คน

⮱จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,201 คน

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,776 คน

⮱ วาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

- เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน (14 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

⮱ วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

* เริ่มตังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน (14 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

1. **ประชากร**

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 2,805 คน แยกเป็น

ชาย 1,352 คน

หญิง 1,453 คน

จำนวนครัวเรือน 1,305 ครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 100 คน / ตารางกิโลเมตร

8

**ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่บ้าน** | **พื้นที่**  **(ตาราง กม.)** | **จำนวนครัวเรือน** | **จำนวนประชากร** | | | **ความหนาแน่น**  **ของประชากร**  **ต่อตารางกิโลเมตร** |
| **ชาย** | **หญิง** | **รวม** |
| **ท่าฟืน** | 5.04 | 132 | 165 | 191 | 356 | 70.36 |
| **เขาพระ** | 5.86 | 734 | 701 | 736 | 1,437 | 245.22 |
| **ท่ารวก** | 1.79 | 36 | 43 | 40 | 83 | 46.37 |
| **กำมะเชียร** | 2.11 | 16 | 23 | 25 | 48 | 16.67 |
| **ท่าม่วง** | 2.88 | 186 | 146 | 174 | 320 | 111.11 |
| **เขาชะโอย** | 6.00 | 139 | 174 | 195 | 369 | 61.50 |
| **วังกุลา** | 1.32 | 62 | 100 | 92 | 192 | 145.45 |

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

**ตารางแสดงข้อมูลช่วงอายุของประชากรตำบลเขาพระ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุประชากร** | **จำนวนเพศชาย (คน)** | **จำนวนเพศหญิง (คน)** | **จำนวนรวม (คน)** |
| 0-9 ปี | 131 | 108 | 239 |
| 10-19 ปี | 161 | 169 | 330 |
| 20-29 ปี | 158 | 165 | 323 |
| 30-39 ปี | 213 | 204 | 417 |
| 40-49 ปี | 204 | 226 | 430 |
| 50-59 ปี | 212 | 224 | 436 |
| 60-69 ปี | 147 | 210 | 357 |
| 70-79 ปี | 64 | 98 | 162 |
| 80-89 ปี | 57 | 43 | 100 |
| 90-99 ปี | 5 | 6 | 11 |
| 100 ปีขึ้นไป | 0 | 0 | 0 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,352** | **1,453** | **2,805** |

*ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี*

*ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564*

**9**

1. **สภาพสังคม**

**4.1 การศึกษา**

* + มหาวิทยาลัย - แห่ง
  + โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
  + ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

**4.2 สาธารณสุข**

* + โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง

**4.3 อาชญากรรม**

เขตพื้นที่ตำบลเขาพระ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน วิธีการแก้ปัญหาของอบต. ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยกรวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

**4.4 ยาเสพติด**

ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาแก้ไข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชนภายในประเทศ จึงต้องร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลแก้ไข เพื่อให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศหมดไปในอนาคตโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดทำโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

**4.5 การสังคมสงเคราะห์**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- ประสานการทำบัตรผู้พิการ

**5) ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง**

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 ผ่านตำบลเดิมบาง เขาพระ และยางนอน

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายท่าช้าง-ด่านช้าง ผ่านตำบลเขาพระ หัวเขา

- ถนน รพช. สายเขาพระ กุ่มโคก ผ่านตำบลเขาพระ ยางนอน

**10**

**5.2 การไฟฟ้า**

* + ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
  + จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดในตำบล

**5.3 การประปา**

การประปา มีการประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมี 1 หมู่บ้านที่มีประปาของตัวเอง คือ หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ

**5.4 โทรศัพท์**

* + ตู้โทรศัพท์สาธารณะ - ตู้

**5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์**

- ไม่มี –

**6) ระบบเศษรฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

อาชีพหลักของประชากรในตำบล คือ การทำนา รองลงมาได้แก่ การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์ พนักงานของรัฐ รับจ้าง และ การค้าขาย

**6.2 การประมง**

การประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ เป็นต้น

**6.3 การปศุสัตว์**

การปศุสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็นต้น

**6.4 การบริการ**

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

**6.5 การท่องเที่ยว**

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ จำนวน 1 แห่ง

**6.6 อุตสาหกรรม**

- อุตสหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน 2 แห่ง

- โรงงานชำแหละเนื้อ จำนวน 1 แห่ง

**6.7 การพานิชย์ และกลุ่มอาชีพ**

- กลุ่มอาชีพ หน่อไม้แกะสลัด 1 แห่ง

- กลุ่มอาชีพ ไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง

**6.8 แรงงาน**

ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 30% ของจำนวนประชากรในตำบลเขาพระ ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

11

บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

**7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**7.1 การนับถือศาสนา**

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลเขาพระ นับถือศาสนาพุทธ วัดมีทั้งหมด 4 แห่งได้แก่

1. วัดเขาพระ
2. วัดเขาน้อย
3. วัดเขาใหญ่
4. วัดวังกุลา

**7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

ประเพณีวันสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประมาณเดือน เมษายน

**7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปหน่อไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

- ภาษาท้องถิ่นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง และมีลักษะโดดเด่นของสำเนียงพูดที่เรียกว่า “พูดเหน่อ”

**7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

หน่อไม้แกะสลัก ไม้ดอกไม้ประดับ

**8) ทรัพยากรธรรมชาติ**

**8.1 น้ำ**

แหล่งน้ำ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ สำหรับอุปโภค บริโภค คือแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรด้วย

**8.2 ป่าไม้**

ในเขตพื้นที่ไม่มีป่าไม้ขนาดใหญ่

**8.3 ภูเขา**

ภูเขาที่สำคัญในพื้นที่ได้แก่ เขาใหญ่ และเขาชะโอย

**8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

มีพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น การทำนา ปลูกพืชไร่ ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกไม้ และการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

12

**1. วิสัยทัศน์**

วิสัยทัศน์ “**ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

**๒. ยุทธศาสตร์ชาติ**

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง** มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

13

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

14

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

**๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม** เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

17

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

4) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลาง

5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ 32 /2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประธานคณะทำงาน

2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ คณะทำงาน

3) ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน

4) ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน

5) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน

6) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน

7) หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงานและเลขานุการ

8) นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

18

1) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากส่วนราชการมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอ ในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ วิเคราะห์เหตุการณ์ความสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

2) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง ที่คาดหวัง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

4) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ

5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์การในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

19

บทที่ 4

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณา ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

2. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนด กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและ โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/

20

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงกา

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

21

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียการ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง ศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉัน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็น | ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ |
| 1 | น้อยมาก | 5 ปีต่อครั้ง | 0-20 % | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย |
| 2 | น้อย | 2-3 ปีต่อครั้ง | มากกว่า 20 % - 40 % | มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก |
| 3 | ปานกลาง | 1 ปีต่อครั้ง | มากกว่า 40% -60 % | มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง |
| 4 | สูง | 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง | มากกว่า 60% - 80 % | มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก |
| 5 | สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า | มากกว่า 8% - 100 % | มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก |

**ผลกระทบ** หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **มูลค่าความเสียหาย** |
| 1 | น้อยมาก | ไม่เกิน 5 ล้านบาท |
| 2 | น้อย | มากกว่า 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท |
| 3 | ปานกลาง | มากกว่า 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท |
| 4 | สูง | มากกว่า 50 ล้านบาท 100 ล้านบาท |
| 5 | สูงกมาก | มากกว่า 100 ล้านบาท |

**เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **ผลกระทบต่อ** | | |
| **ทรัพย์สิน** | **วัตถุประสงค์** | **องค์กร** |
| 1 | น้อยมาก | ไม่มีการสูญเสีย | น้อยมาหรือไม่มี | ไม่ส่งผลกเลย |
| 2 | น้อย | สูญเสียเล็กน้อย | ค่อนข้างน้อย | ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม |
| 3 | ปานกลาง | สูญเสียปานกลาง | บางส่วน | ส่งผลกระทบสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม |
| 4 | สูง | สูญเสียค่อนข้างมาก | ค่อนข้างมาก | ส่งผลกระทบระดับกรม |
| 5 | สูงมาก | สูญเสียมาก | มาก | ส่งผลกระทบระดับไปยังภายนอก |

23

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส × ระดับความรุนแรง

**4. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง**

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและ จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ยอมรับได้ | ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ |
| พอใช้ | พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ |
| ต้องปรับปรุง | หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสียงได้ |

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้ เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ รับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

24

วิธีการจัดการความเสี่ยง

|  |  |
| --- | --- |
| ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับ ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการ ควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ |
| หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนงาน อย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม |
| ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference) | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น |
| ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control) | - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ |

25

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

5. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

1) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

2) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

2.1 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1)

2.2 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 2)

2.3 แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 3)

2.4 การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 4)

3) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการใน งวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM - 1 ถึง RM - 3 เพื่อใช้ในการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

4) การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของ โครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

26

**บทที่ 5**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

1. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1)

2. การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 1 (1))

3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM - 2)

4. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ(มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม) (แบบ RM - 3)

5. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

27

แบบ RM-1

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สานักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3ป | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6ป | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 1.จัดการประชุมประชาคม | เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน | ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  G3=หลัการมีส่วนร่วม |  | / | 4 | 2 | 8 | 3 |

28

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สานักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3ป | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6ป | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 2.จัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อตั้งงบประมาณให้โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจริง | มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้ง | กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัยหรือนโยบายขัอสังการต่างๆ | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | / |  | 3 | 2 | 6 | 3 |

29

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3ป | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6ป | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 3.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสังการ | สาธารณและภัยธรรมชาติ | สาธารณและภัยธรรมชาติ | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  G1=หลักประสิทธิผล | / | / | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 4.จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสารณภัย | เพื่อปันพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ ฯ | มีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | / |  | 3 | 2 | 6 | 3 |

30

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ การตรวจสอบมีความถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3ป | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6ป | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 5.การตรวจสอบภายใน | เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ | 1.หน่วยตรวจสอบปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ | 1.หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้าง/ไม่ครบถ้วน | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  G1=หลักประสิทธิผล | / |  | 4 | 1 | 4 | 3 |
|  |  | 2.การชาดประสบการณ์ | 2.ขาดประสบการณ์ |  |  |  |  |  |  |  |

31

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 6.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน | เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินและการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ป้องกันการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบฯ | 1.การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบแผนงาน  2.บุคลากรที่รับผิด  ชอบในการตรวจสอบฎีกามีไม่เพียงพอ | 1.กระบวนการการปฏิบัติงานมีความล่าช้า บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและทักษะ  2.บุคลากรไม่เพียงพอ | F=ความเสี่ยงด้านการเงิน  G1=หลักประสิทธิผล | / | / | 4 | 3 | 12 | 2 |

32

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 7..การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e - LAAS | เพื่อให้การทำฎีการับเงินเบิกจ่ายเงินในระบบคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลในการบันทึก ผู้บันทึกข้อมูลต้องเรียนรู้และมีความรู้ | 1.มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า  2.บุคลากรไม่มีความรู้ | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานG2=หลักประสิทธิภาพ | / |  | 5 | 3 | 12 | 2 |

33

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 8..การจัดเก็บรายได้ | เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 1.การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายในการจัดเก็บตามเป้าหมาย  2.ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ภาษี | 1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย  2.ผู้เสียภาษีไม่แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่  4.ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีไม่เพียงพอ | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานG3=หลักการมีส่วนร่วม |  | / | 3 | 4 | 12 | 2 |

34

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 9..งานพัสดุ | เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพัสดุ การซื้อ/จ้าง ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้อง | 1.ระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานไม่เสถียร | 1.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  2.การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้คีย์ข้อมูลล่าข้า | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานG3=หลักการมีส่วนร่วม | / |  | 4 | 3 | 12 | 2 |

35

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารสวนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 10..งานควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ | เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการต่างๆ มีความถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานและเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา | งานก่อสร้างมีความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมการก่อสร้างต่างๆ | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | / |  | 5 | 2 | 10 | 2 |

36

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 11..การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  1.ค่าอาหารกลางวัน  2.ค่าหนังสือเรียน  3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน | เพื่อดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1.มีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  2.การดำเนินการเบิกจ่ายมีความล่าช้า | 1.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  2.การปรับปรุงของระบบ ปฏิบัติการ  3.สัญญาอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานไม่เสถียร. | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | / | / | 5 | 1 | 3 | 3 |

37

แบบ RM-1

|  |
| --- |
| **การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนข้อร้องเรียนของปัญหาด้านมลพิษลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 12..ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1.เพื่อตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ที่ขอใบอนุญาต  2.เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมและปรับปรุงฐานข้อมูลสถาน | 1.สถานประกอบการที่ก่อมลพิษและเหตุรำคาญ  2.มีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษต่างๆ เช่นทางอากาศ  2.ขาดบุคลกรผู้ปฏิบัติงาน | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  c=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  G7=หลักนิติธรรม | / | / | 3 | 3 | 9 | 3 |

|  |
| --- |
| **38**  **การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ขั้นตอน  (2) | ความเสี่ยง  (3) | ปัจจัยเสี่ยง  (4) | ประเภทความเสี่ยง  (5) | แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย | | การวิเคราะห์ความเสียง | | | |
| ภายใน  (6) | ภายนอก  (7) | โอกาส  (8) | ผลกระทบ  (9ป | คะแนนความเสี่ยง  (10) | ลำดับความเสี่ยง  (11) |
| 13.การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดสวัสดิการสังคม | เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ | ผู้มีสิทธิตามกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการจัดสวัสดิการตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด | ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด | O=ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  G3=หลักการมีส่วนร่วม |  | / | 3 | 3 | 9 | 3 |

แบบ RM--1(1)

39

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ประชาชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 1 จัดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม | 3=ปานกลาง | 4= สูง | โอกาสการเกิดขึ้นสูง  -การจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจำนวน 1-3 ครั้งต่อปี | 2= น้อย | ส่งผลกระทบน้อย  -ความเสียหายจากการได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาขนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เท่าที่ควร |
| 2.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัยหรือนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ และขาดการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ | 3=ปานกลาง | 3=ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ครั้งต่อปี  -เหตุสาธารณภัย หรือนโยบายข้อสั่งการต่างๆ จำนวน 1-2 ครั้งต่อปี | 2= น้อย | ส่งผลกระทบน้อย  -ความเสียหายจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม |

40

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 3 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  2.พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ | 3=ปานกลาง | 4= สูง | โอกาสการเกิดขึ้นสูง  -สาธารณภัย และภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | 1= น้อยมาก | ส่งผลกระทบน้อยมาก  -ความเสียหายจากผลกระทบด้านการป้องกันบรรเทาสาธารภัยที่เกิดชึ้น ในรอบ 1 ปีงบประมาณ |
| 4.จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | 3=ปานกลาง | 3=ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกนและบรรเทาสาธารภัยจำนวน 1 ครั้งต่อปี | 2= น้อย | ส่งผลกระทบน้อย  -ความเสียหายระดับองค์กรจากการขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าเวรรักษาการณ์และการปฏิบัติประจำวัน |

41

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ รวมถึงการใช้ การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ การตรวจสอบมีความถูกต้องตามระเบียฯ

หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 5.การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ | 1.หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้าง/ไม่ครบถ้วน  2.บุคลาการขาดประสบการณ์และความชำนาญ | 3=ปานกลาง | 4= สูง | โอกาสการเกิดขึ้นสูง  -การตรวจสอบปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการจำนวน 5 กอง ๆ ละ 2 ครั้ง ต่อปี ตามแผนการตรวจสอบภายใน | 1= น้อยมาก | ส่งผลกระทบน้อยมาก  -เนื่องจากมีการประสานงาน ติดตามและเร่งรัด ในการขอเกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และสามารถปิดการตรวจสอบและรายงานผู้บริหารได้ตามกำหนด |

42

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกา และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 6.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน | 1.กระบวนการการปฏิบัติงานมีความล่าช้า บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและทักษะ  2.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | 2=สูง | 5= สูงมาก | โอกาสการเกิดขึ้นสูง  -การตรวจสอบการจัดทำฎีกาก่อนการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินของแต่ละส่วนราชการ จากทุกหมวด ทุกรายการ เช่น เงินเดือน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และการจัดทำโครงการต่างๆ | 3= ปานกลาง | ส่งผลกระทบน้อยมาก  -ความเสียหายจากการตรวจสอบฎีกาส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เนื่องจากมีบุคลากรที่รับผิดชอบการตรวจสอบฎีกาไม่เพียงพอกับปริมาณของฎีกาที่ทำการเบิกจ่าย |
| 7.การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS | 1.มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า | 2=สูง | 4=สูง | โอกาสการเกิดขึ้นสูง  -มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อยู่บ่อยครั้ง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้ | 3= ปานกลาง | ส่งผลกระทบปานกลาง  -ความเสียหายจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้ต้องมีการแก้ไขการบันทึกข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ปรับปรุงใหม่ |

43

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดเก็บรายได้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความร่วมมือในการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 8.การจัดเก็บรายได้ | 1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย  2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  3.มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีแต่ไม่แจ้งให้ทราบ  4.ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | 2=สูง | 3= ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -การยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -การเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4= สูง | ส่งผลกระทบสูง  -ความเสียหายจากข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากต้องประสานงานจากสำนักงานที่ดินประกอบกับพื้นที่ของเขตตำบล  -การขาดความร่วมมือและความรับผิดจากประชาขนในการให้ข้อมูลและการชำระภาษี |

|  |
| --- |
| **44**  **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 9.งานพัสดุ | 1 ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  2 บุคลากรไม่เพียงพอในกานปฏิบัติงาน  3.การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้คีย์ข้อมูลล่าช้า | 2=สูง | 3= ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -จัดทำแผนจัดหาพัสดุ จำนวน 1 ครั้งต่อปี | 4= สูง | ส่งผลกระทบสูง  -ความเสียหายจากการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ และการบันทึกในระบบ EGP ที่อาจล่าช้าไม่ทันกำหนด และส่งผลให้การจัดซ้อ/จ้างพัสดุ หรือครุภัณฑ์ รวมถึงการคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นไปตามแผน และไม่ถูกต้อง |

45

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิศวกร สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 10 การควบคุมงานโครงสร้างต่างๆ | บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมการก่อสร้างต่างๆ | 2=สูง | 5= ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นสูงมาก  -โครงการพัฒนาเกี่ยวกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้องมีการควบคุมงานโครงการก่อสร้างๆต่างๆ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2= น้อย | ส่งผลกระทบน้อย  -ความเสียหายของการขาดบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง ส่งผลให้การจัดทำโครงการแต่ละโครงการมีความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด เนื่องจากช่างผู้ควบคุมงานต้องกำกับดูแลและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาในทุกขั้นตอน |

46

|  |
| --- |
| **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วยตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 11 การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการรบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการประกอบด้วย  1.ค่าอาหารกลางวัน  2.ค่าหนังสือเรียน  3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน | 1.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  2.การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ  (e-laas)  3.สัญญาณอินเตอร์เน็จของหน่วยงานที่ไม่เสถียร | 3=ปานกลาง | 5= สูงมาก | โอกาสการเกิดขึ้นสูงมาก  -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 รายการ ต้องทำการเบิกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นประจำทุกเดือน | 1= น้อยมาก | ส่งผลกระทบน้อย  -ความเสียหายของการขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานประกอบกับการปรับปรุงและการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ(e-Laas) ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความล่าช้าในบางรายการ |

|  |
| --- |
| **47**  **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ อย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนข้อร้องเรียนของปัญหาด้านมลพิษลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 12 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษต่างๆเช่น  -มลพิษทางเสียง เช่นเครื่องจัก  -มลพิษทางอากาศ เช่น สารเคมี  -มลพิษทางน้ำ เช่น น้ำเสีย  -การสั่นสะเทือน  2.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ | 3=ปานกลาง | 3= สูงมาก | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -การตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาต จำนวน 1 ครั้งต่อปี ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามแนวทางควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -การจัดทำทะเบียนควบคุมสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบนตามข้อบัญญัติกำหนด | 3= ปานกลาง | ส่งผลกระทบปานกลาง  -ความเสียหายเมื่อมีการจัดตั้งสถานประกอบการประเภทต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเช่น มลพิษทางเสียง อากาศ น้ำ ฯลฯ และมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ จากเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  -ความเสียหายจากการชาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน |

|  |
| --- |
| **48**  **การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | โอกาส  (4) | คำอธิบาย  (5) | ผลกระทบที่ได้รับ  (6) | คำอธิบาย  (7) |
| 12 การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดสวัสดิการสังคม | ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด | 3=ปานกลาง | 3= ปานกลาง | โอกาสการเกิดขึ้นปานกลาง  -การเปิดรับลงทะเบียน เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ | 3= ปานกลาง | ส่งผลกระทบปานกลาง  -ความเสียหายจากการที่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ไม่มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า |

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **49**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปี

ถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 1.จัดการประชุมประชาคม | ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม | 3=ปานกลาง | -ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมโดยการแจกหนังสือ พร้อมโทรศัพท์เชิญชวนกลุ่มประชาชนตามสัดส่วนประชาคมเข้าร่วมการประชุมประชาคม | / |  |  | -ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  -ความไม่สะดวกในการเข้าประชุมในวัน/เวลาที่กำหนด |
| 2.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัยหรือนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ และขาดการควบคุม ตรวจสอบการใช้ งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ | 3=ปานกลาง | -การตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย | / |  |  | -สาธารณภัยต่างๆ  -นโยบาย ข้อสั่งการ จากกรม กระทรวง รัฐบาลที่ต้องดำเนินการแบบเร่งด่วนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด |

|  |
| --- |
| **50**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 3.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ | 3=ปานกลาง | -การเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  -ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสาธารณภัยต่างๆ |  | / |  | -สาธารณภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย อุกภัย วาตภัย ฯลฯ |
| 4.จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย | ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | 3=ปานกลาง | -มีการบูรราการร่วมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมตามแผนฯ รวมถึงโครงการฝึกจัดอบรมชุดปฏิบัติการ | / |  |  | - |

51

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 5.การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ | 1.หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน  2.บุคลากรขาดประสบการณ์และความชำนาญ | 3=ปานกลาง | -ดำเนินการแจ้งหน่วยตรวจรับให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อการตรวจสอบ การเตรียมเอกสารให้มีความพร้อมในการตรวจสอบล่วงหน้า  -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น  -บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ | / |  |  | - |

52

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบภความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ รวมถึงการใช้

การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ การตรวจสอบมีความถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 6.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน | 1.กระบวนการการปฏิบัติงาน มีความล่าช้า บุคลาการขาดความรู้ ความสามารถและทักษะ  2.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | 2=สูง | -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำฎีกากาเบิกจ่ายมากยิ่งขึ้น  -บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | / |  | -บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเท่าที่ควร |
| 7.การบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ e-LAAS | 1.มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า  2.บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่ | 2=สูง | -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน |  | / |  | -ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้ |

53

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดเก็บรายได้ครบถ้วน การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาขนมากกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความร่วมมือในการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 8.การจัดเก็บรายได้ | 1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีทำให้การจัดเก็บไปเป็นตามเป้าหมาย  2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  3.มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีแต่ไม่แจ้งให้ทราบ  4.ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | 2=สูง | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายปิดประกาศ และเว๊ปไซค์ อบต. ให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการชำระภาษี  --จัดทำหนังสือเวียนถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าภาษีของตน |  | / |  | -ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทำให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการชำระภาษี และไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนด |

54

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 9.งานพัสดุ | 1.ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  2.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  3.การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้คีย์ข้อมูลล่าข้า | 2=สูง | -ส่งบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและการเช้าใช้งานระบบ EGP ตามที่ระเบียบฯ กฎหมายกำหนด  --เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และรับผิดชอบที่ตรงตำแหน่ง |  |  | / | --- |

55

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิศวกร สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 10.การควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ | บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ  งานควบคุมการก่อสร้างต่างๆ | 2=สูง | -เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่างๆ |  | / |  | -ยังไม่มีบุคลากรขอโอนย้ายมา |

56

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วยตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 11.การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย  1.ค่าอาหารกลางวัน  2.ค่าหนังสือเรียน  3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน | 1.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  2.การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ  (e-laas)  3.สัญญาอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานที่ไม่เสถียร | 2=ปานกลาง | -เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  -ตรวจสอบและปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โดยการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าโดยตรงกับกองการศึกษาฯ | / |  |  | -การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(e-laas) จากระทรวงหรือกรม |

57

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และแนะนำสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2522

อย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนข้อร้องเรียนของปัญหาด้านมลพิษเท่าเดิมหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 12.ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายาต่อสุขภาพ | 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษต่างๆ เช่น  -มลพิษทางเสียง เช่น เครื่องจักร  -มลพิษทางอากาศ เช่น สารเคมี  กลิ่นเหมื่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน  -มลพิษทางน้ำ เช่น น้ำเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  2.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | 3=ปานกลาง | -การออกตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบ ตามแนวทางการควบคุม พร้อมให้คำแนะนำ  -จัดทำทะเบียนควบคุมสถานประกอบการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  -บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | / |  | -สถานประกอบการบางแห่งยังมีมลพิษในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนในพื้นที่ |

58

|  |
| --- |
| **แบบ RM-2**  **การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียน กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 13.การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม | ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด | 3=ปานกลาง | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่นป้ายปิดประกาศ และเว๊ปไซค์ อบต. ให้ผู้มีสิทธิได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระมีฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน |  | / |  | -ผู้มีสิทธิบางส่วนยังไม่มาลงทะเบียน |

59

|  |
| --- |
| **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 1.จัดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม | 3  ปานกลาง | / |  |  |  |  | -ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  -ใช้รถยนต์ส่วนกลางบริการประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ | -ประชาชนมาเช้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด | -เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว/สภาพภูมิอากาศ |
| 2.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัย หรือนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ และขาดการควบคุม ตรวจสอบ | 3  ปานกลาง | / |  |  |  |  | -ควบคุมการใช้งบประมาณ เพื่อไม่ใช้มีการใช้งบประมาณเกินจากที่ตั้งไว้ | -มีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามที่ตั้งไว้ | สำนัก  ปลัด | -เนื่องจากมีนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น |

|  |
| --- |
| **60**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดทำแผนป้องกันฯ ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 3.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  2.พื้นที่ในความรับผิดชอบ มีขนาดใหญ่ประกอบกับถนนและซอยที่ไม่สะดวกในการเดินทาง | 3  ปานกลาง |  |  | / |  |  | -ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียงหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับเหตุได้เนื่องจากเกินศักยภาพหรือมีเหตุขัดข้อง | -สามารถช่วยแหลือหรือระงับเหตุดูแลประชาชนทันท่วงที | สำนักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาฯ | -สาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ |
| 4.จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | 3  ปานกลาง |  |  | / |  |  | -จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อให้มีความรู้ทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ | -บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนัก  ปลัด งานป้องกันฯ | -เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไมมีการจัดการฝึกอบรม |

|  |
| --- |
| **61**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และด้านอื่นๆ รวมถึงการใช้ การ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ การตรวจสอบมีความถูกต้องตามระเบียบฯ

หน่วยงาน : ตรวจสอบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 5.การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ | 1.หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน  2.บุคลากรขาดประสบการณ์และความชำนาญ | 3  ปานกลาง | / |  |  |  |  | -ประสบงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ | -ได้รับเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบครบถ้วยการตรวจสอบทันตามกำหนด | ตรวจสอบภายใน | -เอกสารบางรายการต้องประสานขอจากกองอื่นอีกต่อหนึ่งจึงอาจใช้ระยะเวลาในการติดตาม |

|  |
| --- |
| **62**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจายได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 6.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน | 1.กระบวนการปฏิบัติงานมี ความล่าช้า บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและทักษะ  2.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | 2  สูง | / |  |  |  |  | -ส่งบุคลากรรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น | -บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | กองคลัง | -บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน |
| 7.การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS | 1..มีการปรับปรุงระบบบัญทึกบัญชี e-LAAS อยู่ตลอดเวลา และมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า  2.บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่ | 2  สูง | / |  |  |  |  | -สงบุคลากรรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น | -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |  | -ระบบบันทึกบัญชีมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา |

|  |
| --- |
| **63**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลจัดเก็บรายได้ครบถ้วน ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความร่วมมือในการชำระภาษี

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 8.การจัดเก็บรายได้ | 1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายในการจัดเก็บภาษีทำให้การจัดเก็บไปเป็นตามเป้าหมาย  2.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  3.มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีแต่ไม่เจ้งให้ทราบ  4.ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | 2  สูง | / |  |  |  |  | -ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซค์ อบต. เฟสบุ๊ค  -รับชำระภาษีโดยโอนเงินผ่านธนาคารและแจ้งผ่าน application Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี | -สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มเติมขึ้น การจัดเก็บรายได้มีประสิทฺธิภาพ | กองคลัง | -ผู้เสียภาษีบางรายมีข้อจำกัดของการเข้าถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ |

|  |
| --- |
| **64**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : ด้านพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน : กองคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 9.งานพัสดุ | 1.ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ  ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย  2.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  3.การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้คีย์ข้อมูลล่าช้า | 2  สูง | / |  |  |  |  | -ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซค์ อบต. เฟสบุ๊ค  -รับชำระภาษีโดยโอนเงินผ่านธนาคารและแจ้งผ่าน application Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี | -สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มเติมขึ้น การจัดเก็บรายได้มีประสิทฺธิภาพ | กองคลัง | -ผู้เสียภาษีบางรายมีข้อจำกัดของการเข้าถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ |

65

|  |
| --- |
| **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานหลักวิศวกร สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การออกแบบงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 10.การควบคุมงานโครงการก่อสร้างตางๆ | บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมการก่อสร้างต่างๆ | 2  สูง | / |  |  |  |  | -เปิดรับโอนย้าย  พนักงานส่วนตำบล | -เพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่างๆ | กองช่าง | -ยังไม่มีบุคลากรโอนย้ายมา |

66

|  |
| --- |
| **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/งาน : งานการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้รับและมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การดำเนินการเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ และเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนครบถ้วยตามกำหนด

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 11.การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการประกอบด้วย  1.ค่าอาหารกลางวัน  2.ค่าหนังสือเรียน  3.ค่าอุปกรณ์  4.ค่าเครื่องแบบ  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน | 1.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  2.การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ(e-Laas)  3.สัญญาณอินเตอร์เน็ตของพน่วยงานที่ไม่เสถียร | 3  ปานกลาง | / |  |  |  |  | -ส่งบุคลากรเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น | -มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | -มีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ  (e-Laas) ตลอด |

|  |
| --- |
| **67**  **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2566** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม/งาน : การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียน กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกราย มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
| 13.การพัฒนาฐานข้อมูล | 1.ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด | 3  ปานกลาง | / |  |  |  |  | -จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ยื่นยันตัวตน แจ้งผู้มีสิทธิให้ครบทุกคน | -ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด | กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อมล้อม | -สถานประกอบการบางแห่งเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่สามารถควบคุมได้  -ไม่มีบุคลากรโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว |

|  |
| --- |
| **68**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.การจัดการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -ประชาสัมพันธ์ โดยรถยนต์ประชาสัมพันธ์  -ใช้รถยนต์ส่วนกลางบริการประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ | -ประชาชนมาเข้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้นได้ครบจำนวนสัดส่วนที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด | (ไม่มี) |
| 2.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | -ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณเกินจากที่ตั้งไว้ | -มีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามที่ตั้งไว้  -มีการโอนงบประมาณรายจ่ายลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด | (ไม่มี) |

69

|  |
| --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียงหากเกิดแหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับเหตุให้ได้ | -สามารถช่วยเหลือหรือระงับเหตุ ดูแลประชาชนทันท่วงที |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | (ไม่มี) |
| 4.จัดฝึกซ้อมสำหรับผุ้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและรรเทาสาธารณภัย | -จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | -บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | (ไม่มี) |
| 5.การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ | -ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง | -ได้รับเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบครบถ้วนการตรวจสอบทันกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตรวจสอบภายใน | (ไม่มี) |

70

|  |
| --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน | -ส่งบุคลากรรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และศึกษาหาความรู้ | -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง | (ไม่มี) |
| 7.การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS | -สงบุคลากรรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น | -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง | (ไม่มี) |
| 8.การจัดเก็บรายได้ | -ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซค์ อบต.และช่องทางอื่น  -รับชำระภาษีโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งแก่ผู้เสียภาษี | -สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิเมขึ้น การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง | (ไม่มี) |

71

|  |
| --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9.งานพัสดุ | -เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ขาด | -มีผู้ปฏิบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง | (ไม่มี) |
| 10.การควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ | -เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล | -เพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง | (ไม่มี) |

|  |
| --- |
| 72  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11.การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 รายการประกอบด้วย  1.ค่าอาหารกลางวัน  2.ค่าหนังสือเรียน  3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน | -ส่งบุคลากรเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น | -มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | (ไม่มี) |

73

|  |
| --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่พบ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ(บาท) |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12.ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | -การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานประกอบการกรณีการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ และกรณีการขอต่อในอนุญาต  -เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือรับสมัครพนักงานจ้างเพื่อให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบการตรวจสอบสถานประกอบการ | -มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงตามตำแหน่งที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบการตามแนวทางการควบคุมได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | (ไม่มี) |

**ภาคผนวก**

1.คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดโครงการ

**คำอธิบาย**

**แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ**

1. แบบฟอร์ม RM - 1 : การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

2. แบบฟอร์ม RM - 1 (1) : การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ

3. แบบฟอร์ม RM - 2 : การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

4. แบบฟอร์ม RM - 3 : แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม)

5. แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

6. แบบฟอร์ม RM - 4 : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

7. แบบฟอร์ม RM - 5 : การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 1

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ**

**ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………**

**ณ วันที่ ................................................**

**ยุทธศาสตร์ที่ : …………………………………………………………………………….**

**โครงการ : …………………………………………………………………………………..**

**วัตถุประสงค์ : ……………………………………………………………………………..**

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม**  **(1)** | **วัตถุประสงค์**  **(2)** | **ความเสี่ยง**  **(3)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(4)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(S/O/F/C)**  **G1 – G10)**  **(5)** | **แหล่งที่มาความเสี่ยง**  **เกิดจากปัจจัย** | | **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** | | | |
| **ภายใน**  **(6)** | **ภายนอก**  **(7)** | **โอกาส**  **(8)** | **ผลกระทบ**  **(9)** | **คะแนนความเสี่ยง**  **(10)** | **ลำดับความเสี่ยง(11)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ....................................................................

ตำแหน่ง..............................................................

วัน..............เดือน.........................พ.ศ.................

แบบ RM - 1 (1)

**การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการ**

**ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………**

**ณ วันที่ ....................................................................**

**ยุทธศาสตร์ที่ : .....................................................................................**

**โครงการ : ………………………………………………………………………………….**

**วัตถุประสงค์ : …………………………………………………………………………….**

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระบุปัจจัยเสี่ยง**  **(1)** | **ลำดับความเสี่ยง**  **(2)** | **โอกาส**  **(3)** | **คำอธิบาย**  **(4)** | **ผลกระทบที่ได้รับ**  **(5)** | **ตำอธิบาย**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ....................................................................

ตำแหน่ง..............................................................

วัน..............เดือน.........................พ.ศ.................

แบบ RM - 2

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ**

**ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………**

**ณ วันที่ ....................................................................**

**ยุทธศาสตร์ที่ : .....................................................................................**

**โครงการ : ………………………………………………………………………………….**

**วัตถุประสงค์ : …………………………………………………………………………….**

**ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ………………………………………………………………..**

**หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………...**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอน  (1) | ระบุปัจจัยเสี่ยง  (2) | ลำดับ  ความเสี่ยง  (3) | กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า”ไม่มี”  (4) | การจัดการที่มีอยู่  (5) | | | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (6) |
| เพียงพอ | พอใช้ | ปรับปรุง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ RM-3**  **แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ** |
| **ตามแผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ..........................................................** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบล........................................................................................** |

ยุทธศาสตร์ที่.................................................................................................................

โครงการ/กิจกรรม/งาน : .............................................................................................

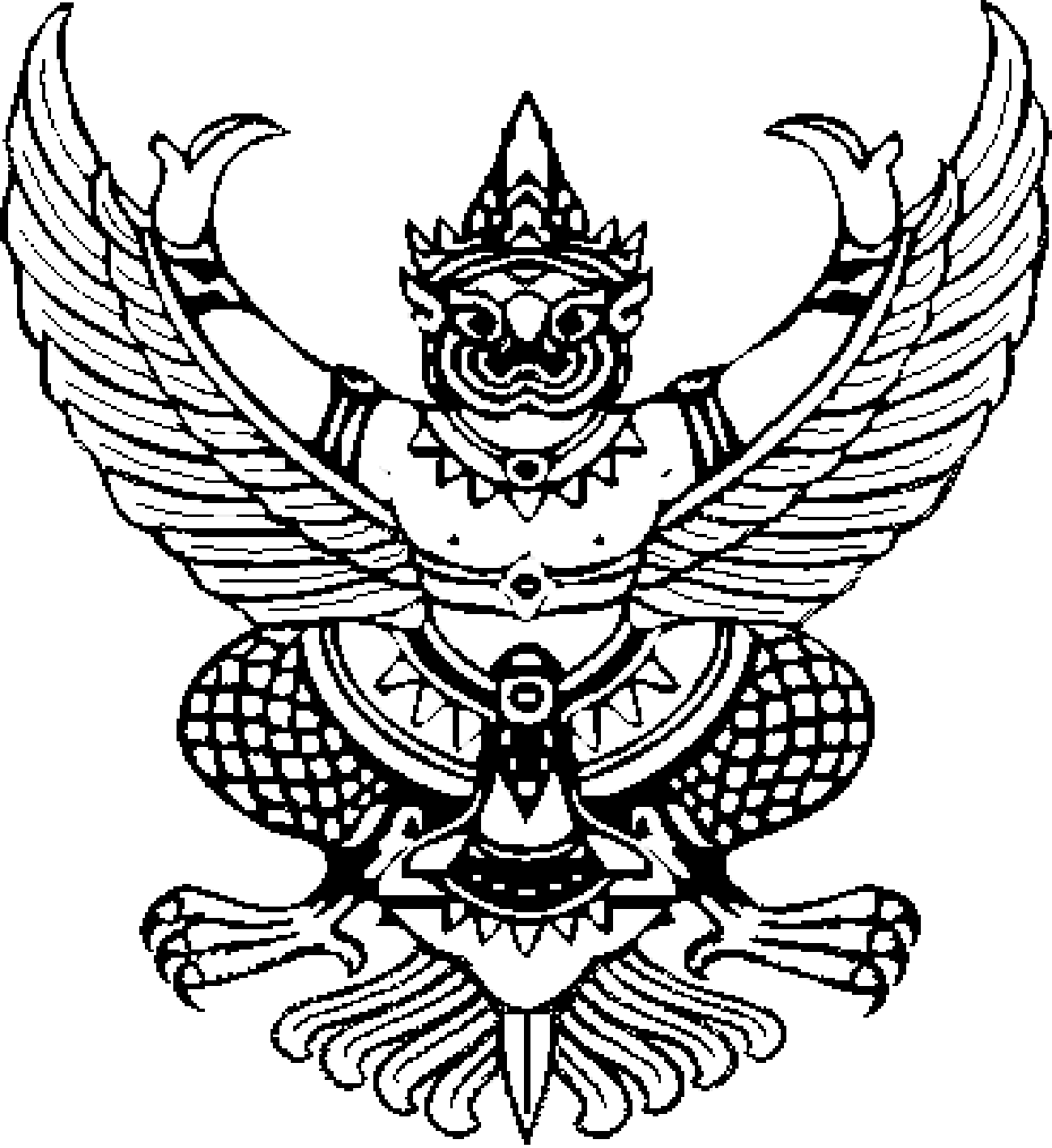
วัตถุประสงค์ : ..............................................................................................................

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : .................................................................................................

หน่วยงาน : ..................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(3)** | **การจัดการที่มีอยู่** | | | | | วิธีการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง  (9) | ผลที่คาดว่า  จะได้รับ  (10) | ผู้รับผิดชอบ  (11) | หมายเหตุ  (12) |
| **ยอมรับ**  **(4)** | **หลีก**  **เลี่ยง**  **(5)** | **ถ่ายโอน**  **(6)** | **ลดความเสี่ยง** | |
| **กิจกรรม**  **ควบคุม**  **(7)** | แผน/มาตรการ  (8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการความเสี่ยง**



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ 250/2565

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ประจำปีงบประมาณ 2566

-------------------------------------------------------------

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

จึง อาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประธานกรรมการ

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ กรรมการ

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๔. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ

๖. ปลัดรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

๗. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๘. นิติกร กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

/1.จัดทำแผน...

-2-

1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป

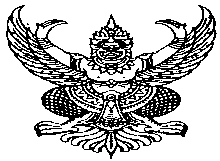
- ๒ -

สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5



(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มี ระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ