



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(RISK MANAGEMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการ ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	
๒.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล	๔
๒.๒ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล	๕
๒.๓ กำหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	๕
๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๑
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๓.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Committee)	๑๘
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๒๐
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง	๒๑
๔.๓ การจัดการความเสี่ยง	๒๕
๔.๔ การรายงานและติดตามผล	๒๖
๔.๕ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
๔.๖ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๗
๕.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย และลดโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และ ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้อารมณ์ของการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ ทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

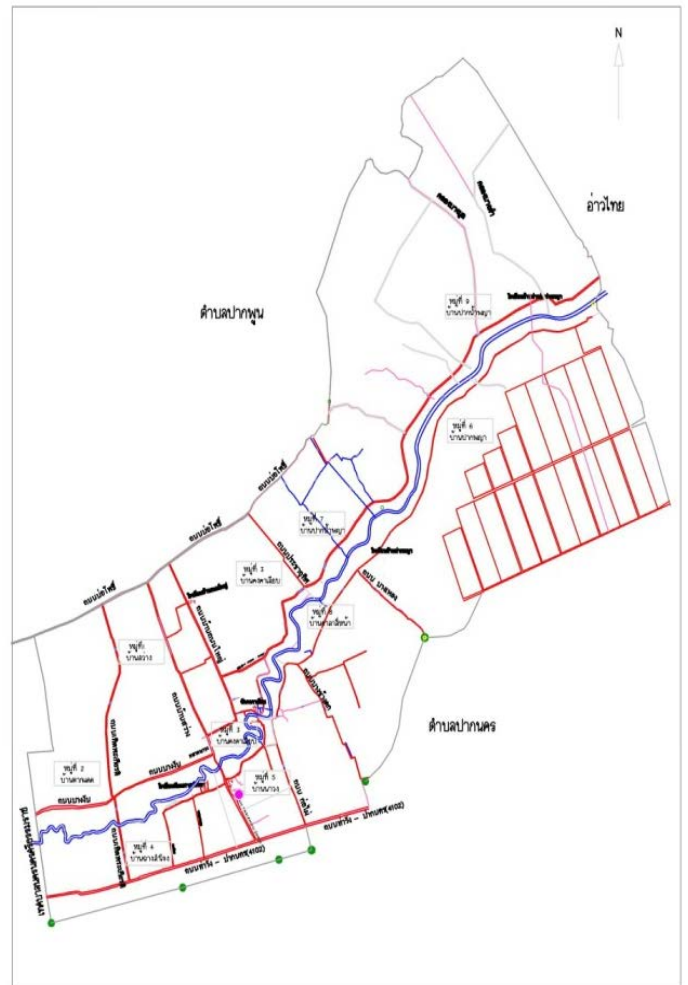
๒.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลท่าซึก อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ค่อนไปทางเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่ทั้งหมด ๔๕.๐๘ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๙ หมู่บ้าน

ตำบลท่าซึก เป็นท้องที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๙ หมู่บ้าน

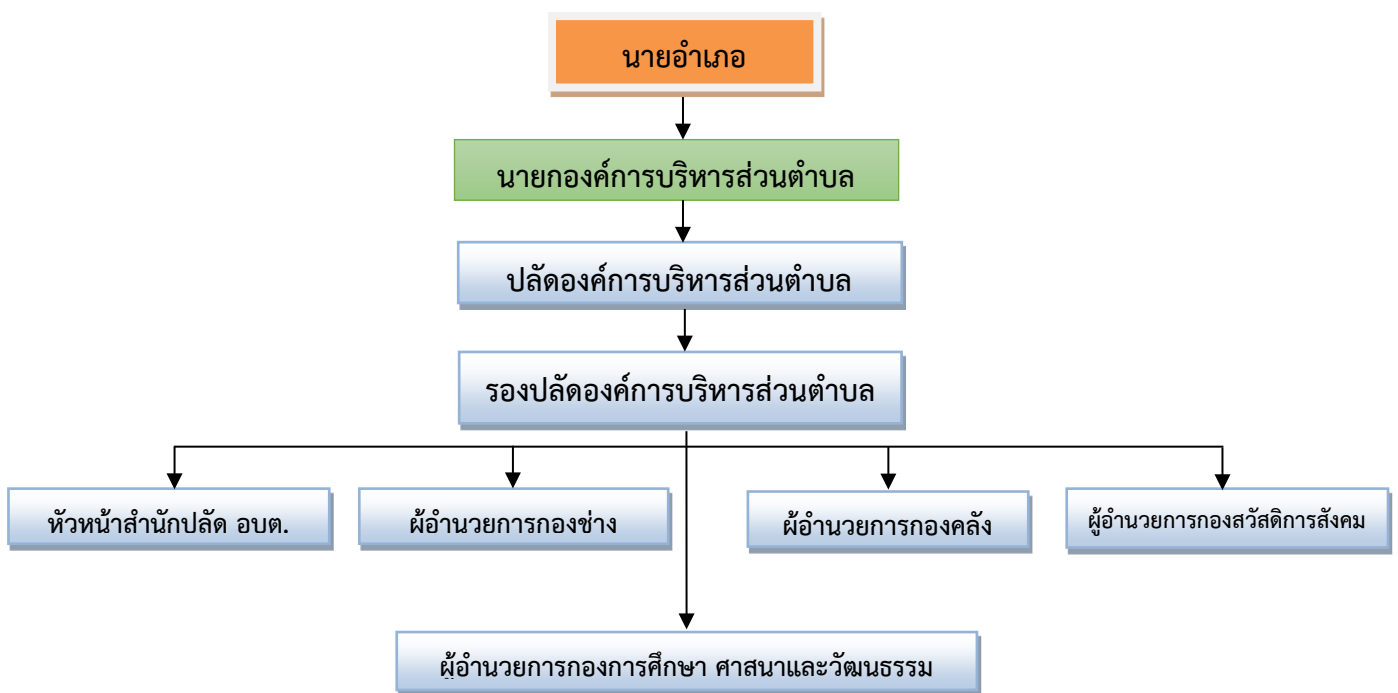
แผนที่แสดงแนวเขตหมู่บ้าน 1-9 ตำบลท่าซึก

ทิศเหนือ	ติดต่อดำบลปากพูน
	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก	ติดต่อทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้	ติดต่อดำบลปากนคร
	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลท่าวัง
	(เทศบาลนครศรีธรรมราช)
	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
	จังหวัดนครศรีธรรมราช



๒.๒ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล

๑. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล โครงสร้างการกำกับดูแลครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนโดยบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกควรส่งเสริมให้กรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก และผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน ESG และสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร



๒.๓ กำหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

๑ โครงสร้างส่วนราชการ

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกแล้ว จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการได้ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานนิติการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานบริหารงานสาธารณสุข - งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน - งานนโยบายและแผน	๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานนิติการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานบริหารงานสาธารณสุข - งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน - งานนโยบายและแผน	
๒. กองคลัง ๒.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี - งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ - งานพัฒนารายได้	๒. กองคลัง ๒.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี - งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ - งานพัฒนารายได้	
๓. กองช่าง ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - งานแบบแผนและก่อสร้าง - งานสาธารณูปโภค ๓.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร - งานควบคุมอาคาร - งานผังเมือง	๓. กองช่าง ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - งานแบบแผนและก่อสร้าง - งานสาธารณูปโภค ๓.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร - งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานผังเมือง	
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ กลุ่มงานบริหารการศึกษา - งานบริหารการศึกษา - งานแผนงานและโครงการ - งานวิชาการ - งานการศึกษาในระบบ - งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา - งานนันทนาการศึกษา	๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ กลุ่มงานบริหารการศึกษา - งานบริหารการศึกษา - งานแผนงานและโครงการ - งานวิชาการ - งานการศึกษาในระบบ - งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา - งานนันทนาการศึกษา	

**โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ (ต่อ)**

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๕. กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์	๕. กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์	
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน	๖. หน่วยตรวจสอบภายใน	

๒. การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ทั้ง ๗ ด้าน เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สามารถกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑.	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองคลัง
		การเศรษฐกิจ	การเกษตร	กองช่าง	สำนักปลัด
		การเศรษฐกิจ	การพาณิชย์	กองช่าง	กองคลัง
๒.	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด	กองช่าง
		การเศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	กองคลัง
๓.	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด	กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๔.	ด้านการพัฒนา สังคมและคุณภาพ ชีวิต	บริการชุมชนและ สังคม	สาธารณสุข	สำนักปลัด	กองช่าง
		บริการชุมชนและ สังคม	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการ สังคม	สำนักปลัด
		บริการชุมชนและ สังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	สำนักปลัด
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองสวัสดิการ สังคม	กองช่าง
๕.	ด้านการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ นันทนาการ	บริการชุมชนและ สังคม	การศึกษา	กองการศึกษาฯ	กองคลัง
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองการศึกษาฯ	กองช่าง
		บริการชุมชนและ สังคม	การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ	กองช่าง
๖.	ด้านการพัฒนาการ จัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	กองสวัสดิการ สังคม
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัด	กองช่าง
		บริการชุมชนและ สังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองสวัสดิการ สังคม
๗.	ด้านการพัฒนาการ บริหาร และการ บริการ	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด/ กองคลัง	กองสวัสดิการ สังคม
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัด/ กองคลัง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้วิเคราะห์ปริมาณงาน และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ที่ต้องดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งภารกิจถ่ายโอนภารกิจที่จะดำเนินการใหม่ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัว ของชุมชน ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า จะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถกำหนดปริมาณงานจำแนกตามสายงานได้ดังนี้

จำแนกตามสายงาน	อัตรากำลัง ปัจจุบัน	ปริมาณงานที่ คำนวณได้	อัตรากำลังคน ตามปริมาณงาน
๑. บริหารงานท้องถิ่น (ปลัด,รองปลัด)	๒	๒.๖๖๑๓	๒
๒. งานบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน)	๓	๓.๒๔๗๙	๓
๓. งานบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้า ฝ่ายการเงินและบัญชี,หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	๓	๓.๖๙๔๑	๓
๔. งานบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง, หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)	๓	๓.๗๓๔๗	๓
๕. งานบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)	-	๑.๓๔๒๘	๑
๖. งานบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม,หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน)	๒	๒.๙๒๔๕	๒
๗. งานบริหารงานทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ)	๒	๒.๔๒๔๘	๒
๘. งานการเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล)	๑	๑.๖๘๙๔	๑
๙. งานนิติการ (นิติกร)	๑	๑.๔๙๔๖	๑
๑๐. งานส่งเสริมการเกษตร (นักวิชาการเกษตร)	๑	๑.๒๓๔๖	๑
๑๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)	๑	๑.๓๒๔๖	๑
๑๒. งานบริหารงานสาธารณสุข (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	๑	๑.๒๔๕๖	๑
๑๓. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (เจ้าพนักงานท่องเที่ยว)	๑	๑.๓๘๙๔	๑
๑๔. งานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	๑	๑.๒๔๖๘	๑
๑๕. งานการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี)	๒	๒.๖๔๗๘	๒
๑๖. งานทะเบียนทรัพย์สิน (นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ)	๓	๓.๔๗๘๕	๓
๑๗. งานพัฒนารายได้ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้)	๒	๒.๘๙๔๗	๒
๑๘. งานแบบแผนและก่อสร้าง (นายช่างโยธา)	๒	๒.๘๔๒๔	๒
๑๙. งานสาธารณูปโภค (เจ้าพนักงานประปา)	๑	๑.๙๗๔๒	๑
๒๐. งานควบคุมอาคาร (วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ)	๒	๒.๔๓๔๗	๒
๒๑. งานบริหารการศึกษา (นักวิชาการศึกษา, ครู)	๖	๖.๘๙๔๒	๖
๒๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักวิชาการ ศึกษา, เจ้าพนักงานพัสดุ)	๒	๒.๔๗๔๘	๒
๒๓. งานพัฒนาชุมชน (นักพัฒนาชุมชน)	๑	๑.๕๖๘๗	๑
๒๔. งานสังคมสงเคราะห์ (นักพัฒนาชุมชน)	๑	๑.๓๒๘๕	๑
๒๕. งานตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)	๑	๑.๐๒๔๖	๑

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่า จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด	๒๘	๒๙	๒๙	๒๙	๑	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง	๑๖	๑๗	๑๗	๑๗	๑	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๔	๒๕	๒๕	๒๕	๑	-	-	-	-	-	
๕	กองสวัสดิการสังคม	๖	๖	๖	๖	-	-	-	-	-	-	
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
รวม		๙๐	๙๓	๙๓	๙๓	๓	-	-	-	-	-	

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์
ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้



"ท่าซึกเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

๒.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร และการบริหาร

๓.เป้าประสงค์

๑. ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโรค สาธารณูปการ สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐานทั่วถึง
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๓. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๔.ตัวชี้วัด

๑. มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโรค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมในการส่งเสริมอาชีพ
๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. จำนวนเด็กที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา
๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม
๗. ร้อยละของสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
๘. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๕.คำเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโรค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และเพิ่มขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/การส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ ๘๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คือ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘๐

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ คือ ร้อยละของจำนวนเด็กที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ ร้อยละของสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๙๐

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริการ และการบริการ คือ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ร้อยละ ๘๐

๖.กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม ท่อระบายน้ำ และ ทำเทียมเรือ

๒. จัดระบบป้องกันน้ำท่วม และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๓. ขยายเขตประปา และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

๔. ดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุง ซ่อมแซม

๕. ดำเนินการตรวจสอบการใช้อาคาร ก่อสร้างอาคารสาธารณะ จัดทำผังเมืองเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมาย

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๗. ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

๘. สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

๑๐. จัดระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

๑๑. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่

๑๒. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

๑๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในตำบล

๑๕. พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและส่งเสริมการจัดกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลท่าซึก

๑๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ และนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๘. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

๑๙. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒๐. ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

๒๑. รณรงค์ให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่ประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในชุมชน

๒๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี

๒๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของหมู่บ้าน

๒๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

๒๕. พัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน ระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

๒๖. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒๗. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน

๒๘. พัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างครอบคลุม ทั้งถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา พันทู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

๓. มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ โดยการอนุรักษ์ พันทูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

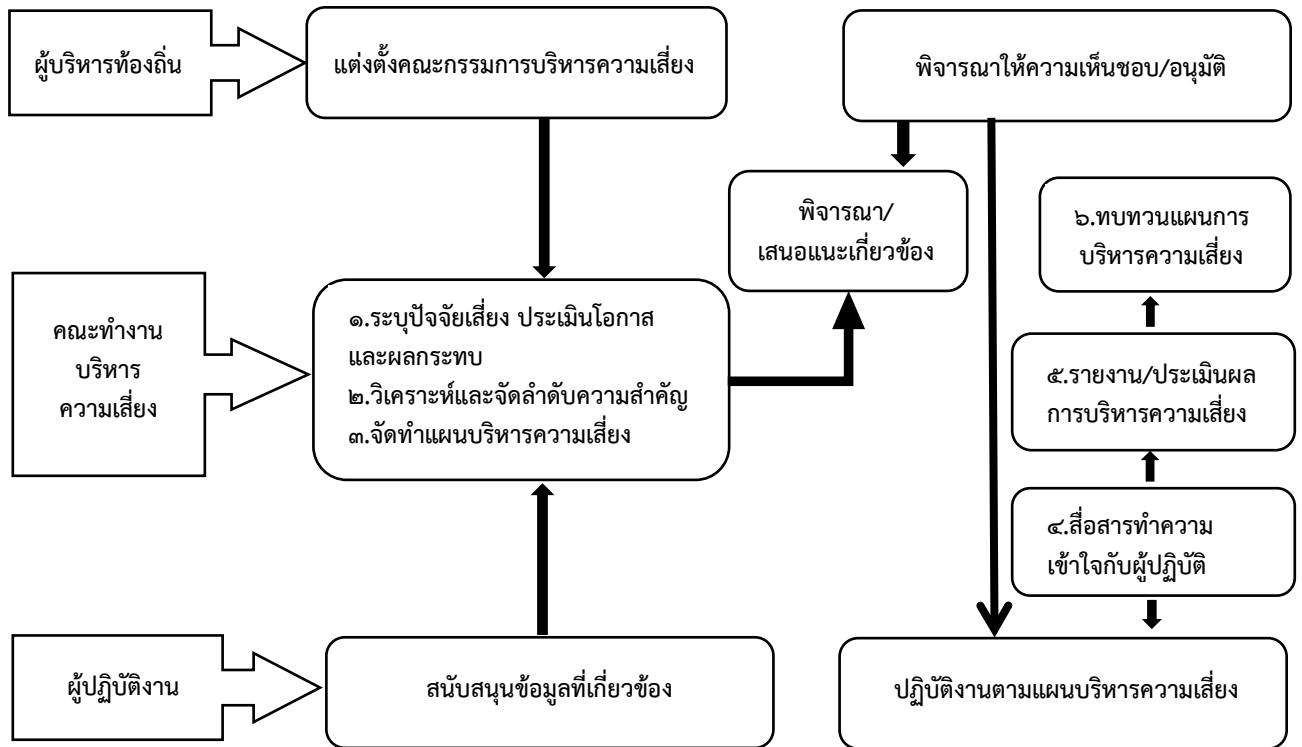
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

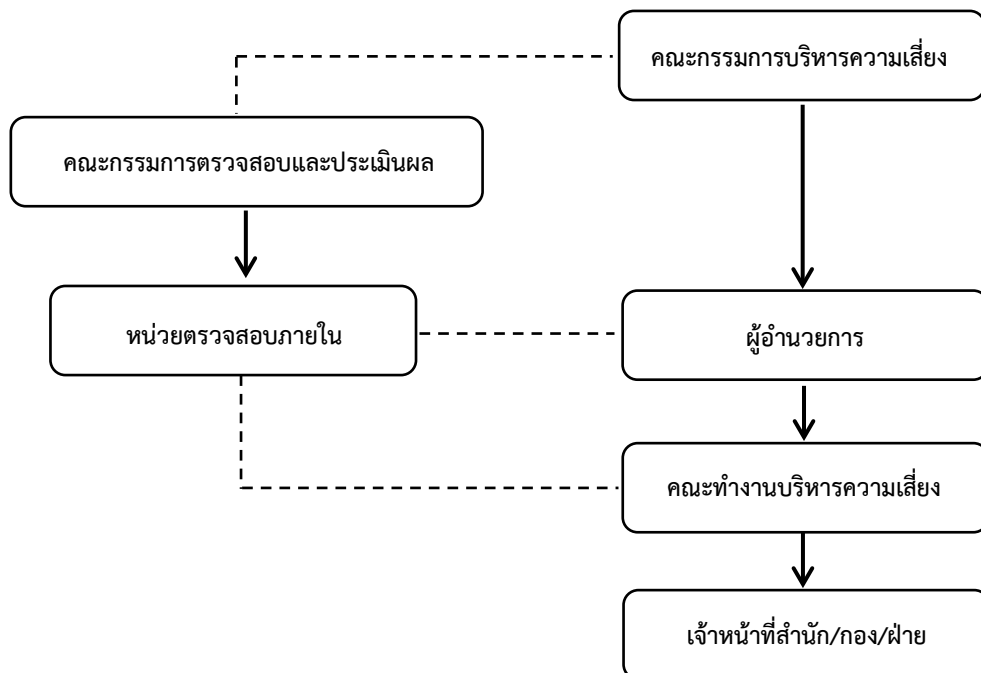
๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
- ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
- ๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

๓.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการ ลดและควบคุม ความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๓.๒.๖ เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ที่ ๔๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบ แนวทาง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๒. ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๓. อำนาจการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ที่มีผลกระทบในเชิงลบ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๔. ติดตาม สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการระบุนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกพิจารณาอนุมัติ

๕. รายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก และผลการบริหารความเสี่ยงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๖. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

๗. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

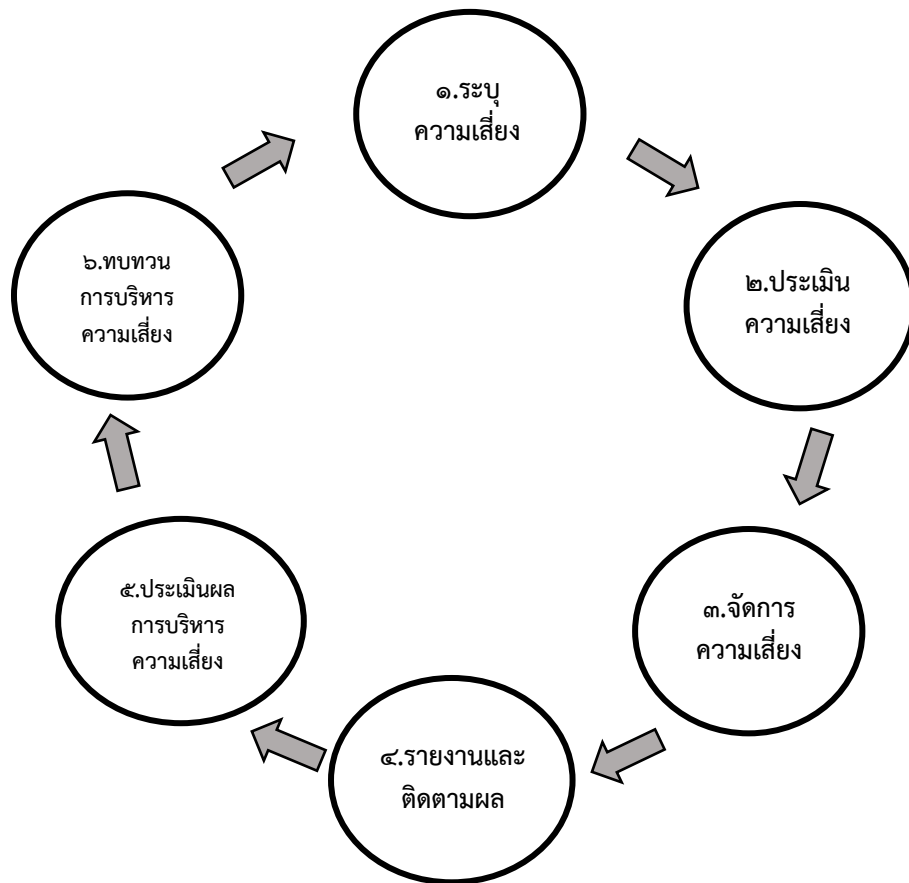
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิเช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีกรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิเช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๔ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควรได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเลี่ง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเลี่งที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเลี่ง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเลี่ง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเลี่ง} \text{ หรือ } D = L \times I$$

การพิจารณาความเลี่ง หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ (ความรุนแรง Impact Score) ของปัจจัยเลี่งต่างๆ โดยนำความเลี่งที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเลี่ง ดังนี้

ตารางระดับและลำดับของความเลี่ง (Degree of Risk)

ผลกระทบ (pact)	๕	สูงมาก	๕ (๑X๕)	๑๐ (๒X๕)	๑๕ (๓X๕)	๒๐ (๔X๕)	๒๕ (๕X๕)
	๔	สูง	๔ (๑X๔)	๘ (๒X๔)	๑๒ (๓X๔)	๑๖ (๔X๔)	๒๐ (๕X๔)
	๓	ปานกลาง	๓ (๑X๓)	๖ (๒X๓)	๙ (๓X๓)	๑๒ (๔X๓)	๑๕ (๕X๓)
	๒	น้อย	๒ (๑X๒)	๔ (๒X๒)	๖ (๓X๒)	๘ (๔X๒)	๑๐ (๕X๒)
	๑	น้อยมาก	๑ (๑X๑)	๒ (๒X๑)	๓ (๓X๑)	๔ (๔X๑)	๕ (๕X๑)
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสในการเกิดความเลี่ง (Likelihood)							

ความหมายของระดับความเลี่ง

ระดับความเลี่ง	ความหมาย
สูงมาก	ระดับความเลี่งที่ ๑๒๕.๒๕๕ ไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระดับองค์กรอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง)
สูง	ระดับความเลี่งที่ ๑๒๕.๒๕๕ จะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงานเอง และส่งให้องค์กรวางแผนบริหารจัดการระดับองค์กรอย่างเร่งด่วน (โซนสีส้ม)
ปานกลาง	ระดับความเลี่งที่ ๑๒๕.๒๕๕ ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง)
ต่ำ	ระดับความเลี่งที่ ๑๒๕.๒๕๕ ยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว (โซนสีเขียว)

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไปในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้พิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วนซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว
	ความเสี่ยงสูง (High)	๘ - ๑๔	ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๔ - ๗	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
	ความเสี่ยงน้อย(Low)	๑ - ๓	ไม่ต้องทำอะไร

ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ได้แก่

S	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
O	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
F	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
C	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
T	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)
R	หมายถึง	ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk)

๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ X ผลกระทบที่จะเกิด ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๓ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔-๗ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๘-๑๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔.๒.๔ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงนั้นต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยง ทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔ T's Strategies) หรือเรียกว่า เทคนิค ๔T ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทาง คือ ๑) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง (terminate) ๒) การโอนหรือกระจาย (transfer) ๓) การยอมรับ (take) และ ๔) การลดหรือควบคุม (treat) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับ ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ ไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate
๒.กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย กับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer	Transfer
๓.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่ค้ำค้ำในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตาม และเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๔.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat

๔.๔ การรายงานและติดตามประเมินผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามผล ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความมั่นใจ ในการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐) จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และสำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็ให้มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

รหัสประเภทความเสี่ยงที่กำหนด

- | | | |
|---|---------|--|
| S | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) |
| O | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) |
| F | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) |
| C | หมายถึง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลท่าซึก	๒๐,๐๐๐	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง - เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟลามทุ่ง	- ร้อยละ ๑๐๐ของผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนตำบลท่าซึก ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลท่าซึก จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๐๒	ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยไร้วินัยใส่ใจจราจร	๕๐,๐๐๐	- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนตำบลท่าซึก - เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน - เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	- อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต.ท่าซึก ลดลงร้อยละ ๘๐ ของที่ผ่านมา - อัตราผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ต.ท่าซึกลดลงร้อยละ ๘๐ - จำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ ต่อปี	- เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต - ประชาชนตำบลท่าซึกสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % - อบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนพื้นที่ตำบลท่าซึก จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๓๐๐ คน - เด็กและเยาวชนพื้นที่ตำบลท่าซึก จำนวน ๖๐๐ คน - ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒,๘๐๐ คน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓	ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าซึก	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๒. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการปฏิเสธยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๓. เพื่อลดอัตราการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๔. เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติอย่างมีความสุข	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี - ค้นหากลุ่มเสี่ยงเสพยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี - รณรงค์ยาเสพติด จำนวน ๒ ครั้ง / ปี	เด็กเยาวชน ประชาชน ตำบลท่าซึกปลอดยาเสพติด
๐๔	ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ลดพาหะ และลดอัตราการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๒.เพื่อให้ความรู้ อบรมและประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อในพื้นที่ตำบลท่าซึก	อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในพื้นที่ลดลงจากค่ามัธยฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	สามารถควบคุม ป้องกัน ลดพาหะ และลดการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลท่าซึก ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๐๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลท่าซึก	๗๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ ๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการขยะในตำบลท่าซึก	-ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐	-พื้นที่ตำบลท่าซึกมีความสะอาด ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง และลดการติดต่อของโรคต่างๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖	ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๑.เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตำบลท่าซึก ๒.เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตำบลท่าซึก ๓.เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าซึก ๔.เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ๕.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการประสานงานในการดำเนินงานที่ดีต่อ	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าซึกได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	พื้นที่ตำบลท่าซึกปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน บริหารจัดการ	งานการเงินและบัญชี - การตรวจฎีกา เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน - การจัดทำเช็ค รวมถึงการโอนเงิน ในระบบ Corporate Online	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำเอกสารเบิก เบิกจ่ายเงินมีความ ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๙๐	ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖และ การ ตรวจสอบของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีข้อ ทักท้วง
๐๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	กิจกรรมการควบคุมอาคาร	-	เพื่อควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีระบบความ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศฯลฯ มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการจัดการ ด้านการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อย ลงสู่ทางระบายน้ำ ทาง สาธารณะ ฯลฯ	ประชาชนในพื้นที่มีการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ๑๐๐%	ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่า ซึกมีการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารก่อนที่จะดำเนินการ ก่อสร้าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	งานโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ ๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๑.๑ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาและสร้างเสริม คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและ ผู้ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ -สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ หรือกองทุนผู้สูงอายุ
๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๒.๑ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ และผู้ดูแลให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ๒.๒ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และการศึกษาของคนพิการและ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ ๒.๓ สนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหาร จัดการขององค์กรและเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	คนพิการและผู้ดูแลได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๓.โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๓.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบรม,สาธิต,ถ่ายทอดภูมิ ปัญญา,ศึกษาดูงาน,การร่วม กลุ่มผู้สูงอายุ,การดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ พัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฯลฯ	จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	-จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น การฝึกอบรม การฝึก อาชีพหรือแลกเปลี่ยน ความรู้ -ผู้สูงอายุ ม.๑ - ม.๙ -ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ม.๑ - ม.๙ -จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ -สนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ หรือกองทุนผู้สูงอายุ
๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๔. โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๔.๑ เพื่อส่งเสริมหรือ ช่วยเหลือประชาชนให้ สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคมหรือการส่งเสริม พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	ประชาชนที่ยื่น ลงทะเบียนเพื่อขอรับ ความช่วยเหลือ และมี คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับ การช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในตำบลท่าซึก ที่เป็นผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๕.โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	๓๐,๐๐๐	๕.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนและผู้สนใจ นำไปเป็นอาชีพ เสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ๕.๑ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของ ประชาชนในตำบลท่าซึก ๕.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ๕.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความ รักสามัคคีในชุมชน ๕.๕ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและสร้างเครือข่ายใน ชุมชน	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	-ประชาชนวัย ทำงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี และผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน
๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๖.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตำบลท่าซึก	๓๐,๐๐๐	๖.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาตามวัย ๖.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ๖.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาอย่างครอบคลุมรอบด้าน	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เด็ก และเยาวชน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๗.โครงการส่งเสริมความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๗.๑ เพื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญที่มี ต่อความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ๗.๒ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่ม ผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสนพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและสร้างกำลังใจต่อกัน	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	-จัดกิจกรรมส่งเสริม ความกตัญญูแก่ ผู้สูงอายุและ ลูกหลานประชาชน ตำบลท่าซึก ประมาณ ๑๕๐ คน
๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๘.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสถาบันครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๘.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวและจัดกิจกรรมพัฒนา ครอบครัว ๘.๒ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว	-จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ -ร้อยละความพึงพอใจ	-จัดกิจกรรมส่งเสริม และและพัฒนา ครอบครัว -สนับสนุนการ ทำงานของศูนย์ พัฒนาครอบครัว
๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๙.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสตรีตำบลท่าซึก	๒๐,๐๐๐	๙.๑ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้กลุ่มสตรีได้ แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคม ๙.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสตรี	-จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม/สนับสนุน	จัดกิจกรรมวันสตรี -สนับสนุน งบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๑๐.โครงการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มี ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๑ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่าง ทั่วถึง ๑๐.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการ ดูแลผู้พิการ ๑๐.๓ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการ ด้านสาธารณสุข	-ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมี สุขภาพที่ดีขึ้น -ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม สิทธิประโยชน์ - มีอาสาสมัครดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
๐๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๑๑.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	๑๕๐,๐๐๐	๑๑.๑ เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่า คะแนนระดับความสามารถในการดำเนิน กิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาว ด้านสาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิ ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๑.๒ เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมิน หรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะ ปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้ได้รับการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพิ่มเติมตามสิทธิ ประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ครบทุกราย	เพื่อให้บุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและ บุคคลที่มีภาวะ ปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้ เข้าถึงบริการ สาธารณสุขอย่าง ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ นันทนาการ	๑๒.โครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก	-จำนวน ๑ ครั้ง/ปี -ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	-จัดกิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้แก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ ตำบลท่าซึก
๐๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน และมีสิทธิรับเงิน ได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุก ราย	ผู้สูงอายุมี หลักประกันด้าน รายได้ และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๐๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.งานเบี้ยความพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ให้สามารถใช้ ชีวิตได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ ๑๐๐ ของคน พิการที่ลงทะเบียนและ มีสิทธิรับเงิน ได้รับเบี้ย ความพิการทุกราย	คนพิการได้รับ สวัสดิการอย่าง ทั่วถึง และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๐๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๓.งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเอดส์ให้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ป่วยเอดส์ที่ ลงทะเบียนและมีสิทธิ รับเงิน ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการและ สามารถใช้ชีวิต อย่างปกติสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๔.งานบัตรประจำตัวคนพิการ	-	เพื่อจัดทำ/ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ ให้กับคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ	คนพิการทุกราย ได้รับ การจัดทำ/ต่ออายุบัตร ประจำตัวคนพิการ	คนพิการเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์และ สวัสดิการที่พึง ได้รับ
๐๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๕.งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	-	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ ได้รับสวัสดิการ การดูแล และการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่พึงได้รับ	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือดูแล	ผู้ประสบปัญหาทาง สังคมมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ พึ่งพาและ ช่วยเหลือตัวเองได้
๐๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๖.งานค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี	-	เพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี เป็นเงิน ร้อยละ ๓,๐๐๐ บาท ให้กับผู้สูงอายุที่ตายที่มีคุณสมบัติตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้ง ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ยื่น คำขอรับเงินสงเคราะห์ใน ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับ เงินสงเคราะห์ฯ ทุกราย	ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติพึงได้รับ สวัสดิการตาม พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๗.งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-	เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมในการ จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิด ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ยื่น คำร้องขอลงทะเบียนที่มี คุณสมบัติครบถ้วนได้รับ เงินอุดหนุนทุกราย	เด็กแรกเกิดใน ครัวเรือนที่มีรายได้ น้อยได้รับการดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีพัฒนาการสมวัย
๐๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๘.การสมทบงบประมาณและ ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลท่าซึก	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอด ชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การ ตาย และอื่นๆ และสนับสนุนให้มีการ บริหารจัดการโดยภาคประชาชน	สมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชุมชนได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนฯ ครบถ้วน ถูกต้อง	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าซึกเข้าถึง กองทุนสวัสดิการ ชุมชนที่มีการ บริหารจัดการโดย ภาคประชาชน

(ลงชื่อ)



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	โครงการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้งตำบลท่าซึก	-เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง -เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง -ป้องกันอันตรายที่เกิด จากไฟลามทุ่ง	นายธนพร นิ่มแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	- ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง - ประชาชนไม่มี ความพร้อมในการ เตรียมรับมือ สถานการณ์ภัยแล้ง - ไม่มีกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงหน้าแล้ง	-ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Compliance Risk)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาส และ ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
๐๒	โครงการขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	-เพื่อรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติ ตามกฎหมายของ ประชาชนตำบลท่าซึก -เพื่อลดการสูญเสียจาก การเกิดอุบัติเหตุทางถนน -เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	นายธนพร นิ่มแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	- ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร - ไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง	-ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Compliance Risk)	๔	๔	๑๖	-ลดโอกาส และลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลท่าซึก	๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๒. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการ ปฏิเสธยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึก	นายธนพร นิมแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	-เด็ก เยาวชน และประชาชน ชาย และเสพยา เสพติดเพิ่มขึ้น -กฎหมายบังคับ ใช้ไม่ได้เด็ดขาด	-ด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk) -ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) -ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
๐๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข- แมว ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตำบลท่า ซึก ๒. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ตำบลท่าซึก ๓. เพื่อป้องกันและควบคุมการติด เชื้อ และสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัข บ้าในตำบลท่าซึก ๔. เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึง ความสำคัญและอันตรายของโรค พิษสุนัขบ้า ๕. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วม ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิด การประสานงานในการดำเนินงานที่ ดีต่อประชาชน	น.ส.ปฤษฎี มาตรบุตร นักวิชาการเกษตร (สำนักปลัด)	๑.อันตรายที่เกิด จากสุนัขและแมว ตอนฉีดยั้วคขึ้น ๒.สุนัขและแมว จรจัดไม่มีสถานที่ ในการกักขัง ๓.ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ และไม่นำสัตว์ เลี้ยงมาฉีดยั้วคขึ้น	-ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) -ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	๑.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ลดพาหะ และลดอัตราการเกิด โรคติดต่อในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๒.เพื่อให้ความรู้ ทัศนคติและ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อในพื้นที่ ตำบลท่าซึก	นางวาสนา ลีมเวียงศิริวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)	-ประชาชนไม่มี ความรู้ในการ ควบคุมและ ป้องกันโรค	ด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๐๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลท่าซึก	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี จิตสำนึกในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ ๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการ จัดการขยะในตำบลท่าซึก	นางวาสนา ลีมเวียงศิริวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)	- ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น -ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะ และไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	งานการเงินและบัญชี - การตรวจฎีกา เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงิน - การจัดทำเช็ค รวมถึง การโอนเงินในระบบ Corporate Online	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.นางสาวสาระภี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นางเจนจิต เกษตรสกุล หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ๓.นางสาวทิพย์สุดา มาลาร์ตัน นักวิชาการเงินและบัญชี	-ข้อกฎหมาย ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องไม่มี ความชัดเจน -มีการปรับปรุง แนวทางปฏิบัติอยู่ ตลอดเวลา	-ด้านการเงิน (Financail Risk) -ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	๓	๓	๙	-การลด โอกาสของ ความเสี่ยง -การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง
๐๘	กิจกรรมการควบคุม อาคาร	เพื่อควบคุมการ ก่อสร้างอาคารให้มี ความมั่นคง แข็งแรง มี ระบบความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้อาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการ จัดการด้านการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่ทางระบาย น้ำ ทางสาธารณะฯลฯ	กองช่าง	- จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ - ประชาชนก่อสร้าง อาคารก่อนขอ อนุญาต - ประชาชนสร้าง อาคารผิดไปจากแบบ ที่ได้รับอนุญาต - มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วไปสู่ ชุมชนเมือง - การดัดแปลงอาคาร โดยไม่ขออนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๒	๘	- เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมี การ ตรวจสอบ เอกสารการ ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคารให้ ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เสนอ ผู้บังคับบัญช าเพื่อออก ใบอนุญาต

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๙	<u>งานโครงการ</u> (จำนวน ๑๒ โครงการ) โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล	รายละเอียดตาม เอกสาร แบบ บส.๑ (๗) วัตถุประสงค์ (รวม ๑๒ โครงการ)	กองสวัสดิการ สังคม	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่เป็นไปตามแผน	- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล			๐๒ สภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุม ได้ และปัจจัยภายใน ส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ไม่ เป็นไปตามโครงการที่กำหนด ไว้	- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความ เสี่ยง
๐๑๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความ ล่าช้า	- ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๑๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต			C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗,	- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Compliance Risk)	๒	๕	๑๐	การลดโอกาส ของความ เสี่ยง
๐๑๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้น								

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชนตำบลท่าซึก	รายละเอียดตาม เอกสาร แบบ บส.๑ (๗) วัตถุประสงค์ (รวม ๑๒ โครงการ)	กองสวัสดิการ สังคม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น	- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๑๕	โครงการส่งเสริมความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ				- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๐๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสถาบันครอบครัว				- ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๑๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสตรีตำบลท่าซึก				- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Risk)	๒	๕	๑๐	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๐๑๘	จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ สูงอายุและบุคคลอื่นที่มี ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)								
๐๑๙	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ ปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้								
๐๒๐	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน								

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๑	<u>การเบิกจ่ายเงิน</u> เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.เพื่อสร้าง หลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ ให้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง ปกติสุข	กองสวัสดิการ สังคม	F๑ จำนวนผู้สูงอายุ และคน พิการย้ายภูมิลำเนาเข้าในเขต ตำบลท่าซกระหว่าง ปีงบประมาณ จำนวนหลาย ราย และอาจส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการและการ ดำเนินงาน	- ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๒๒	เบี้ยความพิการ	๒.เพื่อสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการ สังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ ให้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง ปกติสุข		C๑ การบังคับใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดอัตราการ จ่ายเงินแบบขั้นบันได และ จ่ายเงินในเดือนถัดไปที่มี สิทธิครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์	- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Compliance Risk)	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓.เพื่อให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย เอดส์ให้สามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างมี ความสุข							

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๔	งานบัตรประจำตัวคนพิการ	เพื่อจัดทำ/ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้กับคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ	กอง สวัสดิการ สังคม	F๑ จำนวนผู้สูงอายุและคนพิการย้ายภูมิลำเนาเข้าในเขตตำบลท่าซกระหว่างปีงบประมาณ จำนวน	- ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
๐๒๕	งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับสวัสดิการ การดูแล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พึงได้รับ	กอง สวัสดิการ สังคม	หลายราย และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงาน	- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Risk)	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๐๒๖	งานค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	เพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นเงิน รายละ ๓,๐๐๐ บาทให้กับผู้สูงอายุที่ตายที่มีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้ง ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง สวัสดิการ สังคม	C๑ การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดอัตราการจ่ายเงินแบบขั้นบันได และจ่ายเงินในเดือนถัดไปให้ผู้มีสิทธิครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์					

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๗	งานโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิด	เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทาง สังคมในการจัดสวัสดิการเงิน อุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดใน ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย	กอง สวัสดิการ สังคม	“-“	- ด้านการเงิน (Financial Risks) - ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	๓ ๓	๔ ๓	๑๒ ๙	-ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง -ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้
๐๒๘	การสมทบ งบประมาณและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลท่าซึก	เพื่อส่งเสริมจัดสวัสดิการแก่ สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการ เกิด การแก่ การเจ็บ การ ตาย และอื่นๆ และสนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการโดย ภาคประชาชน	กอง สวัสดิการ สังคม	C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ F๑ ระบบการเงินและบัญชีกองทุน สวัสดิการชุมชน อาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง F๒ สมาชิกรายใหม่มีจำนวนน้อย ทำให้ รายรับน้อยกว่ารายจ่าย อาจทำให้ กองทุนฯประสบปัญหาทางการเงิน O๑ การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ ชุมชน อาจไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน เช่น จำนวนสมาชิกไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย, การดำเนินกิจกรรมของ กองทุนฯ ล่าช้า เป็นต้น	- ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓ ๓ ๒ ๔	๔ ๔ ๔ ๒	๑๒ ๑๒ ๘ ๘	การลดโอกาส ของความเสี่ยง การลดโอกาส ของความเสี่ยง ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑	โครงการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้งตำบลท่าซึก	- ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง - ประชาชนไม่มี ความพร้อมในการ เตรียมรับมือ สถานการณ์ภัยแล้ง - ไม่มีกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงหน้าแล้ง	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	นายธนพร นิ่มแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	- สำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหา ภัยแล้ง - จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้บริหาร ประชาชนในพื้นที่ - ตั้งจุดบริการน้ำอุปโภค ฯลฯ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ลดการเผาหญ้า เผาป่า - จัดทำป้ายและสื่อ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	- ร้อยละ ๑๐๐ของผู้ ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	มีการประชุม ติดตามทุก เดือนและ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการ แก้ไขได้ทัน เหตุการณ์
๐๒	โครงการขับเคลื่อน รู้วินัยใส่ใจจราจร	- ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร - ไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง	- ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	นายธนพร นิ่มแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	๑. จัดทำ MOU ภาคีเครือข่าย เพิ่มเติม ๒. อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับขับ ขี่ปลอดภัย ๓. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยในพื้นที่ตำบลท่าซึก ๔. ดำเนินโครงการ อปท.ท่าซึก ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ใช้มาตรการ “เคาะประตูสู่ ความปลอดภัย” ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน	๑. ประชาชนมี จิตสำนึกที่ดีในการ ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ๒. อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตำบลท่าซึก ลดลง จำนวน ผู้ได้รับบาดเจ็บและ เสียชีวิตลดลง ๓. ตำบลท่าซึกมี ภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	- แบบประเมิน ความพึงพอใจ - สถิติการเกิด อุบัติเหตุในแต่ ละเดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
(ต่อ)					และดำเนินการควบคุมการจำหน่ายสุราในหมู่บ้าน โดยการรณรงค์สร้างเครือข่ายร้านค้าในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน มีผู้ร่วมปฏิบัติ คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครบทั้ง ๙ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเข้าใจถึงสาเหตุที่ดำเนินการ ๕. ด้านโรงเรียน โดย อบต.ท่าซัก/รพ.สต. ในพื้นที่/รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช/สภ.เมืองนครศรีธรรมราช/โรงเรียนในพื้นที่ โดยการบรรจุวิชา พ.ร.บ.จราจรทางบก เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ๑๐ ชั่วโมงใน ๑ ภาคเรียน ซึ่งกำหนด ๕ หลักสูตร ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ได้แก่ ๑. ความรู้ด้านกฎหมาย ๒. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ๓. มารยาทในการขับขี่รถ ๔. ความสูญเสีย/ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ ๕. ช่วยเหลือเบื้องต้น C.P.R นอกจากนี้ ได้สร้างนักข่าวจิต จากโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ขับขีปลอดภัยสู่ครอบครัวและนักเรียนด้วยกัน เองนครศรีธรรมราช/สภ.เมืองนครศรีธรรมราช/โรงเรียนในพื้นที่			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลท่าซึก	-เด็ก เยาวชน และประชาชน ชาย และเสพยา เสพติดเพิ่มขึ้น -กฎหมายบังคับ ใช้ไม่เด็ดขาด	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	นายชนพร นิ่มแสงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ (สำนักปลัดฯ)	- กิจกรรมให้ความรู้และ ตระหนักเรื่องโทษของยาเสพติด - กิจกรรมค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อ ฟื้นฟูบำบัด - กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด	- อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี - ค้นหากลุ่มเสี่ยง เสพยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี - รณรงค์ยาเสพติด จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	มีการประชุม ติดตามทุกเดือน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการ
๐๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.อันตรายที่เกิด จากสุนัขและแมว ตอนฉีดวัคซีน ๒.สุนัขและแมว จรจัดไม่มีสถานที่ ในการกักขัง ๓.ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ และไม่นำสัตว์ เลี้ยงมาฉีดวัคซีน	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	น.ส.ปฤษฎี มาตรบุตร นักวิชาการเกษตร (สำนักปลัดฯ)	๑. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีด วัคซีนเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ๒. จัดหาสถานที่ที่ใช้ในการ กักขังสุนัขและแมวจรจัด ๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์	สุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลท่าซึก ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	การประชุม ติดตามและ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการ แก้ไข
๐๕	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	การเกิด โรคติดต่อในพื้นที่	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	นางวาสนา ลีเมียงสิริวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัดฯ)	๑.อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๓.ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	อัตราป่วยด้วย โรคติดต่อในพื้นที่ ลดลง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	จัดทำรายงาน สรุปผลปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลท่าซึก	๑.มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะ และไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ลดโอกาสและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	นางวาสนา ลีมเวียงศิริวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัดฯ)	๑.จัดอบรมให้ความรู้ การลด ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ ๒.จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะ คัดแยก ขยะ และการนำขยะมาใช้ ประโยชน์ ๓.จัดให้มีที่ทิ้งขยะ ที่รองรับ ขยะ และที่คัดแยกขยะให้มี ความพอเพียง ๔.จัดให้มีชุมชน/โรงเรียน/ หน่วยงานต้นแบบการจัดการ ขยะมูลฝอย	-ประชาชนมีความรู้ มีจิตสำนึกในการ ลด คัดแยกขยะมูล ฝอยในครัวเรือน และการนำขยะมา ใช้ประโยชน์มาก ขึ้น -ลดค่าใช้จ่ายและ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ขยะ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	จัดทำรายงาน สรุปผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐๗	งานการเงินและบัญชี - การตรวจฎีกา เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงิน - การจัดทำเช็ค รวมถึง การโอนเงินในระบบ Corporate Online	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้องมีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	-การลดโอกาสของ ความเสี่ยง -การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ๓.นักวิชาการเงินฯ (กองคลัง)	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง การ โดยเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรม	การจัดทำเอกสาร เบิกเบิกจ่ายเงินมี ความถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘	กิจกรรมการควบคุม อาคาร	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ- ประชาชนก่อสร้างอาคารก่อนขออนุญาต - ประชาชนสร้างอาคารผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต - มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ชุมชนเมือง - การดัดแปลงอาคารโดยไม่ขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อออกใบอนุญาต	กองช่าง	- สรรหาบุคลากรเพิ่ม - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร - เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง	ประชาชนในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑๐๐%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ดูแล	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่เป็นไปตามแผน ๐๒ สภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุม ได้ และปัจจัยภายใน ส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ไม่ เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความ ล่าช้า C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การลดโอกาสของความเสี่ยง ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	๑.การประชุมติดตามการ ดำเนินงานทุกเดือน ๒.มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการโดยการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ต่างๆ ได้รับรู้และเข้าใจใน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ เข้าร่วมโครงการ ๔.ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินงาน โครงการแก่บุคลากรกอง สวัสดิการสังคม	๑.การ ดำเนินงาน โครงการทั้ง ๑๒ โครงการ สำเร็จ ลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.ทุกโครงการ ได้รับการ ประเมินความ พึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๓.มีการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน โครงการ ๒.รายงานการ ประชุม ประจำเดือนกอง สวัสดิการสังคม ๓.รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล โครงการกอง สวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.แผนและผล การใช้จ่าย งบประมาณ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑๐	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการและผู้ดูแล	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการ สังคม	๑.การประชุมติดตาม การดำเนินงานทุก เดือน ๒.มีการแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการ โดยการมีส่วนร่วมจาก ภาคประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายของ โครงการต่างๆ ได้รับรู้ และเข้าใจในประโยชน์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการ	๑.การ ดำเนินงาน โครงการทั้ง ๑๒ โครงการ สำเร็จ ลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.ทุกโครงการ ได้รับการ ประเมินความ พึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๓.มีการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน โครงการ ๒.รายงานการ ประชุม ประจำเดือน กองสวัสดิการ สังคม ๓.รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล โครงการกอง สวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.แผนและผล การใช้จ่าย งบประมาณ
๐๑๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	๐๒ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัย ภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วม ไม่เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้	การลดโอกาสของความ เสี่ยง					
๐๑๒	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์หรือ ข้อบังคับ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การลดโอกาสของความ เสี่ยง					
๐๑๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น							
๐๑๔	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าซึก							
๐๑๕	โครงการส่งเสริมความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ							
๐๑๖	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสถาบัน ครอบครัว							
๐๑๗	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มสตรีตำบล ท่าซึก							

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑๘	โครงการจัดบริการ สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๐๒ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัย ภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วม ไม่เป็นไปตามโครงการที่ กำหนดไว้	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	๑.การประชุมติดตาม การดำเนินงานทุกเดือน ๒.มีการแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการโดย การมีส่วนร่วมจากภาค ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายของ โครงการต่างๆ ได้รับรู้ และเข้าใจในประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการ ๔.ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินงาน โครงการแก่บุคลากรกอง สวัสดิการสังคม	๑.การดำเนินงาน โครงการทั้ง ๑๒ โครงการ สำเร็จ ลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ และ เป็นไปด้วยความ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.ทุกโครงการ ได้รับการประเมิน ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.มีการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานผล การดำเนินงาน โครงการ ๒.รายงานการ ประชุม ประจำเดือน กองสวัสดิการ สังคม ๓.รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล โครงการกอง สวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.แผนและผล การใช้จ่าย งบประมาณ
๐๑๙	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะ ปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้	F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์หรือ ข้อบังคับ ,ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง การลดโอกาสของ ความเสี่ยง					
๐๒๐	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน							

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๒๑	งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	F๑ จำนวนผู้สูงอายุ และ คนพิการย้ายภูมิลำเนา เข้าในเขตตำบลท่าซุก ระหว่างปีงบประมาณ	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการ สังคม	๑.จัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่ได้มายืนยัน สิทธิ และผู้ที่จะครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน และขอข้อมูลการ ย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ จากสำนักงานทะเบียนอำเภอ ๒.ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของบุคคลตามบัญชีรายชื่อว่ามี คุณสมบัติในการยืนยันสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพหรือไม่ ๓.จัดทำหนังสือแจ้งผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติมายืนยันสิทธิ และ ประสานผู้นำชุมชนในการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ ๔.ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ พิการ และเบี้ยยังชีพผู้พิการทุก เดือน ๕.ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงาน เบี้ยยังชีพเข้าอบรมเพิ่มพูน ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับ เงิน ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกราย	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.รายงาน จำนวนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ปีงบฯ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม และปีงบฯ ๒๕๖๙ มา ยืนยันสิทธิ ครบถ้วนทุกราย ๒.รายงานการ โอนเงินผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ครบถ้วน ถูกต้องทุกราย
๐๒๒	งานเบี้ยความพิการ	จำนวนหลายราย และ อาจส่งผลกระทบต่อการ บริหารจัดการและการ ดำเนินงาน				ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการ ที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับ เงิน ได้รับเบี้ยความพิการ ทุกราย		
๐๒๓	งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	C๑ การบังคับใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดอัตรา การจ่ายเงินแบบขั้นบันได และจ่ายเงินในเดือน ถัดไปที่มีสิทธิครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์				ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วย เอดส์ที่ลงทะเบียนและมี สิทธิรับเงิน ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย		

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๒๔	งานบัตรประจำตัวคน พิการ	F๑ จำนวนผู้คนพิการ ย้าย ภูมิลำเนาเข้าในเขตตำบล ทำซีกระหว่างงบประมาณ จำนวนหลายราย และอาจ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร จัดการและการดำเนินงาน	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	กองสวัสดิการ สังคม	-ตรวจสอบข้อมูล การมี ชีวิต/เปลี่ยนที่อยู่กับงาน ทะเบียนราษฎรอำเภอ -ก่อนสิ้นปีงบประมาณต้อง ให้ผู้รับเงินเบี้ยมาแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้ พิการมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย ทุกครั้ง -ตรวจสอบ/ช่วยเหลือรับ เรื่องร้องเรียน	คนพิการทุกราย ได้รับการจัดทำ/ต่อ อายุบัตรประจำตัวคน พิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-ประชาสัมพันธ์ให้คนผู้ พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ตรวจสอบ วันหมดอายุ ของบัตร ประจำตัวผู้ พิการ หากตรวจสอบ แล้วหมดอายุให้ ดำเนินการทันที
๐๒๕	งานช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม	C๑ การบังคับใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.				ร้อยละ ๙๐ ของผู้ ประสบปัญหาทาง สังคมได้รับการ ช่วยเหลือดูแล		
๐๒๖	งานค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	๒๕๖๗ กำหนดอัตราการ จ่ายเงินแบบขั้นบันได และ จ่ายเงินในเดือนถัดไปให้ผู้มี สิทธิครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ -ไม่มีเอกสารผู้สูงอายุที่ เสียชีวิตไม่หรือมีเอกสารไม่ ครบสมบูรณ์				- นำเช็คเบิกเงินค่าจัดการ ศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี โดยเบิกเป็นเงินสดเพื่อจ่าย ให้แก่ทายาท ผู้สูงอายุ - จัดเตรียมแบบใบสำคัญ รับเงินค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี - จัดเตรียมหนังสือมอบ อำนาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ ขอไม่สามารถมารับเงินฯ ได้ด้วยตนเอง ๔. แจ้งทายาทผู้สูงอายุที่ ยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามลำดับที่รับ ลงทะเบียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ ยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ในค่า จัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณีที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ทุกราย	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๒๗	งานโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	การรับลงทะเบียนตาม โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรูปแบบขั้นตอนที่ซับซ้อน มากขึ้น -การละเลยการแจ้งขึ้น ทะเบียนเพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	กองสวัสดิการ สังคม	-ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็ก แรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงิน อุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชน ได้ ตรวจสอบในพื้นที่ของตน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน การทำแผ่น พับประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ยื่นคำร้อง ขอลงทะเบียนที่มี คุณสมบัติ ครบถ้วนได้รับเงิน อุดหนุนทุกราย	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ เรื่องหลักเกณฑ์ และ แนวทางการยื่นเรื่อง การลงทะเบียนตาม โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดให้เกิดความ รัดกุม เพื่อขอรับเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒๘	การสมทบงบประมาณ และตรวจสอบการ ดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ท่าซึก	C๑ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ F๑ ระบบการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการชุมชน อาจ มีความคลาดเคลื่อน ไม่ ถูกต้อง F๒ สมาชิกรายใหม่มีจำนวน น้อย ทำให้รายรับน้อยกว่า รายจ่าย อาจทำให้กองทุนฯ ประสบปัญหาทางด้าน การเงิน O๑ การดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชน อาจ ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน เช่น จำนวน สมาชิกไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย, การดำเนิน กิจกรรมของกองทุนฯ ลำช้า เป็นต้น	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง การลดโอกาสของ ความเสี่ยง ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการ สังคม	๑.จัดทำรายการรับ-จ่าย ประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ๓.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรายงานผลและรับฟังความ คิดเห็นจากสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชน ๔.ประสานนักวิชาการตรวจสอบ ภายในของ อบต.ท่าซึก ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบการ ดำเนินงานของกองทุนฯ ๕.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากรกองสวัสดิการสังคม และ คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สูงสุด	๑.กองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลท่าซึกมีการ ดำเนินงานที่ เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒.คณะกรรมการ และอนุกรรมการ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน และ ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง เรียบร้อยตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานผลการ ดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน ประจำเดือน ๒.รายการการ ประชุม คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ๓.รายงานผลการ ดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน ประจำปี ๔.รายงานผลการ ตรวจสอบของ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ของ อบต.ท่าซึก

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘