

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑. หลักการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นสอดคล้องและรองรับตามบทบาทหน้าที่ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้ระบบการบริหารจัดการความ เสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผล กระทบที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- (๓) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๓. เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำ เนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ องค์กรเกิดความเสียหาย

/ประโยชน์...

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

(๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

/ระดับของ...

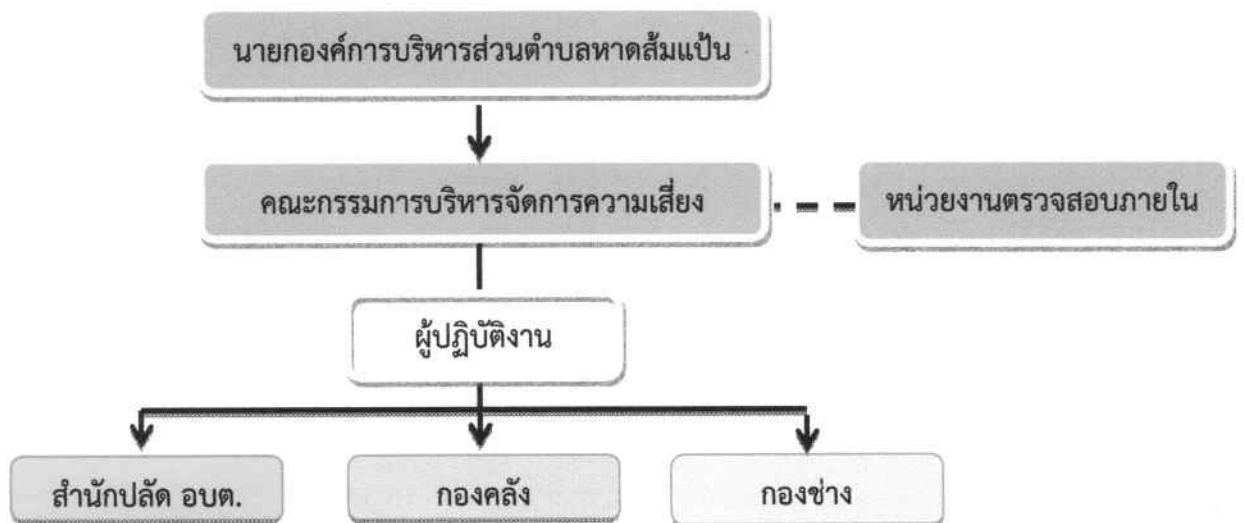
ระดับของความเสียหาย หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆกับความเสียหายนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- (๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
- (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อพิจารณา

/๓. หน่วยตรวจสอบ...

๓) หน่วยตรวจสอบภายใน

- (๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- (๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบและประเมินรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

๔) ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗. ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑ Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์

เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับการประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Reporting Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการรายงาน

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๘ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๘.๑. การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการพิจารณาโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณภายนอก(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓. เป็นงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง เช่น งานธุรการ งานการเงิน และบัญชี เป็นต้น

/๘.๒. แผนบริหาร...

๘.๒. แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นสำนัก/กอง ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

“ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- | | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาคนและสังคม |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑.	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัด / กองคลัง
			การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
๒.	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๒.	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ)	การเศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
๓.	การพัฒนาคนและสังคม	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			สาธารณสุข	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
			การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
		การดำเนินงานอื่น	งานงบกลาง	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
๔.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัด / กองคลัง
		การเศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
๕.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัด / กองคลัง
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	สำนักปลัด / กองคลัง
๖.	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัด / กองคลัง
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง / กองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	สำนักปลัด	การดำเนินตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑. มีการประสานงานภายในกับ ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบแผน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตาม งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร
๒.	สำนักปลัด	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคนและสังคม /๓.๓ แผนงาน การศึกษา วัตถุประสงค์ : ๑. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่เด็กได้ร่วม กิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงและได้แสดงออกในทางที่ ถูกต้อง ๒. เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก รับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้น	๑.ผู้ร่วมงานไม่ถึงจำนวน ๔๐๐ คน ๒.ของรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	สูง	ควบคุมได้	๑.ประสานกับ ศพด./โรงเรียน เพื่อ ทำแบบตอบรับการเข้าร่วม ให้ทราบ จำนวนเด็กล่วงหน้า และ ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ ๒.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งไปยังเอกชน/บุคคล/องค์กร เพื่อ เตรียมการล่วงหน้า และโทรติดตาม ผลการอนุมัติ คำนวณให้เพียงพอ กับ ผู้ร่วมงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		๓. ให้มีกิจกรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคี เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลหาดส้มแป้น ตัวแทน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน				
๓.	กองคลัง	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน ๑ ชุด	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่ครอบคลุมในการใช้โปรแกรมข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปานกลาง	ควบคุมได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติม ๒.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
๔.	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ถนน คสล. ขอยนายจวบ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งานไหลทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและตามสัญญา	สูง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	๑.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด