



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ที่ รน ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอเอกสารดังกล่าว โดยประเด็นที่ได้ทำการประเมินความเสี่ยง มี ๕ เรื่อง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ (สำนักปลัด)
 - มีความเสี่ยงต่ำ โดยการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติตลอดเวลา โดยต้องติดตามและตรวจสอบหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าสำนักปลัด และ ผอ.กองช่าง
๒. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ ๑๓ (สำนักปลัด)
 - ความเสี่ยงหมดไป
๓. อบต.เคลื่อนที่ (สำนักปลัด)
 - ความเสี่ยงหมดไป
๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (สำนักปลัด)
 - มีความเสี่ยงปานกลาง แต่มีการควบคุมความเสี่ยง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ซ้ำ และพัฒนาความรู้ประชาชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และจัดระเบียบกลุ่มผู้คัดแยกขยะในเขต อบต. รวมทั้งสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ
๕. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)
 - มีความเสี่ยงระดับน้อย สามารถควบคุมความเสี่ยงได้โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

/ระเบียบ...

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้องค์กรของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม และโปรดแจ้งเวียนให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อไป

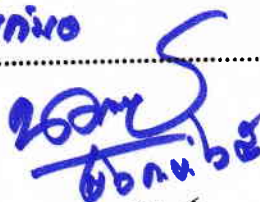


(นางพุทธรัตน์ ชุศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ.....

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นางนนทกช ครุอำโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ความเห็นนายกฯ.....

ทกข.เจ.ก.เป็นพร



(นายพนัส แท้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑. หลักการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นสอดคล้องและรองรับตามบทบาทพันธกิจของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อเสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- (๓) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๓. เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนด

/กลยุทธ์...

กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการ/กิจกรรมขาดการยอมรับ และโครงการ/กิจกรรมไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงาน

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๕.๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการ ความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๕.๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การ ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนน ความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๕.๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และ ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อย แต่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานใน ภาพรวม เป็นต้น

๕.๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับ ความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความ เสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ หน่วยงาน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท - ๒ แสนบาท	๒ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อองค์กร	ไม่ส่งผลเลย หรือ ส่งผลกระทบ ระดับบุคคล	ส่งผลกระทบใน หน่วยงาน ภายใต้อำนาจ/กอง/ฝ่าย/ งาน	ส่งผลกระทบ ระดับสำนัก/กอง/ ศูนย์/กลุ่ม	ส่งผลกระทบ ระดับองค์กร (ทม.หลังสวน)	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกองค์กร

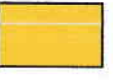
ส่วนระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

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

ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์							

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งเป็น ๕ ระดับ และได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

/ระดับความเสี่ยง...

ระดับความเสี่ยง	เขตสี(Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก ๑	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอแล้ว ให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือ มีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย ๒ - ๓	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือ มีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง ๔ - ๕	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และ อาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือ มีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง ๑๐ - ๑๕	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และ อาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการ โดย หากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร ในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก ๒๐ - ๒๕	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และ อาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยงให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควร ให้ความสำคัญในการติดตามการ ดำเนินการของกิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

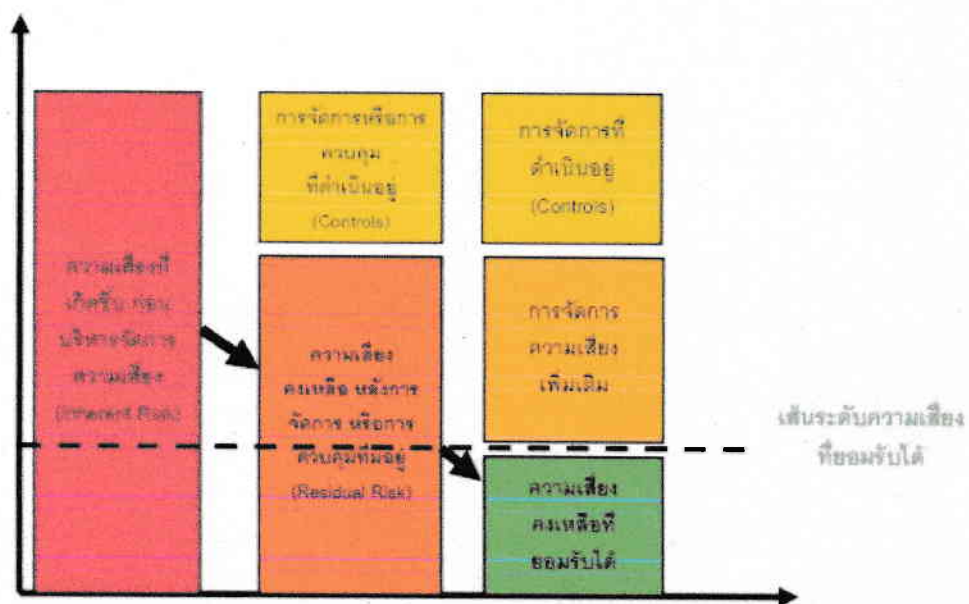
การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

/หน่วยงาน...

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี มีอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งาน หรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยง ที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ



รูปภาพการแสดงความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ การติดตามและรายงานผล

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๗.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		ประชาชนในตำบล ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในตำบล ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น				
		เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล และประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย ร่วมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด				
๓.	สำนักปลัด	อบต.หาตัมเป็น เคลื่อนที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาชนสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงหน่วยงานต่างๆแก่ประชาชน ๒. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ บชช ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ๓. เพื่อประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชน	๑. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	สูง	การควบคุม	๑. เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการให้ทำการประชาสัมพันธ์น้อยกว่า ๑ เดือน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือการให้สมาชิกสภา อบต. ช่วยทำการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า ๒. ตรวจสอบเรื่องการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
๔.	สำนักปลัด	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ต.หาตัมเป็น คนะผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง จนท. ผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๘๐ คน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาคการศึกษากษะ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / ๔.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	- ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ไม่มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน - ปริมาณขยะมูลฝอยไม่ลดปริมาณลง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่มีการทิ้งขยะใน	สูง	การควบคุม	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับไปเข้าสู่กระบวนการแปรูปและนำกลับมาใช้ซ้ำ ๒. พัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และจัดระเบียบกลุ่มผู้คัด

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยการใช้หลักการ ๓Rs Reduce Reuse Recycle ๒. เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนหรือชุมชน ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายในการจัดการขยะของตำบล	ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย ขาดการคัดแยกก่อนนำไปฝังกลบที่สถานจำกััดขยะ			แยกขยะในเขตเทศบาล สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะโดยชุมชน
๕.	กองคลัง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้น วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๗๐ คน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินต่างๆในเขต อบต.หาดส้มแป้น ๒. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการคลังท้องถิ่น ทำให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น ๓. เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีระบบที่ชัดเจนเกิดความยุติธรรม เป็นประโยชน์แก่ บขช และการบริหารงานของ อบต.	๑. การปฏิบัติงานด้านการสำรวจงานแผนที่ภาษียังขาดความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า ๒. มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินบ่อยและแบ่งแยกจำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และเทคนิคการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	สูง	การควบคุม	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดทำแผนที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แบบ RM-๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
๒. แบบ RM-๒ แบบการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ RM-๓ แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม / ๓.๖ แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
๓.เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑.ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ได้รับทราบข้อมูลล่าช้าไม่ ครบถ้วน เป็นเหตุให้ความ ช่วยเหลือไม่รวดเร็วเท่าที่ควร	๒	๔	๘	ควบคุมความเสี่ยง - การประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ/ผู้หน้าที่ใน การให้ความช่วยเหลือ เมื่อ เกิดเหตุในพื้นที่ภัยพิบัติ
	C ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๒. การให้ความช่วยเหลือต้อง ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง - ติดตามและตรวจสอบ หนังสือสั่งการต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยในเรื่อง การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัย พิบัติ

แบบการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม /๓.๖ แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
๓.เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (After)			แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
๑.ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสาธารณ ภัยต่างๆ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ได้รับทราบ ข้อมูลล่าช้าไม่ ครบถ้วน เป็นเหตุ ให้ความช่วยเหลือ ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร	๒	๔	๘ ปานกลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	๑	๒	๒ น้อย	การประสานงาน กับผู้รับผิดชอบ/ผู้มี หน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ ภัยพิบัติ	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	เป็นการบริหาร จัดการความ เสี่ยงระหว่าง ปฏิบัติงานปกติ จึงไม่ต้องใช้ งบประมาณ
		๒. การให้ความ ช่วยเหลือต้อง ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	๓	๔	๑๒ สูง	ควบคุม ความเสี่ยง	๒	๒	๔ ปานกลาง	ติดตามและ ตรวจสอบหนังสือ สั่งการต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้ง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิด เหตุภัยพิบัติ	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	เป็นการบริหาร จัดการความ เสี่ยงระหว่าง ปฏิบัติงานปกติ จึงไม่ต้องใช้ งบประมาณ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม / ๓.๖ แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
๓.เพื่อฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค. มี.ย.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ก.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสียง ที่เกิดขึ้นใหม่
๑.ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสา ธารณภัยต่างๆ	๑. ได้รับทราบ ข้อมูลล่าช้าไม่ ครบถ้วน เป็นเหตุ ให้ความช่วยเหลือ ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร	ควบคุมความ เสี่ยง	การประสานงาน กับผู้รับผิดชอบ/ผู้มี หน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ ภัยพิบัติ	←			→	หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
										ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
										ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยโดยเฉพาะ	มอบหมายให้ผู้ใช้ ปฏิบัติหน้าที่ แทนในตำแหน่ง นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย และเปิด กรอบตำแหน่งนี้	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๑. ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสึ นามภัยต่างๆ	๒. การให้ความ ช่วยเหลือต้อง ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ควบคุมความ เสี่ยง	ติดตามและ ตรวจสอบหนังสือ สั่งการต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้ง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิด เหตุภัยพิบัติ	←				หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
									ปัญหา/อุปสรรค การที่ กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ/แนว ทางการช่วยเหลือ ประชาชน หลาย ฉบับ	แนวทางแก้ไข มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ติดตามและ ตรวจสอบ หนังสือสั่งการ ต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ		

หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ : สำนักปัสัฒ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๒. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ ๑๓	C ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๑. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	สูง ควบคุมความเสี่ยง - ชี้แจงวัดส่วนราชการทำ เรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมให้ถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติ
	F ด้านการเงิน	๒. ต้นทุนการจัดงานสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๙	ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง - ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายใน การจัดงานอยู่ใน งบประมาณ และขอรับ การสนับสนุนการจัดงาน จากภาคเอกชนเพิ่มเติม

แบบการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม /๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ห้วยไร่เป็น คัพ ครั้งที่ ๑๓
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในตำบล
๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล และประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกอล์ฟ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After)			แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง			
๒.จัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด อบต.ห้วยไร่ เป็น คัพ ครั้งที่ ๑๓	C ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๑. การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๔	๑๒ สูง	ควบคุมความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	เข้มงวดเรื่อง การทำเรื่องเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมให้ ถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติ	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักงานกอล์ฟ	เป็นการบริหาร จัดการความ เสี่ยงระหว่าง ปฏิบัติงานปกติ จึงไม่ต้องใช้ งบประมาณ
	F ด้านการเงิน	๒. ต้นทุนการจัด งานสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๔ ปานกลาง	ควบคุมความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ควบคุมให้ ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานอยู่ใน งบประมาณ และขอรับการ สนับสนุนการจัด งานจาก ภาคเอกชน เพิ่มเติม	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักงานกอล์ฟ	เป็นการบริหาร จัดการความ เสี่ยงระหว่าง ปฏิบัติงานปกติ จึงไม่ต้องใช้ งบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๒.จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ ๑๓	๑. การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ควบคุมความ เสี่ยง	เข้มงวดเรื่องการทำ เรื่องเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม ให้ถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติ		↕			หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่เตรียม ปฏิบัติ	☒ หมุดไป ☐ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
									ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๒. จัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด อบต. หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ ๑๓	๒. ต้นทุนการจัด งานสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้	ควบคุมความ เสี่ยง	ควบคุมให้ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานอยู่ใน งบประมาณ และ ขอรับการสนับสนุน การจัดงานจาก ภาคเอกชนเพิ่มเติม			↕		หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☒ หมดไป ☐ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
										ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัดเสมเป็น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 โครงการ/กิจกรรม : อบรม.หัดเสมเป็น เคลื่อนที่
 วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงหน่วยงานต่างๆแก่ประชาชน
 ๒.เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ ปชช ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 ๓.เพื่อประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ต.หัดเสมเป็น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๘๐ คน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๓.อบรม.หัดเสมเป็น เคลื่อนที่	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง - เมื่อทราบกักหนตการ จัดโครงการ ให้ทำการ ประชาสัมพันธ์น้อยกว่า ๑ เดือน เช่น การ ประชาสัมพันธ์เสี่ยงตาม สาย หรือการให้สมาชิก สภา อบต. ช่วยทำการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ล่วงหน้า
	C ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง - แต่งตั้งเรื่องการทำ เรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมให้ถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติ

แบบการตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 โครงการ/กิจกรรม : อบต.หาดสำเภา เป็น เคลื่อนที่
 วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงหน่วยงานต่างๆแก่ประชาชน
 ๒.เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ต่างไกล
 ๓.เพื่อประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชน ต.หาดสำเภาเป็น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๘๐ คน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Before)		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After)			แผนการจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง			
๓.อบต.หาดสำเภาเป็น เคลื่อนที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนไม่มาก ทำให้ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๓	๔	๑๒ สูง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	เมื่อทราบกำหนดการ จัดโครงการ ให้ทำการ ประชาสัมพันธ์ไม่ยอ กว่า ๑ เดือน เช่น การ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย หรือการให้ สมาชิกสภา อบต. ช่วย ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	เป็นการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง ระหว่าง ปฏิบัติงาน ปกติ จึงไม่ต้อง ใช้งบประมาณ
		๒. การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๒	๖ ปานกลาง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	เข้มงวดเรื่องการทำ เรื่องเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมให้ ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติ	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	เป็นการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง ระหว่าง ปฏิบัติงาน ปกติ จึงไม่ต้อง ใช้งบประมาณ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม / ๖๑ แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์และให้

๒. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ บชช. ที่อยู่ในพื้นที่ทางไกล

๓. เพื่อบริหารงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๓.ออกแบบทดสอบและเป็น เคลื่อนที่	๑. ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนไม่มาก ทำ ให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	ควบคุมความ เสี่ยง	เมื่อทราบ กำหนดการจัด โครงการ ให้ทำการ ประชาสัมพันธ์ไม่ น้อยกว่า ๑ เดือน เช่น การ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หรือ การให้สมาชิกสภา อปท. ช่วยทำการ ประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า		↕			หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ ☒ หมดไป ☐ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้			
									ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๓.อบต.หาดส้มแป้น เค็ดื่อนท์	๒. การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการจัด งานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ควบคุมความ เสี่ยง	เข้มงวดเรื่องการทำ เรื่องเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม ให้ถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติ		↕			หัวหน้าสำนัก ปลัด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☒ หมดไป ☐ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
									ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มแป้น อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / ๔.๑ แผนงานเศษและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยการใช้หลักการ ๓Rs Reduce Reuse Recycle
๒.เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนหรือชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายในการจัดการขยะของตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลส้มแป้น วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๗๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๔.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	○ ด้าน ดำเนินงาน	- ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ไม่มีการคัดแยกขยะจาก ครัวเรือน - ปริมาณขยะมูลฝอยไม่ลด ปริมาณลง โดยเฉพาะช่วงฤดู ผลไม้ที่มีการทิ้งขยะในปริมาณที่ เพิ่มขึ้นเกิดปัญหามลพิษตกค้างใน ชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย ขาดการ คัดแยกก่อนนำไปฝังกลบที่สถานี กำจัดขยะ	๓	๕	๑๕	สูง
						ความ ความเสี่ยง ๑. ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกลุ่มดำเนินการคัดแยก ขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่ กระบวนการแปรรูปและนำ กลับมาใช้ซ้ำ ๒. พัฒนาความรู้เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ และจัด ระเบียบกลุ่มผู้คัดแยกขยะ ในเขต อบต. ๓. สร้างชุมชนต้นแบบใน การจัดการขยะ

แบบการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / ๔.๑ แผนงานลดขยะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยการใช้หลักการ ๓Rs Reduce Reuse Recycle
๒.เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนหรือชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายในการจัดการขยะของตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลส้มป่อย ๓ วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๗๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง (After)		แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ			
๔.จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	- ขาดการจัดการขยะ มูลฝอยที่ดี ไม่มีการคัด แยกขยะจากครัวเรือน - ปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ลดปริมาณลง โดยเฉพาะช่วงฤดูผลไม้ ที่มีการทิ้งขยะใน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกิด ปัญหาขยะตกค้างใน ชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย ขาดการคัดแยกก่อน นำไปฝังกลบที่สถาน จำกัขยะ	๓	๕	๑๕ สูง	ควบคุมความ เสี่ยง	๒	๒	๑. ส่งเสริมให้ ประชาชนร่วมกลุ่ม ดำเนินการคัดแยก ขยะเพื่อนำกลับเข้า สู่กระบวนการแปร รูปและนำกลับมา ใช้ซ้ำ ๒. พัฒนาความรู้ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพ และจัด ระเบียบกลุ่มผู้คัด แยกขยะในเขต อบต. สร้างชุมชนต้นแบบ ในการจัดการขยะ	๓๐ ก.ย.๖๕ หัวหน้า สำนักปลัด	เป็นการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง ระหว่าง ปฏิบัติงาน ปกติ จึงไม่ ต้องใช้ง งบประมาณ

**แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เป็น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / ๔.๑ แผนงานเศษขยะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาจัดการขยะ
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาจัดการขยะ โดยกาใช้หลักการ ๓Rs Reduce Reuse Recycle
๒.เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนหรือชุมชน
๓.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายในการจัดการขยะของตำบล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในตำบลแม่เป็น วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๗๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๔.จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ	- ขาดการจัดการขยะ มูลฝอยที่ดี ไม่มีการ คัดแยกขยะจาก ครัวเรือน - ปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ลดปริมาณลง โดยเฉพาะช่วงฤดู ผลไม้ที่มีการทิ้งขยะ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาขยะตกค้าง ในชุมชน การเก็บ รวบรวมมูลฝอย ขาด การคัดแยกก่อนนำไป ฝังกลบที่สถานีกำจัด ขยะ	ควบคุมความ เสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้ ประชาชนร่วมกลุ่ม ดำเนินการคัดแยก ขยะเพื่อนำกลับเข้า สู่กระบวนการแปร รูปและนำกลับมา ใช้ซ้ำ ๒. พัฒนาความรู้ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพ และจัด ระเบียบกลุ่มผู้คิด แยกขยะในเขต อบต. สร้างชุมชนต้นแบบ ในการจัดการขยะ				หัวหม่าสำนัก ปลัด ↕		☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้	ปัญหา/ อุปสรรค - แนวทางแก้ไข	

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต. หาดส้มแป้น
 ๒. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการคลังท้องถิ่น ทำให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น
 ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีระบบที่ชัดเจนเกิดความยุติธรรมเป็นประโยชน์แก่ ประชาชน และการบริหารงานของ อบต.
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ อบต. หาดส้มแป้น ร้อยละ ๑๐๐
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๕. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	○ ด้านการ ดำเนินงาน	- การปฏิบัติงานด้านการสำรวจงานแผนที่ภาษียังขาดความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า - มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือครองและแบ่งแยกจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และเทคนิคการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๔	๔	๑๖	สูง
						ควบคุมความเสี่ยง ๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบการตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เป็น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสมรรถภาพพลและควมพร้อมเข้าสู่สู่ประชาคมอาเซียน / ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินต่างๆในเขต อบต.หาดส้มแป้น

๒.เพื่อให้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการคลังท้องถิ่น ทำให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น

๓.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีระบบที่ชัดเจนเกิดความเป็นประโยชน์แก่ ปชช และการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ อบต.หาดส้มแป้น ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Before)			วิธีการบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (After)			แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	○ ด้านการดำเนินงาน	- การปฏิบัติงานด้านการสำรวจงานแผนที่ภาษียังขาดความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า - มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ถือครองและแบ่งแยกจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และเทคนิคการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๔	๔	๑๖ สูง	ควบคุมความเสี่ยง	๒	๑	๒ น้อย	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐ ก.ย.๖๕ ผอ.กองคลัง	เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติงานปกติ จึงไม่ต้องใช้งบประมาณ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทะเบียนทรัพย์สินต่างๆในเขต อบต.หาดส้มแป้น

๒. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการคลังท้องถิ่น ทำให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น

๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีระบบที่ชัดเจนเกิดความยุติธรรมเป็นประโยชน์แก่ ประชาชน และการบริหารงานของ อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ อบต.หาดส้มแป้น ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง			
		วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	Q๑ ต.ค.- ธ.ค.	Q๒ ม.ค.- มี.ค.	Q๓ เม.ย.- มิ.ย.	Q๔ ก.ค.- ก.ย.		สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๕.จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- การปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจงาน แผนที่ภาษียังขาด ความต่อเนื่อง ทำให้ ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า - มีการเปลี่ยน กรรมสิทธิ์ถือครอง และแบ่งแยกจำนวน มาก - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และเทคนิคการ ใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับ โปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า	ควบคุมความ เสี่ยง	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มพูน ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ๒.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไป ศึกษาดูงานจาก หน่วยงานอื่น ที่มี ความสำเร็จในงาน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัด จัดทำแผนที่ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	←				หัวหน้าสำนัก ปลัด	☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้เริ่ม ปฏิบัติ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่แต่ ควบคุมได้ ☐ คงอยู่และ ควบคุมไม่ได้		
				ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข							
									ภาครัฐมีการ พัฒนา โปรแกรม และการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย	มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ติดตามหนังสือ สั่งการอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้า ร่วมอบรม ความรู้เพิ่มเติม		