



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวิไชยร หนูวาส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือ สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กร มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สามารถ เผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิด ความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงาน บนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับ หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ให้ เกิดความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ใช้เป็นกรอบหรือ แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ ความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล.....	๑
วัตถุประสงค์.....	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒

บทที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์องค์กร

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	๔
ประเมินสภาพแวดล้อม	๑๑
การวิเคราะห์องค์กร	๑๗

บทที่ ๓ การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒๒
วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒๔
การประเมินความเสี่ยง	๒๖
การตอบสนองความเสี่ยง	๒๙
การติดตามและทบทวน	๓๐
สื่อสารและการรายงานผล	๓๑

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยง	๓๒
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง แบบ บส.๑.....	๓๗
การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง ตามแนวทาง แบบ บส.๒	๔๘
แผนบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง ตามแบบ บส.๓	๔๕

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาใน ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะเต่าดั่งนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ามีการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าตามคำสั่งที่ ๖๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการ กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่า ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหาร ความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO

(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดังนี้

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน
๒. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน
๓. ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงานและตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน
๕. ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
๖. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
๗. ช่วยในการพัฒนาหน่วยงานหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจโดยผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๘. ช่วยการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๙. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๐. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
-

บทที่ ๒

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์องค์กร

๑. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง และนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลเกาะเต่าเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"เกาะเต่าตำบลปลอดภัย มีสาธารณูปโภคครบครัน
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วม"

๑.๒ พันธกิจการพัฒนา (Mission)

- (๑) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกและทั่วถึง
- (๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สวัสดิการ การกีฬา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงด้านการสาธารณสุข ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
- (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๔) ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
- (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีความยั่งยืน
- (๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (๗) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๑.๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

- ๑.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
- ๑.๒) สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน

- ๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๒.๒) การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๓) สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรคและการสาธารณสุข
- ๒.๔) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๒.๕) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๓.๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๒) ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

- ๔.๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๔.๒) สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

- ๕.๑) ก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๕.๒) ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ๕.๓) ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

- ๖.๑) พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยววิเวศ และวิถีชุมชน
- ๖.๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๗.๑) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
- ๗.๒) ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๔. เป้าประสงค์

- ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
- มีการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การศึกษาของตำบลเกาะเต่าได้รับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
- เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
- ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข

- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
- การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ามีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
- ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าอย่างทั่วถึง
- เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถใช้ได้ตลอดปี
- ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
- แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- ประชาชนนำหลักคำสอนของแต่ละศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น

๑.๕. ตัวชี้วัด

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
- ประชาชนที่มีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในตำบลเกาะเต่า
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันโรคการควบคุมโรค และการสาธารณสุข
- จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ความพึงพอใจของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าต่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน
- จำนวนกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
- จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา
- จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๖. ค่าเป้าหมาย

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมปีละ ๒๐ โครงการ/กิจกรรม
- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองปีละ ๑ ครั้ง
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในตำบลเกาะเต่า ปีละ ๒ กิจกรรม
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ปีละ ๓ กิจกรรม
- สนับสนุนการป้องกันโรคการควบคุมโรค และการสาธารณสุข ปีละ ๑ กิจกรรม
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ ๑ กิจกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ปีละ ๓ กิจกรรม
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๑ กิจกรรม
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ปีละ ๓ กิจกรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปีละ ๒ กิจกรรม
- ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าต่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปีละ ๑ กิจกรรม
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ ๑ กิจกรรม
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ปีละ ๑ กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปีละ ๑ กิจกรรม
- การส่งเสริมศาสนา ปีละ ๘ กิจกรรม
- การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ ๕ กิจกรรม

๑.๗. กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ที่ ๒. สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง

กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๕. สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรคและการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๖. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ๗. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๘. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑๑. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์ที่ ๑๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
- กลยุทธ์ที่ ๑๓. สนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๑๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๑๕. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหาร
- กลยุทธ์ที่ ๑๖. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิตชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๑๗. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
- กลยุทธ์ที่ ๑๘. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
- กลยุทธ์ที่ ๑๙. ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีดังนี้

๑. ต้องมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์
๓. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๕. ความสอดคล้องสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ต้องการ
๖. ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ
๗. การทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด แต่ตอบสนองครบทุกยุทธศาสตร์

๑.๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	กองช่าง
				งาน สาธารณูปโภค	
๒	การพัฒนาคุณภาพสังคม คุณธรรมสู่เมืองแห่งปัญญาและ สันติสุข	ด้านบริการ ชุมชนและสังคม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด
			แผนงานการศึกษา	งานแผนงานและ โครงการ	กองการศึกษา
			แผนงานการ สาธารณสุข	งานส่งเสริม สุขภาพ	สำนักปลัด
				งานป้องกันและ ควบคุมโรค	
			แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานส่งเสริม สวัสดิการสังคม	กอง สวัสดิการ สังคม
				งานสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน	
			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ	กองการศึกษา
๓	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหาร ทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
			แผนงานการศึกษา	งานแผนงานและ โครงการ	กองการศึกษา
			แผนงานสาธารณสุข	งานกำจัดขยะและสิ่ง ปฏิกูล	สำนักปลัด
			แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม
			แผนงานการเกษตร	งาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
๔	การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	ด้านบริหาร ทั่วไป	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
				งานบริหารงานคลัง	กองคลัง
			แผนงานการศึกษา	งานแผนงานและ โครงการ	กองการศึกษา
			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	กองช่าง
๕	การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคเกษตร และระบบเศรษฐกิจ	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	กองช่าง
			แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริม การเกษตร	สำนักปลัด
๖	การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงานการ อุตสาหกรรม การโยธา	งานส่งเสริม การท่องเที่ยว	สำนักปลัด/ กองช่าง
			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		
๗	การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา	ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานแผนงานและ โครงการ	กองการศึกษา
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๓ ด้าน	๘ แผนงาน	๖ สำนัก/กอง	

๒.สภาพแวดล้อม

๒.๑ โครงสร้างขององค์กร

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

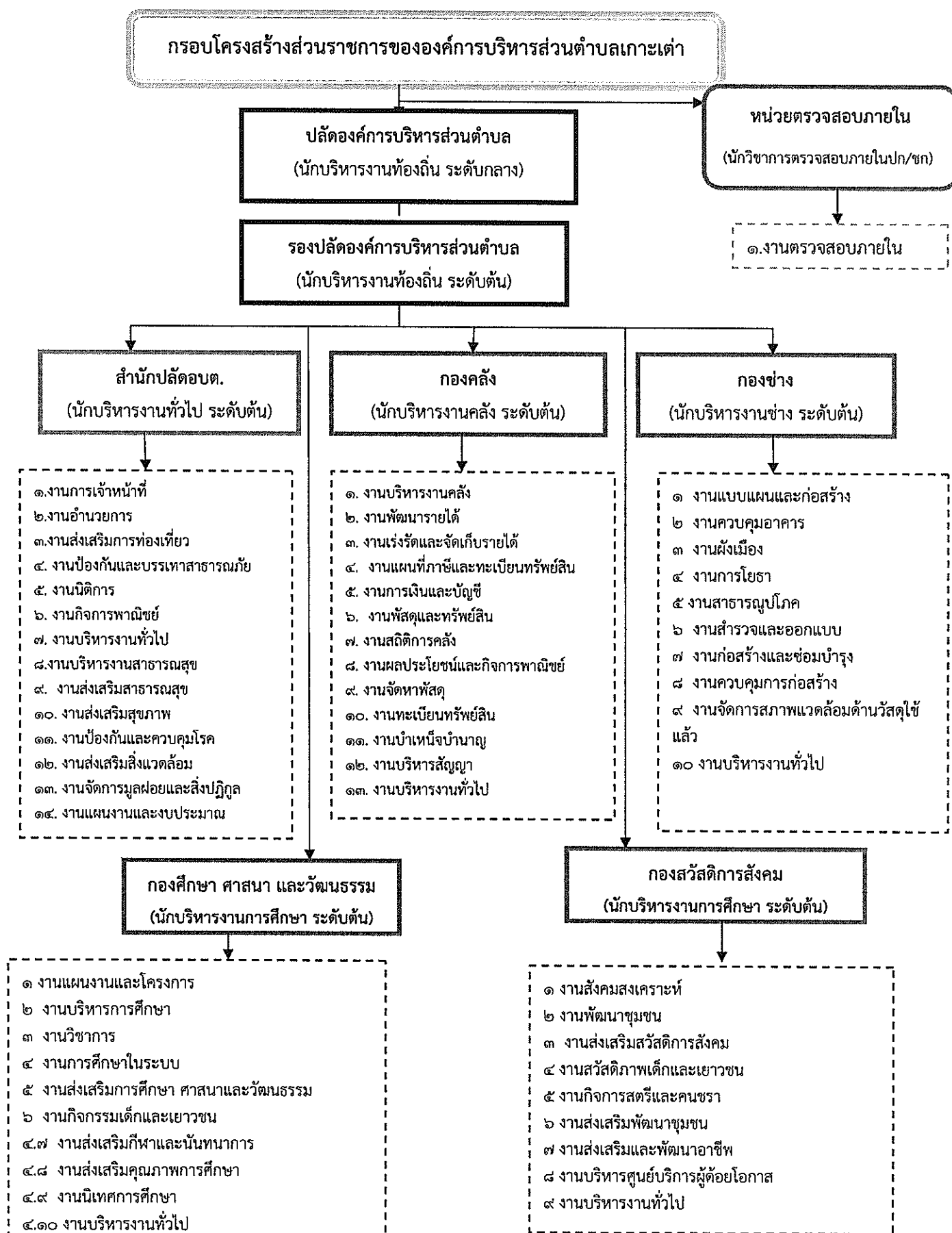
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๑ <u>งานการเจ้าหน้าที่</u> ๑.๒ <u>งานอำนวยการ</u> ๑.๓ <u>งานส่งเสริมการท่องเที่ยว</u> ๑.๔ <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ๑.๕ <u>งานนิติการ</u> ๑.๖ <u>งานกิจการพาณิชย์</u> ๑.๗ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๑.๘ <u>งานบริหารงานสาธารณสุข</u> ๑.๙ <u>งานส่งเสริมสาธารณสุข</u> ๑.๑๐ <u>งานส่งเสริมสุขภาพ</u> ๑.๑๑ <u>งานป้องกันและควบคุมโรค</u> ๑.๑๒ <u>งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม</u> ๑.๑๓ <u>งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> ๑.๑๔ <u>งานแผนงานและงบประมาณ</u> ๒. กองคลัง ๒.๑ <u>งานบริหารงานคลัง</u> ๒.๒ <u>งานพัฒนารายได้</u> ๒.๓ <u>งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</u> ๒.๔ <u>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> ๒.๕ <u>งานการเงินและบัญชี</u> ๒.๖ <u>งานพัสดุและทรัพย์สิน</u>	๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๑ <u>งานการเจ้าหน้าที่</u> ๑.๒ <u>งานอำนวยการ</u> ๑.๓ <u>งานส่งเสริมการท่องเที่ยว</u> ๑.๔ <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ๑.๕ <u>งานนิติการ</u> ๑.๖ <u>งานกิจการพาณิชย์</u> ๑.๗ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๑.๘ <u>งานบริหารงานสาธารณสุข</u> ๑.๙ <u>งานส่งเสริมสาธารณสุข</u> ๑.๑๐ <u>งานส่งเสริมสุขภาพ</u> ๑.๑๑ <u>งานป้องกันและควบคุมโรค</u> ๑.๑๒ <u>งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม</u> ๑.๑๓ <u>งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> ๑.๑๔ <u>งานแผนงานและงบประมาณ</u> ๒. กองคลัง ๒.๑ <u>งานบริหารงานคลัง</u> ๒.๒ <u>งานพัฒนารายได้</u> ๒.๓ <u>งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้</u> ๒.๔ <u>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> ๒.๕ <u>งานการเงินและบัญชี</u> ๒.๖ <u>งานพัสดุและทรัพย์สิน</u>	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๒.๗ <u>งานสถิติการคลัง</u> ๒.๘ <u>งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์</u> ๒.๙ <u>งานจัดหาพัสดุ</u> ๒.๑๐ <u>งานทะเบียนทรัพย์สิน</u> ๒.๑๑ <u>งานบำเหน็จบำนาญ</u> ๒.๑๒ <u>งานบริหารสัญญา</u> ๒.๑๓ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๓. กองช่าง ๓.๑ <u>งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> ๓.๒ <u>งานควบคุมอาคาร</u> ๓.๓ <u>งานผังเมือง</u> ๓.๔ <u>งานการโยธา</u> ๓.๕ <u>งานสาธารณูปโภค</u> ๓.๖ <u>งานสำรวจและออกแบบ</u> ๓.๗ <u>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</u> ๓.๘ <u>งานควบคุมการก่อสร้าง</u> ๓.๙ <u>งานจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว</u> ๓.๑๐ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ <u>งานแผนงานและโครงการ</u> ๔.๒ <u>งานบริหารการศึกษา</u> ๔.๓ <u>งานวิชาการ</u> ๔.๔ <u>งานการศึกษาในระบบ</u> ๔.๕ <u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๔.๖ <u>งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</u> ๔.๗ <u>งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</u> ๔.๘ <u>งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</u> ๔.๙ <u>งานนิเทศการศึกษา</u> ๔.๑๐ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u>	๒.๗ <u>งานสถิติการคลัง</u> ๒.๘ <u>งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์</u> ๒.๙ <u>งานจัดหาพัสดุ</u> ๒.๑๐ <u>งานทะเบียนทรัพย์สิน</u> ๒.๑๑ <u>งานบำเหน็จบำนาญ</u> ๒.๑๒ <u>งานบริหารสัญญา</u> ๒.๑๓ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๓. กองช่าง ๓.๑ <u>งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> ๓.๒ <u>งานควบคุมอาคาร</u> ๓.๓ <u>งานผังเมือง</u> ๓.๔ <u>งานการโยธา</u> ๓.๕ <u>งานสาธารณูปโภค</u> ๓.๖ <u>งานสำรวจและออกแบบ</u> ๓.๗ <u>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</u> ๓.๘ <u>งานควบคุมการก่อสร้าง</u> ๓.๙ <u>งานจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว</u> ๓.๑๐ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ <u>งานแผนงานและโครงการ</u> ๔.๒ <u>งานบริหารการศึกษา</u> ๔.๓ <u>งานวิชาการ</u> ๔.๔ <u>งานการศึกษาในระบบ</u> ๔.๕ <u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๔.๖ <u>งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</u> ๔.๗ <u>งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</u> ๔.๘ <u>งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</u> ๔.๙ <u>งานนิเทศการศึกษา</u> ๔.๑๐ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u>	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๕ กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ <u>งานสังคมสงเคราะห์</u> ๕.๒ <u>งานพัฒนาชุมชน</u> ๕.๓ <u>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</u> ๕.๔ <u>งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</u> ๕.๕ <u>งานกิจการสตรีและคนชรา</u> ๕.๖ <u>งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน</u> ๕.๗ <u>งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</u> ๕.๘ <u>งานบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส</u> ๕.๙ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	๕ กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ <u>งานสังคมสงเคราะห์</u> ๕.๒ <u>งานพัฒนาชุมชน</u> ๕.๓ <u>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</u> ๕.๔ <u>งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</u> ๕.๕ <u>งานกิจการสตรีและคนชรา</u> ๕.๖ <u>งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน</u> ๕.๗ <u>งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</u> ๕.๘ <u>งานบริหารศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส</u> ๕.๙ <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	

**๒.๒. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙**



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ที่ ๕๗๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิเชียร หนูวาส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน (Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

๓. การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “ การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Decentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้ง การดำเนินการใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ บริการสาธารณะ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจ มหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “ การ กระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้าน บวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงาน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

- ❖ มีแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ
- ❖ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน
- ❖ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของตำบลเกาะเต่า มีศักยภาพทั้งด้านนิเวศน์ธรรมชาติ และภูมิปัญญา
- ❖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลเกาะเต่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ประชาชนภายในตำบลยังสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ❖ มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ มีความพยายามที่จะทำให้กลุ่ม ของตนเองเข้มแข็งขึ้น เพื่อยกระดับฐานะของสมาชิกกลุ่มให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ❖ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตำบลที่โดดเด่น
- ❖ มีสถาบันการศึกษาครอบคลุม บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและมีศักยภาพ
- ❖ ชาวตำบลเกาะเต่าให้ความสำคัญในการศึกษา
- ❖ ระบบสุขภาพในเชิงพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ และมีภาคีเครือข่าย อสม. มีศักยภาพเข้มแข็ง
- ❖ ตำบลเกาะเต่าเป็นสังคมการเกษตรมีความผูกพัน และเอื้ออาทร
- ❖ มีพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ
- ❖ ตำบลเกาะเต่าเป็นเมืองเกษตรและเป็นเกษตรรายย่อยที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อม
- ❖ พื้นที่ตำบลเกาะเต่าไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ❖ มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเป็นของ ตนเอง สามารถที่จะพัฒนาข้อมูล สามารถที่จะนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ แผนงานแก้ไข ปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
- ❖ มีกลุ่มทุนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์เครดิตยูเนียน กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเงินทุนได้
- ❖ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ทางเศรษฐกิจ

จุดอ่อน (weakness)

- ❖ ขาดตลาดรวบรวมสินค้าเกษตร
- ❖ ศักยภาพทางการตลาดมีน้อย
- ❖ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร
- ❖ ขาดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
- ❖ ประชากรทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
- ❖ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
- ❖ แหล่งท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการที่ดีและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
- ❖ ชุมชนและประชาชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรการท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจ ใน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และทักษะการท่องเที่ยวเชิงสากล
- ❖ ความต้องการแรงงานที่มีฝีมือมีน้อย

- ❖ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
- ❖ ขาดการร่วมมือจากภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ❖ มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติ
- ❖ ขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทำให้มีการบุกรุกป่าเพื่อทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
- ❖ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้อย
- ❖ ขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ❖ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้อย
- ❖ ประชาชนในตำบลเกาะเต่ามีหนี้สินทั้งในระบบการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านและนอกระบบการเงิน เช่น เงินกู้ยืมนอกระบบ เนื่องจากมีการกู้ยืมเพื่อมาใช้ จ่ายในการดำรงชีพ
- ❖ ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- ❖ ขาดการบริหารจัดการในการใช้น้ำ
- ❖ ขาดการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

⚠ อุปสรรค (Threat)

- ❖ ภัยธรรมชาติ การแปรปรวนภูมิอากาศ เป็นอุปสรรคแก่การประกอบอาชีพ และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
- ❖ ปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
- ❖ ผลผลิตทางการเกษตรใกล้เคียงกับผลผลิตทางการเกษตรกับจังหวัดอื่นทำให้มีการแย่ง ตลาดสินค้า ราคาผลผลิตตกต่ำ
- ❖ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นและรุนแรงได้
- ❖ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเด็ก และเยาวชน
- ❖ การขัดแย้งทางความคิด/การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
- ❖ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีน้อย
- ❖ มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลต่อภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งมีการละเมิดกฎหมายเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<u>๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u> ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ - ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นหินคลุกเนื่องจากพื้นที่ตำบลไม่ขนาดกว้าง ทำให้การพัฒนาถนนไม่ทั่วถึง	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตอบต.อย่างต่อเนื่อง - อบต.ประสานบูรณาการโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๑.๒ ระบบประปา มีปัญหาไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากบางพื้นที่อยู่ในที่สูง ทำให้การบริหารจัดการค่อนข้างลำบาก	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขตอบต.อย่างต่อเนื่อง - อบต.ประสานบูรณาการโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง - บางพื้นที่ยังขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง - ไฟฟ้าสาธารณะบนถนนสายหลักในหมู่บ้านมีไม่ทั่วถึง	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตอบต.อย่างต่อเนื่อง
<u>๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</u> ๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการแปรรูปสินค้า	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
๒.๒ ปัญหาขาดตลาดรองรับสินค้า	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	ส่งเสริมอบรมความรู้รูปแบบวิธีการขายสินค้าระบบออนไลน์
<u>๓.ปัญหาด้านสังคม</u> - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
<u>๔.ปัญหาด้านสาธารณสุข</u> ๔.๑ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ขาดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- อบต.จัดสรรงบประมาณในจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
<u>๕. ปัญหาการขาดจิตสำนึกในอนุรักษ์และจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินร่วมกันในการสร้างฝายชะลอน้ำ ปล่อยปลา
<u>๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
<u>๗. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร</u> - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจถึงผลดีในการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ ๓

การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้กระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ (หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง/ หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	- ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

๑.การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ามีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๑.๒ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๑.๓ ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)
- ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเต่า

๑.๔ ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๕ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๖ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทุกระดับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ปัจจัย ภายในและภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูง

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่าตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า และแผนการปฏิบัติงานประจำปี และเกิด ประโยชน์สูงสุดตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๒.๒ เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ งานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิต และผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความ สำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของ บุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยง จะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้าง องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะ ของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาพการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นสายลักษณะอักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

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

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะ และการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพยากร	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้น แล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

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

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง

และระดับผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

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

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

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

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

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

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

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

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

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

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่อง การปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและ การดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานของ องค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่

ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๗. ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน (Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	มีความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	มีความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๐-๔๐)
๓	มีความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	มีความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	มีความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่าร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียง

คะแนน	ระดับความเสียง	คำอธิบาย
๑	ความเสียงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	มีความเสียงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่างร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	มีความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่างร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	มีความเสียงระดับสูง (High Risk : H)	ผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่างร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	มีความเสียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	ผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียง

ระดับความเสียง	ค่าความเสียง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสียงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสียงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสียงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แผนภูมิความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		ผลกระทบ				

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนด ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธีประกอบด้วย

- การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

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

- การลด/ควบคุมความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ ๒-๓-๐-๑ ๒: อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่นๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) ๓: อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง ๐: ระบุอักษรย่อประเภทความเสี่ยง ๑: ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ ๗.แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา (งานก่อสร้าง)	การพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมและ สาธารณูปโภคงานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยหิน หมู่ที่ ๑ บ้านโหล๊ะท่อม	๔๐๓,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	ถนนจำนวน ๑ สายได้ อำนวยความสะดวก
		๒. โครงการก่อสร้างระบบ ประปาวิ้งหญ้าคา หมู่ที่ ๓	๔๐๓,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การสัญจร	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	ถนนจำนวน ๑ สาย ได้อำนวยความสะดวก
		๓.โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไม้ไผ่	๓๕๑,๗๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	ติดตั้งท่อถึงหลักทราง ๑๒ เหลี่ยม ขนาด ๑๒ ลบ.ม.และถึง กรองสนิมเหล็ก	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคเพียงพอและ ทั่วถึง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานสำรวจและออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓.งานควบคุมการก่อสร้าง ๔.งานการเงิน ๕.งานแผนงาน กิจกรรมอื่นๆ และระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต การยื่นแบบ				
๒-๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน คุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมือง แห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน ๗. แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา (งานก่อสร้าง)	สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน ๓ โครงการ)				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑.โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนตะแบก	๔๐๒,๙๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีความ ปลอดภัยในชีวิตเอื้อ ต่อการเรียนรู้	ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความ ปลอดภัยในชีวิตเอื้อ ต่อการเรียนรู้	ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ควนตะแบก หมู่ที่ ๙
		๒.โครงการก่อสร้างทางเท้า พร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔	๑๒๐,๓๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีความ ปลอดภัย	จำนวน ๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความ ปลอดภัยในชีวิต เอื้อต่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความ ปลอดภัยในชีวิต เอื้อต่อการเรียนรู้
		๓.โครงการต่อเติมหลังคาและ ติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๔๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีความมั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการ เรียนรู้	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความมั่นคงปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้	ต่อเติมหลังคาและ ติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ประชาสามัคคี หมู่ที่ ๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒-๒	๒. แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยและการรักษาความ สงบเรียบร้อย (จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ให้มี น้อยที่สุด ๒. เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนเกิดความ ตื่นตัวและตระหนัก ถึงหน้าที่ของตนใน การมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือสังคม	จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ๖๐%	๑. ตั้งจุดบริการ ประชาชนในเขตพื้นที่ อบจ.เกาะเต่า จำนวน ๑ จุด ๒. ลดจำนวนอุบัติเหตุ ในพื้นที่ อบต.เกาะเต่า ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน
		๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุ จราจรให้ลดลงกว่าปี	จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง ๖๐%	ตั้งจุดบริการ ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เกาะเต่า จำนวน ๑ จุด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒-๓	๓. แผนงานการศึกษา - (งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา) - (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม อัธยาศัยและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (จำนวน ๑๐ โครงการ) ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มี ความรู้ด้านการศึกษา	บุคลากรกอง การศึกษาฯ และศูนย์ พัฒนาเด็ก ร้อยละ ๙๐	จัดกิจกรรมพัฒนา บุคลากรในกอง การศึกษาฯ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		๒.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม	จำนวน ๑ ศูนย์	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติให้เด็กในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒,๐๙๔,๔๗๕	เพื่อดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า สำหรับสนับสนุน สถานศึกษาในการ พัฒนาศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า	สถานศึกษาได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและ องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่าในการ พัฒนาศักยภาพการ ศึกษาท้องถิ่น
		๔.วัสดุงานบ้านงานครัว	๒,๒๔๓,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าอาหาร เสริม(นม)ให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเด็ก นักเรียนสังกัดศพด.	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนได้รับ อาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอ	-โรงเรียนบ้านไสเสียบ -โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ -โรงเรียนบ้าน ปากเหมือง -โรงเรียนวัดคลองใหญ่ -โรงเรียนบ้านห้วยกรวด -โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
						ศพด.บ้านด่านปรัง ศพด.บ้านคลองใหญ่ ศพด.บ้านไสเลียบ ศพด.บ้านท่าโก ศพด.บ้านประชา สามัคคี ศพด.บ้านควนตะแบก ศพด.บ้านเกาะยวน
		๕.โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านปากเหมือง	๓๐๕,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวันได้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหาร กลางวันอย่าง เพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านปากเหมือง
		๖.โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านไสเลียบ	๓๔๐,๒๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร กลางวันได้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหาร กลางวันอย่าง เพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านไสเลียบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๗.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกรวด	๓๔๐,๒๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
		๘.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์)	๔๔๘,๒๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์)
		๙.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒	๘๐๕,๒๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒
		๑๐.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองใหญ่	๑,๐๒๙,๖๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองใหญ่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒-๔	๔. แผนงานสาธารณสุข	สนับสนุนการป้องกันโรค การ ควบคุมโรคและการ สาธารณสุข (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑.โครงการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เกาะเต่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้การ ช่วยเหลือประชาชน ผู้บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุอย่าง ทันท่วงที	อัตราการเสียชีวิต และพิการจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินในพื้นที่ลดลง	มีหน่วยปฏิบัติการตาม มาตรฐานที่ คณะกรรมการแพทย์ ฉุกเฉินกำหนดและ สามารถออกให้บริการ ประชาชนได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๒.เพื่อให้มีระบบ บริหารจัดการงาน แพทย์ฉุกเฉินของ อบต.เกาะเต่า สามารถดำเนินงาน ให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแก่ประชาชน ได้		
		๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ รณังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	พื้นที่ตำบลเกาะเต่า	ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๔.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๕.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๖.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๗.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๘.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๙.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๑๐.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๑.โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม โภชนาการเด็ก ๐-๖ ปี สูงดีสมส่วน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๑๒.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๓.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
		๑๔.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๕.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของคนใน ชุมชนและสร้างความ ร่วมมือในการป้องกัน โรคติดต่อและเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน	จำนวนครั้งที่อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ครั้ง/ปี	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๒-๕	๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ -งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการบริหารจัดการ การพลังงานครบวงจรในชุมชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน ตระหนักรู้คุณค่า รักษาและใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน ๕๐ คน	ประชาชน ตำบลเกาะเต่า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	-(งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์)	การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (จำนวน ๘ โครงการ) ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรีและครอบครัวตำบล เกาะเต่า	๒๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพและ เสริมสร้างสุขภาวะ ของเด็ก สตรีและคน ในครอบครัว	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	เด็ก สตรี และ ครอบครัว ตำบลเกาะเต่า ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน
		๒.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๘๕,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ตำบล เกาะเต่า	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	ผู้สูงอายุตำบลเกาะเต่า
		๓.โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้ สูงวัยตำบลเกาะเต่า	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	ผู้สูงอายุเข้า ร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	ผู้สูงอายุในตำบล เกาะเต่า จำนวน ๘๐ คน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๔.โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนตำบลเกาะเต่า	๓๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
		๕.โครงการเสริมทักษะชีวิตพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเต่า	๒๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะของเด็ก สตรีและคนในครอบครัว	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน	เด็ก สตรี และครอบครัว ตำบลเกาะเต่า ๑๓ หมู่บ้านจำนวน ๕๐ คน
		๖.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๒๓๖,๘๐๐	เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่	ผู้สูงอายุในตำบลเกาะเต่า ๑๓ หมู่บ้าน	ผู้สูงอายุในตำบลเกาะเต่ามีความเป็นอยู่ที่ดี
		๗.เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๗๐๕,๖๐๐	เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่	ผู้สูงอายุในตำบลเกาะเต่า ๑๓ หมู่บ้าน	ผู้สูงอายุในตำบลเกาะเต่ามีความเป็นอยู่ที่ดี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		สเปี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	ผู้สูงอายุในตำบล เกาะเต่า ๑๓ หมู่บ้าน	ผู้สูงอายุในตำบล เกาะเต่ามีความเป็นอยู่ ที่ดี
๒-๖	๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	ส่งเสริมการกีฬาและ นันทนาการ (จำนวน ๖ โครงการ) ๑.โครงการแข่งขันกีฬา ห่างไกลยาเสพติด อบต.เกาะเต่าคัพ	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนหันมา นิยมการเล่นกีฬาใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน	จัดการแข่งขันกีฬา ต่างๆให้กับเยาวชน และประชาชนตำบล เกาะเต่า
		๒.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน อื่น	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และได้พัฒนา ทักษะด้านกีฬา	นักกีฬา ๑๓ หมู่บ้าน	จัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา กับหน่วยงานอื่น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ ท้องถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วน ตำบลและประชาชน ได้เล่นกีฬา ออก กำลังกาย และได้ พัฒนาทักษะด้าน กีฬา	ร้อยละ ๗๐ ของนักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาได้เสริมสร้าง สัมพันธ์ภาพ ระหว่างกันและ ได้พัฒนาทักษะ ด้านกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ โดยมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙๐ คน
		๔.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่หมู่ ที่ ๑๐ และพื้นที่ ใกล้เคียงได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละของเครื่อง ออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ที่ ได้รับการจัดซื้อ	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๕.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ร้อยละของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ได้รับการจัดซื้อ	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๒
		๖.โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดหาวัสดุกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	จัดหาวัสดุกีฬาสำหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานสำรวจและออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓.งานป้องกัน ๔.งานพัฒนาการศึกษา				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๕.งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข ๖.งานป้องกันและควบคุมโรค ๗.งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ๘.งานพัฒนาชุมชน ๙.งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ ๑๐.งานแผนงาน ๑๑.งานการเงิน/พัสดุ				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓-๒-๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ๒. แผนงาน-การรักษาความ สงบภายใน ๘.แผนงานการเกษตร	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (จำนวน ๔ โครงการ) ๑.โครงการป้องกันแก้ไขปัญห ไฟป่าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการจัด อบรมการป้องกัน แก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน	อปพร. ๑๓ หมู่บ้าน	๑. สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยอบต.เกาะเต่า
		๒โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑.ประชาชนทั่วไป ๒.พนักงานส่วนตำบล
		๓.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	ประชาชนและผู้สนใจ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	๕๐,๐๐๐	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๑. ผู้นำชุมชน ๒. ประชาชนทั่วไป ๓. เด็ก และเยาวชน
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานป้องกัน ๒.งานส่งเสริมการเกษตร ๓.งานแผนงาน ๔.งานการเงิน/พัสดุ				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป - (งานบริหารทั่วไป) - (งานบริหารงานคลัง)	-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น (จำนวน ๔ โครงการ) ๑.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	๔๑,๐๐๐	เพื่อเป็นการ ให้บริการประชาชน นอกสถานที่และ รับทราบปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนนอก สถานที่	จำนวน ๑-๒ ครั้งต่อเดือน	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า
		๒.โครงการจิตอาสา“เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”	๒๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี การมี ส่วนร่วมของคนใน ชุมชน	จำนวน ๑๒ ครั้งต่อปี	จิตอาสา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของอบต. เกาะเต่า และประชาชน ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.เกาะเต่า	๓๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ มีความพร้อมในองค์ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เป็น แนวทางการปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร ราชการ	มีการจัดอบรมความรู้ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่า
		๔.โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.เกาะเต่า	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนำหลัก คุณธรรม จริยธรรม	มีการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	บุคลากร ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		-สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๗๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	แผนที่ภาษีต.เกาะเต่า	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
๔-๗	๗.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น อย่างทั่วถึง (จำนวน ๗ โครงการ) ๑.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๑ บ้านโหล๊ะท่อม	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโหล๊ะท่อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๒.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๓ บ้านบางหล่อ	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบางหล่อ
		๓.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่
		๔.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัว	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัว
		๕.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปริง	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่ มีประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปริง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๖.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไม้ไผ่	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่มี ประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วย ไม้ไผ่
		๗.โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านนา	๑๔๔,๖๑๐	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ และข้อมูลข่าวสารที่มี ประโยชน์ต่าง ๆ	จำนวน ๑ แห่ง	หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านนา
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานสำรวจและออกแบบ ๒.งานควบคุมการก่อสร้าง ๓.งานแผนงาน ๔.งานการเงิน/พัสดุ				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
๖-๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ๖.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -(งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)	พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชน	๒๒,๕๐๐	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว	จำนวน ๑ กิจกรรม	แหล่งท่องเที่ยวตำบลเกาะเต่า
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒.งานแผนงาน ๓.งานการเงิน/พัสดุ				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗-๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (จำนวน ๑๔ โครงการ) ๑.โครงการประเพณี ลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ร่วมกันสืบสาน ประเพณีวันลอย กระทง	ประชาชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง
		๒.โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านศาสนพิธีสำหรับ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนในตำบล เกาะเต่าได้มีความรู้ ในเรื่องศาสนาพิธี ต่างๆ	จำนวนครั้งที่จัด โครงการ/ปี	จัดโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านศาสนพิธี สำหรับประชาชน ๑ ครั้ง/ปี

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓.โครงการหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้า ร่วมกิจกรรมการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	จัดกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดในเขตตำบล เกาะเต่า
		๔.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ บ้านโหล๊ะท่อม	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ คกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโหล๊ะท่อม สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๕.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย กรวด	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกรวด สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ
		๖.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านบางหล่อ	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบางหล่อสำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๗.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองใหญ่ สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ
		๘.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่เลียบ	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่เลียบสำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๙.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ บ้านปากเหมือง	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากเหมือง สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ
		๑๐.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๗ บ้านประชาสามัคคี	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านประชาสามัคคี สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๑.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๙ บ้านควนตะแบก	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านควนตะแบก สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ
		๑๒.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปริง	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ กกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปริงสำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๓.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไม้ไผ่	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ คกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยไม้ไผ่สำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ
		๑๔.โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนา	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนให้ คกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาสำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.งานแผนงาน ๓.งานการเงิน/พัสดุ				

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร หนูวาส)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่

25 มี.ค. 2567

๔. การระบุความเสี่ยง

๔.๑ การพิจารณาหาพบความเสี่ยงจากการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา

(ให้ทำเครื่องหมายถูก ในกรณีที่การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบรายงานการควบคุมภายในที่กำหนดให้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าได้ดำเนินการทุกกระบวนการงาน ทุกกิจกรรม หรือทุกภารกิจที่ครบถ้วนตามโครงสร้างของ องค์กร ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนให้กรอรายละเอียดกระบวนการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น)

มีการกำหนดการจัดวางและมีกิจกรรมการควบคุมภายในของกระบวนการที่สำคัญครบถ้วนทุกกระบวนการตามภารกิจของโครงสร้างองค์กร (จากการประเมินผลการ ควบคุมภายใน)

☒

ครบถ้วน

☐

ไม่ครบถ้วน กระบวนการที่ยังไม่ดำเนินการ ได้แก่

- ไม่มี -

ประเด็นความเสี่ยงที่พบ (ความเสี่ยงที่มีอยู่) จากกระบวนการควบคุมภายใน ได้แก่

(ให้ระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่จากการประเมินผลการควบคุมภายในในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๖ หรือจากผลการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก ข้อร้องเรียน ความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

๔.๒ การพิจารณากรอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยง เดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมือง แห่งปัญญาและสันติสุข ที่ยั่งยืน ๗. แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานก่อสร้าง)	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัยใน ชีวิตเอื้อต่อการเรียนรู้	ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี ความปลอดภัยใน ชีวิตเอื้อต่อการ เรียนรู้	ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนตะแบก หมู่ที่ ๙	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	ใหม่	๑. โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนตะแบก
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัย	จำนวน ๑ ศูนย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความปลอดภัยใน ชีวิตเอื้อต่อการ เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความปลอดภัยใน ชีวิตเอื้อต่อการ เรียนรู้	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	ใหม่	๒. โครงการก่อสร้างทาง เท้าพร้อมหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความมั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการ เรียนรู้	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความมั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อ การเรียนรู้	ต่อเติมหลังคาและ ติดตั้งรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๗	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	ใหม่	๓. โครงการต่อเติมหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชา สามัคคี หมู่ที่ ๗

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยง เดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมือง แห่งปัญญาและสันติสุข ที่ยั่งยืน ๓. แผนงานการศึกษา - (งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา) -(งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม	จำนวน ๑ ศูนย์	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะเต่า	การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ใหม่	๔. โครงการจัด กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเด็ก นักเรียนสังกัดสพด.	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนได้รับ อาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอ	-โรงเรียนบ้านไสเลียบ -โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ -โรงเรียนบ้าน ปากเหมือง -โรงเรียนวัดคลองใหญ่ -โรงเรียนบ้านห้วยกรวด -โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พัฒนา)	O- L การดำเนินงานการ เบิกจ่ายและการรายงานผล โครงการตามห่วงเวลา	ใหม่	๕. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยง เดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน คุณภาพ สังคม คุณธรรมสู่เมืองแห่ง ปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน ๖. แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและ นันทนาการ)	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดให้เยาวชนหัน มานิยมการเล่นกีฬาใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน	จัดการแข่งขันกีฬา ต่างๆให้กับเยาวชน และประชาชน ตำบล เกาะเต่า	L การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ใหม่	๖. โครงการแข่งขันกีฬาทางไกล ยาเสพติด อบต.เกาะเต่าคัพ
						งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานสำรวจและออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓.งานพัฒนาการศึกษา ๔.งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ ๕.งานแผนงาน ๖.งานการเงิน/พัสดุ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยง เดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน ๘.แผนงาน การเกษตร	เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	๑.ประชาชนทั่วไป ๒.พนักงานส่วน ตำบล	○ ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	ใหม่	๑.โครงการร่อนน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน
	เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	ประชาชนและผู้ สนใจ	○ ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	ใหม่	๒.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	๑. ผู้นำชุมชน ๒. ประชาชนทั่วไป ๓. เด็ก และ เยาวชน	○ ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ดำเนินกิจกรรม อาจมีจำนวนไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ใหม่	๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
						งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานส่งเสริมการเกษตร ๒.งานแผนงาน ๓.งานการเงิน/พัสดุ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยง เดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๖.แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ร่วมกันสืบสาน ประเพณีวันลอย กระทง	ประชาชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	จัดกิจกรรม ประเพณีลอย กระทง	L การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ใหม่	๑. โครงการประเพณีลอยกระทง
	อุดหนุนให้ คกก. หมู่บ้านสำหรับ ดำเนินงานตาม โครงการประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ หมู่บ้าน	โครงการประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ	O-L การดำเนินงานการ เบิกจ่ายและการรายงานผล โครงการตามหัวเวลา	ใหม่	๒. โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านพื้นที่ตำบล เกาะเต่า
						งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒.งานแผนงาน ๓.งานการเงิน/พัสดุ

๕. การระบุความเสี่ยง

๕.๑ การพิจารณาความเสี่ยงจากกรอบแผนบริหารความเสี่ยงกับความเพียงพอของมาตรการการควบคุมภายใน เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่

ระดับการควบคุม		ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่		
		ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม
๑	เบื้องต้น	ต่ำกว่าเป้าหมายมาก	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม
๒	ไม่เป็นทางการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่นำมาใช้ปฏิบัติ	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
๓	เป็นระบบ	เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน/กอง	มีการรายงานแต่ไม่มี การรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔	บูรณาการ	ดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
๕	ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและ รายงานผลที่ชัดเจน

* การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีระดับการควบคุม ต่ำกว่า ๓ จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ *

ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ประเด็นความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
		ผลการ ดำเนินงานเทียบ กับเป้าหมาย	กระบวนการ การควบคุม	การติดตาม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมืองแห่ง ปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน ๗. แผนงานอุตสาหกรรม และ การโยธา (งานก่อสร้าง ๓. แผนงานการศึกษา - (งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา) - (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	๓	๓	๕	○๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน
	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	๓	๓	๕	○๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน
	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	๓	๓	๕	○๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน
	Lการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๔	๔	๓	๕	L๑ การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๔
	○ - L การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงาน ผลโครงการตามหัวเวลา	๕	๓	๕	○ - L๑ การดำเนินงานการเบิกจ่าย และการรายงานผลโครงการตามหัว เวลา

ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ประเด็นความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
		ผลการ ดำเนินงานเทียบ กับเป้าหมาย	กระบวนการ ควบคุม	การติดตาม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรมสู่เมือง แห่งปัญญาและสันติ สุขที่ยั่งยืน ๖. แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานกีฬาและ นันทนาการ)	L การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๓	๕	L๑ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

ยุทธศาสตร์	ประเด็นความเสี่ยง	ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน			ประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่
		ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนการควบคุม	การติดตาม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ๘.แผนงานการเกษตร	○ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	๓	๔	๓	○๑ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	○ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	๓	๔	๓	○๑ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	○ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมีจำนวนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	๓	๔	๓	○๑ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมีจำนวนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	L การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔	๔	๕	L๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔
	O-L การดำเนินการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา	๕	๔	๕	O-L๑ การดำเนินการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา

๕.๒ การระบุความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ข้อ ๕.๑)

ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๒	๑. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตะแบก	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
		๒. โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
		๓. โครงการต่อเติมหลังคาและติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๗	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
		๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	L การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา
	๓	๑.โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๐๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
		๒.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๐๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ๐๒ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมีจำนวนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</u> (Legal Risks : L)	๒	๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๓. โครงการแข่งขันกีฬาทางไกลยาเสพติด อบต. เกาะเต่าคัพ	L๑การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔
			L๑การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา
			L๑การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
	๗	๑. โครงการประเพณีลอยกระทง ๒. โครงการประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	L๑การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔
			L๑การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u> (Strategic Risk : S)	-	-	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๖-๐-๑	๑. โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนตะแบก	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัยใน ชีวิตเฝ้าต่อการเรียนรู้	กองการศึกษา/ กองช่าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	การดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุม
	๒. โครงการก่อสร้างทาง เท้าพร้อมหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความปลอดภัย	กองการศึกษา/ กองช่าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	การดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม
	๓. โครงการต่อเติมหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชา สามัคคี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความมั่นคง ปลอดภัย เฝ้าต่อการ เรียนรู้	กองการศึกษา/ กองช่าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	การดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๓-L-๑	๔. โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเต่า มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญาเหมาะสม กับวัย	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒ (น้อย)	ยอมรับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๓- O-L-๑	๕. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ได้อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองการศึกษาฯ	การดำเนินงานการ เบิกจ่ายและการ รายงานผลโครงการ ตามห้วงเวลา	การดำเนินงาน/ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับ
๒-๖-L-๑	๖. โครงการแข่งขันกีฬา ทางไกลยาเสพติด อบต. เกาะเต่าคัพ	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ เยาวชนหันมานิยมการ เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบ	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓-๘-๐-๒	๗.โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด อบต.	ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	○	๓	๑	๓ (น้อย)	หลีกเลี่ยง
	๘.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด อบต.	ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	○	๓	๑	๓ (น้อย)	หลีกเลี่ยง
	๙.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	สำนักปลัด อบต.	ผู้เข้าร่วมโครงการและ ผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมี จำนวนไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	○	๓	๑	๓ (น้อย)	ยอมรับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗-๖-L-๑	๑๐. โครงการประเพณี ลอยกระทง	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้ร่วมกันสืบ สานประเพณีวันลอย กระทง	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๑	๒ (น้อย)	ควบคุม
๗-๖- O-L-๑	๑๑. โครงการประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุในหมู่บ้านพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	อุดหนุนให้ คกก. สำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	กองการศึกษาฯ	การดำเนินงานการ เบิกจ่ายและการ รายงานผลโครงการ ตามห้วงเวลา	การดำเนินงาน/ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลด

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร หนูवास)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่ 25 มี.ค. 2567

ผลการประเมินความเสี่ยง

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕					
๔					
๓			๒-๖-๐-๑		
๒		๒-๖-L-๑	๒-๖-๐-๑ ๒-๓-๐-L-๑ ๗-๖-๐-L-๑		
๑		๒-๓-L-๑ ๗-๖-L-๑	๓-๘-๐-๒		
	๑	๒	๓	๔	๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๒-๖- ๐-๑	๑. โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ตะแบก	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	ควบคุม	กอง การศึกษา/ กองช่าง	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความ ปลอดภัยในชีวิต เอื้อต่อการเรียนรู้	พ.ค.๖๗	รอบ ๖ เดือน รายงานการสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน
๒-๖- ๐-๑	๒. โครงการก่อสร้างทางเท้า พร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	ควบคุม	กอง การศึกษา/ กองช่าง	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	จำนวน ๑ ศูนย์	พ.ค.๖๗	รอบ ๖ เดือน รายงานการสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน
๒-๖- ๐-๑	๓. โครงการต่อเติมหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชา สามัคคี หมู่ที่ ๗	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผู้รับจ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	ควบคุม	กอง การศึกษา/ กองช่าง	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความมั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อ การเรียนรู้	พ.ค.๖๗	รอบ ๖ เดือน รายงานการสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๒-๓- L-๑	๔. โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ยอมรับ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน โครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่าย	เด็กในพื้นที่และ ใกล้เคียงตำบล เกาะเต่า	ม.ค. ๖๗	รอบ ๖ เดือน ๑. ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ
๒-๓- O-L-๑	๕. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	การดำเนินงานการเบิกจ่าย และการรายงานผลโครงการ ตามห่วงเวลา	ยอมรับ	กอง การศึกษาฯ	จัดทำหนังสือแจ้งห้วง เวลาในการขอรับเงิน อุดหนุนและห่วงเวลา ในการรายงานผล ตามแผนการ ดำเนินงานให้กับ หน่วยงานที่ขอรับ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ	ก.ย.๖๗	รอบ ๑๒ เดือน ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามโครงการ ๒. จัดทำปฏิทินการติดตาม โครงการและรายงานผล การดำเนินงาน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๒-๖- L-๑	๖. โครงการแข่งขัน กีฬาทางไกลยาเสพติด อบต.เกาะเต่าคัพ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ยอมรับ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่าย	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน	มี.ค.- พ.ค.๖๗	รอบ ๖ เดือน ๑. ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ
๗-๖- L-๑	๗. โครงการประเพณี ลอยกระทง	การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ควบคุม	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่ายและ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใน โครงการที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายตามระเบียบ ได้	ประชาชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	พ.ย.๖๖	รอบ ๖ เดือน ๑. ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๗-๖- O-L-๑	๘. โครงการประเพณีร่อนน้ำ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านพื้นที่ตำบล เกาะเต่า	จากการดำเนินงานการ เบิกจ่ายและการ รายงานผลโครงการ ตามช่วงเวลา	ลด	กอง การศึกษาฯ	จัดทำหนังสือแจ้งทั่ว เวลาในการขอรับเงิน อุดหนุนและช่วงเวลาใน การรายงานผลตาม แผนการดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานที่ขอรับ/ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่าย	จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	พ.ค. ๖๗	รอบ ๖ เดือน ๑. ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการก่อนที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ
๓-๘- O-๑	๙.โครงการรักษา รักษา รักษา แผ่นดิน	ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	หลีกเลี่ยง	สำนักปลัด อบต.	หลีกเลี่ยงการจัด โครงการในช่วงฤดูฝน	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๕๐ คน	ส.ค.๖๗	รอบ ๑๒ เดือน มีการวางแผนเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงจากภัย ธรรมชาติ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๓-๘- ๐-๑	๑๐.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ	หลีกเลี่ยง	สำนักปลัด อบต.	หลีกเลี่ยงการจัด โครงการในช่วงฤดูฝน	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	ก.ย.๖๗	รอบ ๑๒ เดือน มีการวางแผนเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงจากภัย ธรรมชาติ
	๑๑.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	ผู้เข้าร่วมโครงการและ ผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมี จำนวนไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ลด	สำนักปลัด อบต.	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๐ คน	ก.ย.๖๗	รอบ ๑๒ เดือน จัดทำหนังสือแจ้งผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้านและ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ออนไลน์

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร หนูवास)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่ 25 ส.ค. 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนปฏิบัติการ)

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ความเสี่ยง : ๒-๖-๐-๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา/กองช่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย.
			.	.	.		.	.		.	.	.		
๑	จัดทำรายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	-								↔				

ความเสี่ยง : ๒-๓-L-๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			.	.	.		.	.		.	.	.		
๑	๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการดำเนินงาน	-				↔								

ความเสี่ยง : ๒-๓-๐-L-๑ การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามท้วงเวลา

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำหนังสือแจ้งท้วงเวลาในการขอรับเงินอุดหนุนและท้วงเวลาในการรายงานผลตามแผนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่ขอรับ

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย-.....

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย.
			.	.	.		.	.		.	.	.		
๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการ ๒. จัดทำปฏิทินการติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน	-												↔

ความเสี่ยง : ๒-๖-L-๑ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย-.....

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			.	.	.		.	.		.	.	.		
๑	๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ	-						↔						

ความเสี่ยง : ๗-๖-L-๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายและหลักเสี่ยงกิจกรรมในโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย-.....

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุบบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ	-						↔						

ความเสี่ยง : ๗-๖-O-L-๑ การดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลโครงการตามห้วงเวลา

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำหนังสือแจ้งห้วงเวลาในการขอรับเงินอุดหนุนและห้วงเวลาในการรายงานผลตามแผนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่ขอรับ/

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย-.....

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ความเสี่ยง : ๓-๘-๐-๑ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ /ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินกิจกรรมอาจมีจำนวนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
 วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการจัดโครงการในช่วงฤดูฝน /มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
 งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย-.....
 ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๖			ปี พ.ศ.๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติ	-											↔	
๒.	จัดทำหนังสือแจ้งผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์													↔

