

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑. หลักการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ 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 บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

(๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 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 ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 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 อาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

/ระดับของ...

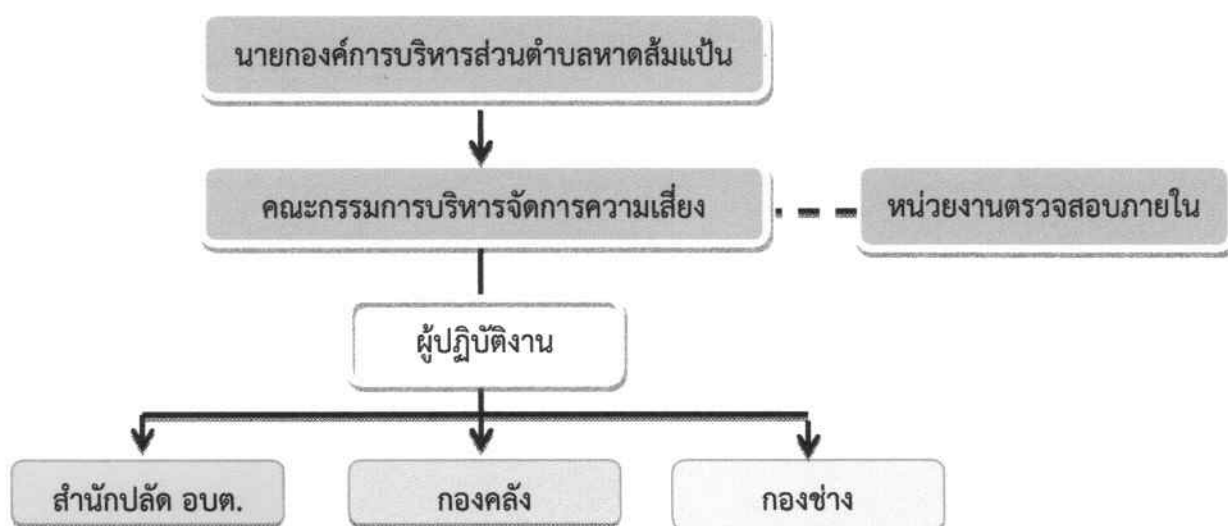
ระดับของความเสียง หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง

ความเสียงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสียงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสียงนั้น

ความเสียงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสียงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสียงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสียง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสียง การวิเคราะห์ความเสียง การจัดลำดับความเสียง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสียง เพื่อให้ความเสียงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. โครงสร้างการบริหารความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสียง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- (๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
- (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสียง
- (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง

- (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสียงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสียง
- (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสียงที่สำคัญ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อพิจารณา

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 หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้โดยไม่ถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับการประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Reporting Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการรายงาน

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

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 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. แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

“ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- 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.๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	สำนักปลัด	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม /๓.๖ แผนงานงบกลาง วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ๓. เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว	๑. ได้รับทราบข้อมูลล่าช้า ไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ความช่วยเหลือไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ๒. การให้ความช่วยเหลือต้องถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ปานกลาง สูง	การควบคุม การควบคุม	๑. การประสานงานกับผู้รับผิดชอบ/ผู้มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ภัยพิบัติ ๒. ติดตามและตรวจสอบหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
๒.	สำนักปลัด	การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน /๖.๒ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเวทีประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หาดส้มแป้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	๑.ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดทำประชาคม ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	สูง สูง	การควบคุม การควบคุม	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การออก อบรมเคลื่อนที่ ๒. ประสานความร่วมมือทุกภาคจากภาคส่วนสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน หน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุมประชาคม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน และตัวแทนจากหลายภาคส่วนร่วมกันเสนอความคิดเห็นในเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง				๓. จัดลำดับความสำคัญ ก่อน – หลังโครงการโดยผ่านกระบวนการประชาคม
๓.	สำนักปลัด	ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว / ๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.หาดส้มแป้น นำเสนอสิ่งดี ๆ ของตำบล ๒. เปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรในตำบลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ๓. เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยว เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	๑.การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบล ระยะเวลาสั้น และไม่ทั่วถึง ทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานน้อย ๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๓.ต้นทุนการจัดงานสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	สูง ปานกลาง ปานกลาง	การควบคุม การควบคุม การควบคุม	๑.เมื่อทราบกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดือนผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียงระดับจังหวัด ป้ายประชาสัมพันธ์ Website เป็นต้น ๒.เข้มงวดเรื่องการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ๓.ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอยู่ในงบประมาณ และขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากภาคเอกชนเพิ่มเติม
๔.	กองคลัง	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ปานกลาง	การควบคุม	๑. มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตาม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบวิธีงบประมาณฯ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อย่างถูกต้อง				วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตลอดปี
๕.	กองคลัง	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษี และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง ๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการชำระภาษี ๔. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อบต.หาดส้มแป้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑. อบต. สามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ๒. ประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และมีความเข้าใจกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มมากขึ้น	๑. อบต.มีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ตามหลักการปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนผู้ครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แจ้งพื้นที่ครอบครองไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่	สูง สูง	การควบคุม การควบคุม	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่ อบต. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีป้ายและอื่นๆ เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องภาษีต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๖.	กองช่าง	การดำเนินการตามโครงการในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปี และในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมในงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	สูง	การควบคุม	๑. มีการประสานงานภายในกับ ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบแผน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตาม งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร