

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๗ ๘๐๗๘ ต่อ ๑๑ / โทรสาร ๐ ๗๕๒๗ ๘๒๒๑
<http://www.natoeming.go.th>

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑-๒
หลักการและเหตุผล.....	๑
วัตถุประสงค์.....	๑
เป้าหมาย.....	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓-๑๐
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๔
๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	๔-๑๐
บทที่ ๓ การจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑-๔๑
๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง (RM-๑).....	๑๑-๓๕
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง (RM-๒).....	๓๖-๓๘
๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร (RM-๒).....	๓๙-๔๑
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน	๔๒

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ระดับองค์กร
- ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- แบบฟอร์ม RM-๑ , RM-๒ , RM-๓ , RM-๔



บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงในภาพรวม ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงาน และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงาน และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายความว่า

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสำนัก/กอง

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง	ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๕) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนัก/กอง

ให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

๑) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก	ประธานกรรมการ
๒) เจ้าหน้าที่ทุกคน	กรรมการ
๓) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	เลขานุการ

มีหน้าที่

๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรกำหนด

- ๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- ๔) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

- พิจารณาว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่
- ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศ
- การประเมินโอกาสของการเกิดทุจริตและวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การทุจริต

- ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานและระดับความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย

- นำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

- การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้นในส่วนของการดำเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้สำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

- ๑) เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก ที่มีจำนวนเงินสูง
- ๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ๔) เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิธีดำเนินการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

➤ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

➤ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความพอเพียงของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขึ้น ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ดังนี้

- ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

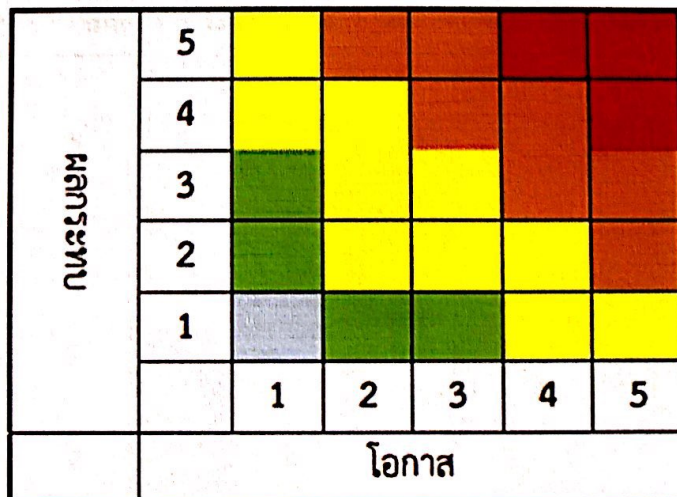
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง
๓	ปานกลาง	บางส่วน	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง
๔	สูง	ค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕	สูงมาก	มาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้






$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} * \text{ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ)}$$

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง






ตัวอย่างคะแนนที่จะได้จากการประเมิน

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} * \text{ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ)}$$

ผลกระทบ	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิด				

๓.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง

ประเมินตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ ๕ ลำดับ ได้แก่สูงมากสูงปานกลายน้อยและน้อยมาก

ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับ ความเสี่ยง
20 - 25	สูงมาก	แดง 	1
10 - 19	สูง	ส้ม 	2
4 - 9	ปานกลาง	เหลือง 	3
2 - 3	น้อย	เขียว 	4
1	น้อยมาก	ฟ้า 	5

๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๓.๒ การจัดการความเสี่ยง มีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้นำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

วิธีดำเนินการ

๑) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๑

๒) หากการประเมินความเสี่ยง ใน RM-๑ ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ ๑๐ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป ตกอยู่ในเขตสี ส้ม/แดงให้นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม RM-๒

๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยสำนัก/กอง ต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๔.๒ การจัดทำรายงานผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วิธีดำเนินการ

เมื่อมีการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีระดับหน่วยงานแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดทำแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ส่งให้เลขานุการฯ รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้สรุปผลรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป

๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

วิธีดำเนินการ

ให้มีการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

๓.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

บทที่ ๓

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง

(RM-๑)

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหวาน - หนองหว้า หมู่ที่ ๒ (ตอน๒)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหวาน - หนอง หว้า หมู่ที่ ๒ (ตอน๒)	-ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร	-พื้นที่ดำเนินงาน ก่อสร้าง ระยะทาง ไม่ตรงตามที่ กำหนด	-สิ่งกีดขวางแนวทางเส้นตรง ในการ สำรวจเพื่อออกแบบ		✓			๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงสองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒. โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สองข้างทางถนน สายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖	-ปรับปรุงสอง ข้างทางถนนสาย หลักภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖	- ปรับปรุงสองข้าง ทางถนนสายหลัก ไม่ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน	- การประสานงานยังไม่เข้าถึง ประชาชนในพื้นที่	-	✓	-	-	๑	๒	๒	น้อย

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงได้รับการช่วยเหลือ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	-ประชาชนใน พื้นที่ตำบล นาโตะหมิงได้รับ การช่วยเหลือ	-ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกัน ลดการเกิดสาธารณภัยทางถนนให้น้อยลง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒. โครงการส่งเสริมการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	-จัดตั้งจุดร่วม บริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน เช่น อปพร. -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		✓		✓	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 งบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในการระงับเหตุ และการระงับเหตุ และการหนีไฟโดยไม่มีต้นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓. โครงการอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย และฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ	-เยาวชน ผู้นำ ชุมชน อาสาสมัครใน พื้นที่ตำบล นาโตะหมิง	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน -	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการหาเป้าหมายให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปังประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงได้รับการช่วยเหลือ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	-ประชาชนใน พื้นที่ตำบล นาโตะหมิงได้รับ การช่วยเหลือ	-ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปิงปวงประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถแก้ไขโรคระบาดในพื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด โรคติดต่อ	-สามารถแก้ไข โรคระบาดใน พื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการหาเป้าหมายให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์วดีมน วรชิตยราชานารี
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตตำบลนาโตะหมิงได้รับการฉีดวัคซีน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดน้อยลง/สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์วดีมน วรชิตยราชานารี	-การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดน้อยลง/สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	-การฉีดวัคซีนสุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว		✓			๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโตะหมิงได้รับการช่วยเหลือ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๗. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	-ประชาชนใน พื้นที่ตำบล นาโตะหมิงได้รับ การช่วยเหลือ	-ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนเงินให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.นาโตะหมิง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๘. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-สนับสนุนเงินให้ ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.นาโตะหมิง	-ผู้สูงอายุมีการ ย้ายเข้า ย้ายออก	-ผู้สูงอายุมีการย้ายเข้า ย้ายออก โดยไม่แจ้งย้ายต่อ อปท.		✓		-	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนเงินให้ผู้พิการในพื้นที่ อบต.นาโตะหมิง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๙. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-สนับสนุนเงินให้ ผู้พิการในพื้นที่ อบต.นาโตะหมิง	-ผู้พิการมีการย้าย เข้า ย้ายออก	-ผู้พิการมีการย้ายเข้า ย้ายออก โดยไม่แจ้งย้ายต่อ อบต.		✓		-	๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนเงินให้ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต.นาโตะหมิง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๐. เบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	-สนับสนุนเงินให้ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ อบต. นาโตะหมิง	- ไม่มี-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๑. โครงการส่งเสริม การฝึกอาชีพในตำบล	-ประชาชนหรือ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการหาเป้าหมายให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) มีจิตอาสา สมัยใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๖. โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	-อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) มีจิต อาสา สมัยใจ เสียสละ และ อุทิศตน เพื่อ ป้องกันและ รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ชาติและ สิ่งแวดล้อม	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน -	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการหาเป้าหมายให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโตะหมิง
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อปท.
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๓. โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่นตำบลนาโตะหมิง	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ เลือกตั้งของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล นาโตะหมิง	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

ชื่อหน่วยงาน... องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑๕. โครงการระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	- ติดตั้งระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด		✓			๑	๑	๑	น้อยมาก

๑๖

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง				
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)	
๑๖. โครงการศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	-ผู้เข้ารับการ อบรมเกิดการ เรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างและ พัฒนาจิตสำนึก ด้านคุณธรรม และจริยธรรม	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน -งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด -งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน		✓	✓			๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาโตะหมิง มีพัฒนาเหมาะสมตามวัย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนา โตะหมิง มี พัฒนาการ เหมาะสมตามวัย	-ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-การพัฒนาจัดการเรียนรู้เด็กบาง รายการไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓		✓	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาโตะหมิง
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๒. โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบล นาโตะหมิง	-ประชาชน ตำบลนาโตะหมิง ร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ตำบล นาโตะหมิง	-ประชาชนเข้าร่วม แข่งขันกีฬา น้อย -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลาว่าง ในการ ฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัด ด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบลมีความสามารถด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๓. โครงการจัดตั้ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น	- ประชาชน ตำบลนาโตะหมิง ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนา ทักษะกีฬา ประชาชน	-ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม แข่งขัน กีฬาน้อย -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลาว่าง ในการ ฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบลมีความสามารถด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๔. โครงการพัฒนา ทักษะกีฬาประชาชน	-ประชาชนใน ตำบลนาโตะหมิง เข้าร่วม โครงการฯ	-ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม ฝึกอบรม ทักษะาน้อย -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลาว่าง ในการเข้า รับการฝึกอบรม และเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในเขตตำบล
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลนาโตะหมิงมีส่วนร่วมประกอบประกอบกิจกรรมทางศาสนา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนประกอบกิจกรรมทางศาสนา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๕. โครงการส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนาใน เขตตำบล	-ประชาชนใน ตำบลนาโตะหมิง เข้าร่วม โครงการฯ	-ประชาชนตำบล นาโตะหมิงมีส่วน ร่วมประกอบ ประกอบกิจกรรม ทางศาสนา -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลาว่าง ในการเข้า ร่วมกิจกรรม -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๑	๓	น้อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลากพระ
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนตำบลนาโตะหมิงร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลากพระ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๖. โครงการสืบสาน ประเพณีลากพระ	-ประชาชนใน ตำบลนาโตะหมิง เข้าร่วม โครงการฯ	-ประชาชนตำบล นาโตะหมิงมีส่วน ร่วมในกิจกรรม ลากพระ -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลารว่าง ในการเข้า ร่วมกิจกรรม -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๒	๖ ✓	ปานกลาง ✓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลนาโตะหมิงร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)
๗. โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	-ประชาชนใน ตำบลนาโตะหมิง เข้าร่วม โครงการฯ	-ประชาชนตำบล นาโตะหมิงมีส่วน ร่วมในกิจกรรม สงกรานต์ฯ -ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-ประชาชน ไม่มีเวลาว่าง ในการเข้า ร่วมกิจกรรม -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	✓			✓	๓	๓	๙	ปานกลาง ✓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง
(RM-๒)

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง....
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหวาน - หองหว้า หมู่ที่ ๒ (ตอน๒)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหวาน - หองหว้า หมู่ที่ ๒ (ตอน๒)	- พื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างระยะทางไม่ตรงตามที่กำหนด	- สังกัดขวางแนวทางเส้นตรง ในการสำรวจเพื่อออกแบบ	๔	๓	๑๒	น้อย	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	- สำรวจพื้นที่จริงเพื่อการก่อสร้างในกรณีเร่งด่วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/งานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ


(นายมานิช กิ่งเขียน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่...๓๐...เดือนกันยายน...พ.ศ.๒๕๖๕


๓๗

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์มุนี วรชิตยราชนาารี
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตตำบลนาโตะหมิงได้รับการฉีดวัคซีน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดน้อยลง/สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์มุนี วรชิตยราชนาารี	-การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและแมว	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน และจ้างเหมาบุคคลลง พื้นที่สำรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ 
(นางสาวสิวิพรรณ พัดทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่..๓๐...เดือนกันยายน...พ.ศ..๒๕๖๕

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาโตะหมิง มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	-เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนา โตะหมิงมี พัฒนาการ เหมาะสมตามวัย	-ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	๕	๔	๒๐	ปานกลาง	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมใหม่มากที่สุด - ควบคุมให้มีการ ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ศพด.)	๓๕๓,๕๔๐.-ป.

ลงชื่อ



(นางสาวมันทนาพุทธิจอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐...เดือนกันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๕

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร (RM-๒)**

๓๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกห้วย-หนองหัว หมูที่ ๒ (ตอน ๒)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวกรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายโคก ห้วย-หนองหัว หมูที่ ๒ (ตอน ๒)	-พื้นที่ดำเนินงาน ก่อสร้างระยะทาง ไม่ตรงตามที่ กำหนด	-สิ่งกีดขวางแนวทาง เส้นตรง ในการสำรวจ เพื่อออกแบบ	๔	๓	๑๒	น้อย	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-สำรวจพื้นที่จริงเพื่อ การแก้อุปสรรคในการ เล็งแนว	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ งาน อุตสาหกรรม และการโยธา/ กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐.-

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์วฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตตำบลนาโตะหมิงได้รับการฉีดวัคซีน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดน้อยลง/สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ พระศรีสววงศ์วฒน วรขัตติยราชนารี	-การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและแมว	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน และจ้างเหมาบุคคลลง พื้นที่สำรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐.-

ชื่อหน่วยงาน... องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง....
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาโตะหมิง มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	-เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนา โตะหมิง มี พัฒนาการ เหมาะสมตามวัย	-ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	๕	๔	๒๐	ปานกลาง	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมให้มากที่สุด -ควบคุมให้มีการ ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ ศพด.	๓๕๓,๕๔๐.-

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้สอบทานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง มีความเพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวนภสร รุ่งสมบัติ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภาคผนวก



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาบลดนาโต๊ะหมิง เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาบลดนาโต๊ะหมิง

1. หัวหน้าส่วนราชการ

2. ปลัดอำเภอ

ผู้ช่วยปลัดอำเภอ

3. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตร

5. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตร

6. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุวิทย์ งามสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรวุฒิ นาคะพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง

เพื่อให้การบริหารราชการสำนัก/กองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อความสำเร็จของงาน สำนัก/กองจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ดังต่อไปนี้

- ๑. ผู้บัญชาการสำนัก/กอง
- ๒. ผู้อำนวยการกอง
- ๓. ผู้อำนวยการกอง
- ๔. ผู้อำนวยการกอง
- ๕. ผู้อำนวยการกอง

- โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- ๑. รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
 - ๑.๑ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
 - ๑.๒ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
 - ๑.๓ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
 - ๑.๔ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
 - ๑.๕ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วรายงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง นั้น

เพื่อให้กองคลังดำเนินการจัดทำกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมไปถึงจนถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของกองคลัง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้
 - ๑.๑ หยุดความเสี่ยงนั้นทันที
 - ๑.๒ การป้องกันความเสี่ยง
 - ๑.๓ การลดความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
 - ๑.๔ การยอมรับความเสี่ยง เรายอมรับความเสี่ยงได้ไหม เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้หรือไม่

๒. เพื่อให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย
ในระดับหน่วยงานย่อย โครงการ/กิจกรรม โดยนำความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงควรนำมาจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นอันดับแรก
๓. เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรงจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำความเสี่ยงนั้นมาอยู่ในระบบของการควบคุม
ภายในต่อไป


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕





(นายสรวิทย์ นาคะพงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ร่าง 

พิมพ์ 

ทาน 

ตรวจ 

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ที่ ๕๗๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วรายงานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง นั้น

เพื่อให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งใน ด้านการเงินและการบริหารงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการ เสนอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมไปถึงจนถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

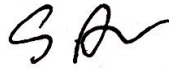
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้
 - ๑.๑ หยุดความเสี่ยงนั้นทันที
 - ๑.๒ การป้องกันความเสี่ยง
 - ๑.๓ การลดความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
 - ๑.๔ การยอมรับความเสี่ยง เรายอมรับความเสี่ยงได้ไหม เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้หรือไม่

๒. เพื่อให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในระดับหน่วยงานย่อย โครงการ/กิจกรรม โดยนำความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงควรนำมาจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นอันดับแรก
๓. เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำความเสี่ยงนั้นมาอยู่ในระบบของการควบคุมภายในต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ที่ ๗๗๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วรายงานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง นั้น

เพื่อให้กองช่าง ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ สิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมไปถึงจนถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพ การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของกองช่าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้
 - ๑.๑ หยุดความเสี่ยงนั้นทันที
 - ๑.๒ การป้องกันความเสี่ยง
 - ๑.๓ การลดความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
 - ๑.๔ การยอมรับความเสี่ยง เรายอมรับความเสี่ยงได้ไหม เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้หรือไม่

๒. เพื่อให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในระดับหน่วยงานย่อย โครงการ/กิจกรรม โดยนำความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงควรนำมาจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นอันดับแรก
๓. เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำความเสี่ยงนั้นมาอยู่ในระบบของการควบคุมภายในต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรุติ นาคะพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ที่ ๕๓๗/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้มีคำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วรายงานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง นั้น

เพื่อให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งใน ด้านการเงินและการบริหารงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการ เสนอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมไปถึงจนถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นาโตะหมิง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นาโตะหมิง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้
 - ๑.๑ หยุดความเสี่ยงนั้นทันที
 - ๑.๒ การป้องกันความเสี่ยง
 - ๑.๓ การลดความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน

- ๑.๔ การยอมรับความเสี่ยง เรายอมรับความเสี่ยงได้ไหม เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้หรือไม่
๒. เพื่อให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในระดับหน่วยงานย่อย โครงการ/กิจกรรม โยนำความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงควรนำมาจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นอันดับแรก
๓. เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุม เหตุการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำความเสี่ยงนั้นมาอยู่ในระบบของการควบคุมภายในต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)

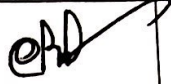

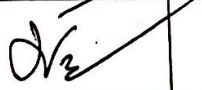

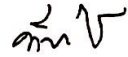
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงฯ ระดับองค์กร

บัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรพินท์ บุชบา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง		
๒	นายประวิทย์ ฮกทา	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นายมาโนช กิ่งเลียน	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	
๔	นางสาวมณฑนา พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
๕	นางสาวสิวิพรรณ พัดทอง	หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นายทีทัช สิ้นไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นางสาวอรพินท์ บุชบา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง |
| ๒. นายประวิทย์ ชกทา | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๓. นางสาวมณฑนา พุทธจอก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| ๔. นางสาวสิวิพรรณ พัดทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๕. นายทีทัช สิ้นไชย | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

ผู้ไม่มาประชุม นายมาโนช กิ่งเลียน

ผู้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นางสาวอรพินท์ บุชบา ปลัด อบต. ประธาน
- ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
- ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบให้มีหน้าที่ดังนี้
- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

อบต.นาโตะหมิง จึงได้มีคำสั่ง อบต.นาโตะหมิง ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | เป็นกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ในการต่อไป ขอเชิญเลขานุการ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.สิวิพรรณ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อย เพื่อดำเนินการดังนี้ ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรกำหนด ๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ๔) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ซึ่งสำนัก/กอง ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อย แล้วนั้น และตามที่ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง(แบบ RM-๑) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) จัดส่งให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นเลขานุการ รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM-๒ ระดับองค์กร) และ บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้รวบรวมข้อมูลตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง(แบบ RM-๑) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ให้ข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

-ไม่มี-

เรื่องที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

น.ส.สิวิพรรณ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

บัดนี้ข้าพเจ้าในฐานะเลขานุการตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้รวบรวมข้อมูลตามแบบ RM-๑ และ RM-๒ ของทุกสำนัก/กอง และได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แจกให้ทุกท่านในวันนี้ (เอกสารแนบท้าย) จึงขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว หากไม่มีข้อขัดข้องจะได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

น.ส.อรพินท์ บุชบา

ปลัด อบต.

ประธาน

หลังจากมีการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว จะมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)

ที่ประชุม

รับทราบ

น.ส.อรพินท์ บุชบา

ปลัด อบต.

ประธาน

ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวสิวิพรรณ พัดทอง)

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท์ บุชบา)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรวุฒิ นาคะพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

แบบฟอร์ม RM-๑ , RM-๒ , RM-๓ , RM-๔

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ระดับหน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่.....
 โครงการ/กิจกรรม.....
 วัตถุประสงค์.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)				การประเมินความเสี่ยง			
				S	O	F	C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนความ เสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง (๙)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ณ วันที่

แบบ RM.๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ระดับหน่วยงานย่อย/
 ระดับสำนักกอง

ยุทธศาสตร์ที่.....
 โครงการ/กิจกรรม.....
 วัตถุประสงค์.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ :.....
 โครงการ/กิจกรรม :.....
 วัตถุประสงค์ :.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ :

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มี.ค.)	(เม.ย-มิ.ย)	(ก.ค-ก.ย.)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :

ลงชื่อ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง.....
 การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

แบบ RM-๔
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ :
 โครงการ/กิจกรรม :
 วัตถุประสงค์ :
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด:
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ:

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
โครงการ/กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (๘)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกัน ถัดไป) (๙)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๑๐)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			

ลงชื่อ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....