



**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
๗๗๐๘๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญ มีประโยชน์อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

## สารบัญ

### เรื่อง

### หน้า

- คำนำ
- สารบัญ
- บทที่ ๑ บทนำ ๑ - ๓
- บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ๔ - ๘
- บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง ๙
- บทที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง ๑๐ - ๒๑
- แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการทบทวน ๒๒ - ๓๐
- ภาคผนวก ๓๑

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการ

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

### ๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหาย 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. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

/ประโยชน์...

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(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 ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

**ผลกระทบ** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

**ระดับของความเสีย** หมายถึง สถานะของความเสียที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสีย

**ความเสียที่ยอมรับได้** หมายถึง ประเภทย่อยของความเสียที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆกับความเสียนั้น

**ความเสียที่เหลืออยู่** หมายถึง ความเสียที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสียหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

**การบริหารความเสีย** หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสีย การวิเคราะห์ความเสีย การจัดลำดับความเสีย และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสีย เพื่อให้ความเสียลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

### ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

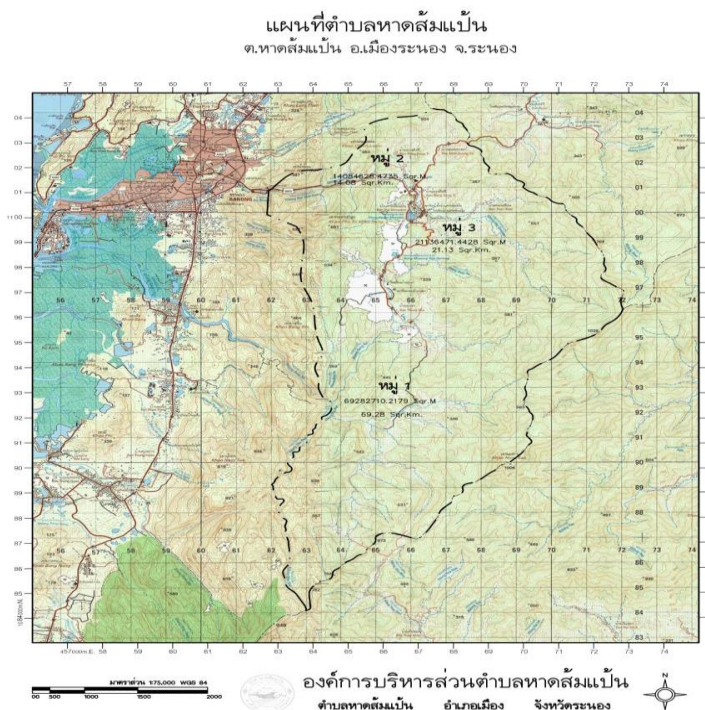
#### ด้านกายภาพ

##### ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอมืองระนองทางทิศตะวันออกตามเส้นทาง หมายเลข ๔๐๐๕ (สายระนอง-หาดส้มแป้น) ถนนลาดยาง ยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นสายหลักในการคมนาคมระหว่างอำเภอมืองระนองกับตำบลหาดส้มแป้น ในปัจจุบันเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอมืองระนองและอำเภอละอุ่นอีกเส้นทางหนึ่ง ตำบลหาดส้มแป้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๗,๒๑๙ ไร่ หรือประมาณ ๗๕.๕๕ ตารางกิโลเมตร

#### อาณาเขต

|             |                                 |                |              |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ทิศเหนือ    | ติดต่อกับตำบลบางนอน             | อำเภอมืองระนอง | จังหวัดระนอง |
| ทิศใต้      | ติดต่อกับตำบลปากทรง             | อำเภอพะโต๊ะ    | จังหวัดชุมพร |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับตำบลบางพระเหนือ        | อำเภอละอุ่น    | จังหวัดระนอง |
| ทิศตะวันตก  | ติดต่อกับตำบลหงาว และตำบลบางริน | อำเภอมืองระนอง | จังหวัดระนอง |



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๖ คน ๑,๖๘๑ ครัวเรือน แยกเป็นชาย ๑,๕๓๖ คน หญิง ๑,๖๒๐ คน (แหล่งที่มาสถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

### ๒. วิสัยทัศน์

“ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

### ๓. ยุทธศาสตร์

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๓.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

| ที่ | ยุทธศาสตร์                                                            | ด้าน                    | แผนงาน                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก | หน่วยงาน<br>สนับสนุน  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ๑   | การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                        | บริหารทั่วไป            | บริหารงานทั่วไป                       | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       | บริการชุมชน<br>และสังคม | เคหะและชุมชน                          | กองช่าง                       | สำนักปลัด/กอง<br>คลัง |
|     |                                                                       |                         | การศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
| ๒   | การพัฒนาคน<br>และสังคม                                                | บริหารทั่วไป            | บริหารงานทั่วไป                       | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       | บริการชุมชน<br>และสังคม | การรักษาความสงบ<br>ภายใน              | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       |                         | การศึกษา                              | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       |                         | สาธารณสุข                             | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       |                         | สังคมสงเคราะห์                        | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       |                         | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน         | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       |                         | การศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                       | การดำเนินงานอื่น        | งานงบกลาง                             | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
| ๓   | การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>อย่างยั่งยืน | บริการชุมชน<br>และสังคม | เคหะและชุมชน                          | สำนักปลัด                     | สำนักปลัด/<br>กองคลัง |
|     |                                                                       | การเศรษฐกิจ             | การเกษตร                              | กองช่าง                       | กองคลัง/กองช่าง       |
| ๔   | การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                          | บริการชุมชน<br>และสังคม | เคหะและชุมชน                          | กองช่าง                       | สำนักปลัด/<br>กองคลัง |
|     |                                                                       | การเศรษฐกิจ             | อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา              | กองช่าง                       | สำนักปลัด/<br>กองคลัง |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                                                           | ด้าน                    | แผนงาน                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก | หน่วยงาน<br>สนับสนุน  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ๕   | การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | บริหารทั่วไป            | บริหารทั่วไป                  | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |
|     |                                                                      | บริหารชุมชน<br>และสังคม | เคหะและชุมชน                  | กองช่าง                       | สำนักปลัด/<br>กองคลัง |
|     |                                                                      |                         | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | สำนักปลัด                     | กองคลัง/กองช่าง       |

#### ๔. เป้าประสงค์รวม

๔.๑ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลหาดส้มแป้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

๔.๒ ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษาสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ครอบครัวยุคใหม่มีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง

๔.๓ ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำในตำบลได้รับการบริหารจัดการ และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานขึ้น

๔.๔ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางผังเมืองรวมถึงระบบจราจร ครบถ้วนและเหมาะสม

๔.๕ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร และมีศีลธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น มีความพร้อมพนักงานและประชาชนการสู่ประชาคมอาเซียน

#### ๕. กลยุทธ์

๕.๑ การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ

๕.๒ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว

๕.๓ การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว

๕.๔ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๕ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

๕.๖ การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

๕.๗ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน

๕.๘ การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๕.๙ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

๕.๑๐ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน

๕.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม

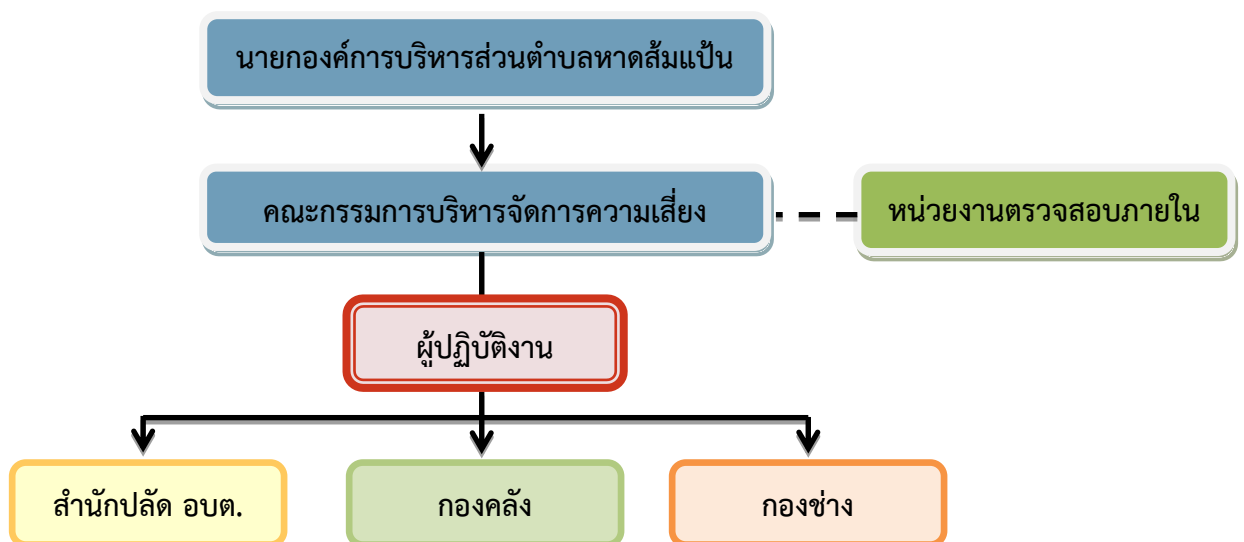
๕.๑๒ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

๕.๑๔ การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

- ๕.๑๕ การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ
- ๕.๑๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
- ๕.๑๗ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ๕.๑๘ การจัดการผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร
- ๕.๑๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
- ๕.๒๐ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
- ๕.๒๑ การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ
- ๕.๒๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

## 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) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- (๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบและประเมิน รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

#### ๔) ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

- (๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

### ๗. ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑ Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์

เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการ ร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้โดยไม่ถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับการประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Reporting Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการรายงาน

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

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

### ๘. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๘.๑. การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้มีการพิจารณาโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณ ภายนอก(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓. เป็นงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง เช่น งานธุรการ งานการเงินและ บัญชี เป็นต้น

## บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

### ๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น แบ่งออกเป็น

#### ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่

ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

### ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ๑. นายก อบต.หาดส้มแป้น      | ประธานกรรมการ        |
| ๒. รองนายก อบต.หาดส้มแป้น   | กรรมการ              |
| ๓. รองนายก อบต.หาดส้มแป้น   | กรรมการ              |
| ๔. ปลัด อบต.หาดส้มแป้น      | กรรมการ              |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง       | กรรมการ              |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง       | กรรมการ              |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด         | กรรมการและเลขานุการ  |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/ผช.เลขานุการ |
| ๙. นักทรัพยากรบุคคล         | กรรมการ/ผช.เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

## บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ จัดทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

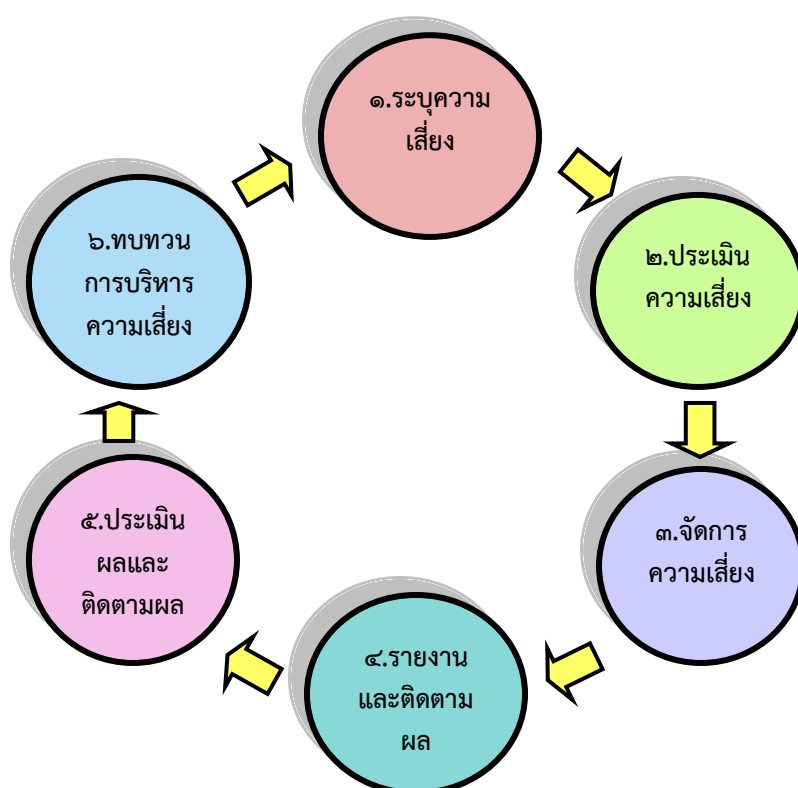
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



## ประเภทของความเสียงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสียงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการ/กิจกรรมขาดการยอมรับ และโครงการ/กิจกรรมไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสียง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓. ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

## การประเมินความเสียง (Risk Assessment)

การประเมินความเสียง ประกอบด้วย

๑.๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสียง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสียงตามเกณฑ์การประเมินความเสียงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสียง และด้านลักษณะของความเสียง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๑.๒. การให้คะแนนความเสียง วิธีการให้คะแนนความเสียง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสียงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสียงมีความคลาดเคลื่อนได้

๑.๓. การพิจารณาความเสียงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสียงในแต่ละความเสียงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสียงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสียงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อย แต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสียง ๒ ความเสียงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๑.๔. การจัดลำดับความเสียง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสียงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสียง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสียง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสียง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสียง โดยความเสียงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสียงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสียงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

### หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

| ประเด็นที่พิจารณา                                                          | ระดับคะแนน                           |                                               |                                      |                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | ๑ = น้อยมาก                          | ๒ = น้อย                                      | ๓ = ปานกลาง                          | ๔ = สูง                            | ๕ = สูงมาก                  |
| <b>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</b>                                            |                                      |                                               |                                      |                                    |                             |
| 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                      |
| <b>ความรุนแรงของผลกระทบ</b>                                                |                                      |                                               |                                      |                                    |                             |
| 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 หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล | ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน | ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม | ส่งผลกระทบระดับองค์กร (ทม.หลังสวน) | ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร |

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

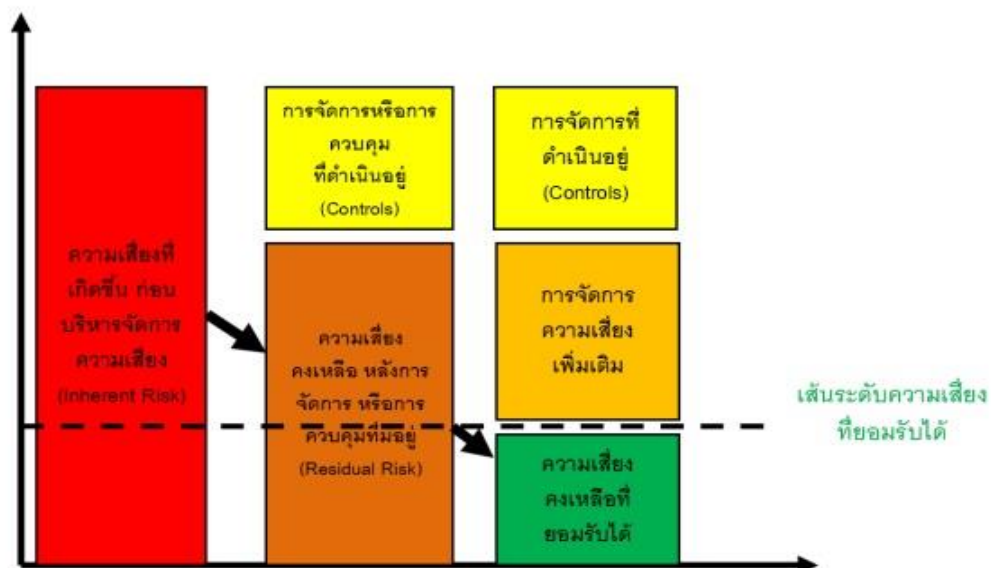
### การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี มีอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ยอมรับความเสี่ยง<br/>(Risk Retention)</b>     | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br/>(Risk Avoidance)</b> | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งาน หรือกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ถ่ายโอนความเสี่ยง<br/>(Risk Transference)</b> | เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น</li> </ul>                                                               |
| <b>ควบคุม/ลดความเสี่ยง<br/>(Risk Control)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ</li> </ul> |



รูปภาพการแสดงความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. การติดตามและรายงานผล

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

๑.๑ การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีพบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

### ๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

| ลำดับ | หน่วยงาน  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | สำนักปลัด | <p>การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดส้มแป้น</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :</b> ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล / ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :</b><br/>การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> | ปานกลาง         | การควบคุม                        | <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของศูนย์ฯ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังในตำแหน่งว่าง</p> <p>๓. ติดตาม กำกับ ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> |

| ลำดับ | หน่วยงาน | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒     | กองคลัง  | <p>การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :</b> ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล / ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระหนี้ เป็นไปตามระเบียบ และสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุกปี</p> <p><b>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :</b><br/>การดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ซึ่งใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ทำให้การชำระภาษีส่อค่า</p> <p>๒. ผู้รับการประเมินและผู้ชำระภาษีบางรายไม่มายื่นชำระค่าธรรมเนียม ภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ปานกลาง         | การควบคุม                        | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ แจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษีต่างๆ</p> <p>๓. ดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ทุกราย</p> |

| ลำดับ | หน่วยงาน  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓     | สำนักปลัด | <p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม / ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์ :<br/>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :<br/>เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์</p> | <p>๑ .ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสภาพ ร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง/การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน</p> <p>๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐานขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความปลอดภัย/การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย</p> <p>๓. ลักษณะผิวถนนที่ไม่สมบูรณ์/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย</p> <p>๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย</p> | ปานกลาง         | การป้องกันการควบคุม              | <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร</p> <p>๓. จัดเตรียมรถยนต์ตรวจการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดบริการประชาชน</p> <p>๔. ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย ทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง</p> <p>๕. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๖. มีการติดตามผล กำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ</p> |

| ลำดับ | หน่วยงาน  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔     | สำนักปลัด | <p><b>โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด</b></p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :</b> ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม / ๓.๑ แผนงานการศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในตำบล</p> <p><b>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :</b></p> <p>ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล และประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด</p> | <p>๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ</p> <p>๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน</p> <p>๓.การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา</p> | ปานกลาง         | การป้องกันการควบคุม               | <p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของ อปท. ๒๕๕๙</p> <p>๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการองค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน</p> <p>๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรมระบुरายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม</p> |

| ลำดับ | หน่วยงาน  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัจจัยเสี่ยง                                                            | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                 |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สำนักปลัด | <p>โครงการอบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม / ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล</p> <p>๒. เพื่อประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :</p> <p>ประชาชนบ้านห้วยหลุงและบ้านทับซอน หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น ประมาณ ๔๐ ครั้วเรือน</p> | <p>ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p> | ต่ำ             | การควบคุม                        | <p>เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการ ให้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือการให้สมาชิกสภาอบต. ช่วยทำการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า</p> |

| ลำดับ | หน่วยงาน | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖     | กองช่าง  | <p>การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :</b> ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</p> <p><b>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :</b><br/>การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด</p> | การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ และประชาชน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การยื่นขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ลำบากออกไป | สูง             | การควบคุม                        | การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายการขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร |

## แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. แบบ RM-๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง



๒. แบบ RM-๒ แบบการตอบสนองความเสี่ยง

๓. แบบ RM-๓ แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

RM-๑

| ลำดับ | ความเสี่ยง                                              | ปัจจัย/สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเภทความเสี่ยง                         | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | โอกาส                | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| ๑     | การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดส้มแป้น     | ๑. ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง<br>๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ                                                                                                                                   | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๓                    | ๓       | ๙               | ปานกลาง         |
| ๒     | การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี | ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ทำให้การชำระภาษิล่าช้า<br>๒. ผู้รับการประเมินและผู้ชำระภาษีบางรายไม่มายื่นชำระค่าธรรมเนียมภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๓                    | ๒       | ๖               | ปานกลาง         |
| ๓     | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ    | ๑. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสภาพ ร่างกาย ไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง/การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน<br>๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย/การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย<br>๓. ลักษณะผิวถนนที่ไม่     | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๒                    | ๓       | ๖               | ปานกลาง         |

| ลำดับ | ความเสี่ยง                                          | ปัจจัย/สาเหตุ                                                                                                                                                                                                 | ประเภทความเสี่ยง                         | การประเมินความเสี่ยง |         |                 |                 |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
|       |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                          | โอกาส                | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| ๓     |                                                     | สมบูรณ์/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย<br>๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย                                                                                                                    |                                          |                      |         |                 |                 |
| ๔     | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                      | ๑ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ<br>๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน<br>๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา                                                                                                   | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๒                    | ๓       | ๖               | ปานกลาง         |
| ๕     | โครงการ อบต. หาดส้มแป้น เคลื่อนที่                  | ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                                              | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๒                    | ๒       | ๔               | ต่ำ             |
| ๖     | การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร | การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป | ด้านการดำเนินงาน<br>(Operation Risk : O) | ๔                    | ๕       | ๒๐              | สูง             |

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล /๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
**โครงการ/กิจกรรม** : การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดส้มแป้น  
**วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

RM-๒

| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>โครงการ                                     | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                           | สาเหตุของปัจจัย<br>เสี่ยง                                                                                                                                                | การประเมินความเสี่ยง |         |                | การบริหาร<br>ความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                               | กำหนดเสร็จ<br>ผู้รับผิดชอบ    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | โอกาส<br>เกิด        | ผลกระทบ | ความ<br>รุนแรง |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| การเงินและ<br>บัญชีของ<br>ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>อบต.หาดส้ม<br>แป้น | การปฏิบัติงาน<br>การเงินและบัญชี<br>ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเป็นไป<br>ตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ<br>และหนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง | การเงินและ<br>บัญชีของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>ยังไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมาย<br>ระเบียบ<br>ข้อบังคับและ<br>หนังสือสั่งการ | ๑. ไม่มีบุคลากร<br>ที่เป็นข้าราชการ<br>มารับผิดชอบงาน<br>โดยตรง<br>๒. ผู้ปฏิบัติงาน<br>ไม่มีความรู้<br>ความเข้าใจ<br>กฎหมาย<br>ระเบียบ<br>ข้อบังคับและ<br>หนังสือสั่งการ | ๓                    | ๓       | ๙              | การ<br>ควบคุม           | ๑. คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br>การเงินและบัญชีของศูนย์ฯ<br>๒. สรรหาบุคลากรตามแผน<br>อัตรากำลังในตำแหน่งว่าง<br>๓. ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุม<br>การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการ<br>ฝึกอบรม | ปีงบประมาณ<br>๖๖<br>สำนักปลัด |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล /๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม และการชำระภาษี

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระหนี้ เป็นไปตามระเบียบและสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

RM-๒

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ                            | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                                                             | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                 | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                   | การประเมินความเสี่ยง |         |            | การบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                     | กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | โอกาสเกิด            | ผลกระทบ | ความรุนแรง |                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและการชำระภาษี | การดำเนินการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด | ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ทำให้การชำระภาษีล่าช้า<br>๒. ผู้รับการประเมินและผู้ชำระภาษีบางรายไม่มายื่นชำระค่าธรรมเนียมภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑. มีการเปลี่ยนแปลงการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>๒. การขาดความรู้ ความเข้าใจของผู้มายื่นชำระภาษี | ๓                    | ๒       | ๖          | การควบคุม           | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้แจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย<br>๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษีต่างๆ<br>๓. ดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ทุกราย | ปีงบประมาณ ๖๖<br>๑. จพง.<br>จัดเก็บรายได้<br>๒. ผอ.<br>กองคลัง |

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม/ ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

วัตถุประสงค์ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

RM - ๒

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ                           | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                            | การประเมินความเสี่ยง |         |            | การบริหารความเสี่ยง     | แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | โอกาสเกิด            | ผลกระทบ | ความรุนแรง |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ | ๑. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน<br>เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง/การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน<br>๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐานขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย/การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย<br>๓. ลักษณะผิวถนนที่ไม่สมบูรณ์/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย<br>๔. ด้านสิ่งแวดล้อม<br>ไฟฟ้าส่องสว่าง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย | เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์ซึ่งทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ | ๒                    | ๓       | ๖          | การป้องกัน<br>การควบคุม | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ<br>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร<br>๓. จัดเตรียมรถยนต์ตรวจการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดบริการประชาชน<br>๔. ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย ทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง<br>๕. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>๖. มีการติดตามผล กำกับ ดูแล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ | ช่วงที่ ๑<br>๒๙ ธ.ค.๖๕ –<br>๔ ม.ค.๖๖<br>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>สำนักปลัด |

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม/ ๓.๑ แผนงานการศึกษา

**โครงการ/กิจกรรม :** โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

**วัตถุประสงค์ :** ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในตำบล

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :** ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล และประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัด

RM-๒

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ     | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                 | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |         |            | การบริหารความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                |                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | โอกาสเกิด            | ผลกระทบ | ความรุนแรง |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล และประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | ๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ<br>๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน<br>๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา | ๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>๒. การเกิดความรุนแรงทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน<br>๓. การเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา | ๒                    | ๓       | ๖          | การควบคุมการป้องกัน | ๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. ๒๕๕๙<br>๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการองค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน<br>๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน<br>๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ<br>๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม | มี.ค.- เม.ย.๖๖<br>สำนักปลัด |

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคม/ ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

**โครงการ/กิจกรรม** : โครงการอบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่

**วัตถุประสงค์** : ๑. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล  
๒. เพื่อประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน  
๓. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : ประชาชนบ้านห้วยหลุงและบ้านทับซอน หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น ประมาณ ๔๐ ครัวเรือน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

RM-๒

| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>โครงการ          | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง                                                                        | สาเหตุของ<br>ปัจจัยเสี่ยง                           | การประเมินความเสี่ยง |         |                | การ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม                                                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ<br>ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                                                                                 |                                                                                     |                                                     | โอกาส<br>เกิด        | ผลกระทบ | ความ<br>รุนแรง |                             |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| โครงการ<br>อบต.<br>หาดส้มแป้น<br>เคลื่อนที่ | ประชาชนบ้าน<br>ห้วยหลุงและบ้าน<br>ทับซอน หมู่ที่ ๑<br>ตำบลหาดส้ม<br>แป้น ประมาณ<br>๔๐ ครัวเรือน | ประชาชน<br>ผู้เข้าร่วม<br>โครงการมี<br>จำนวนไม่มาก<br>ทำให้ไม่บรรลุ<br>วัตถุประสงค์ | ประชาชนใน<br>พื้นที่ได้รับ<br>ข่าวสารไม่<br>ทั่วถึง | ๒                    | ๒       | ๔              | การ<br>ควบคุม               | เมื่อทราบกำหนดการจัด<br>โครงการ ให้ทำการ<br>ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๑<br>เดือน เช่น การประชาสัมพันธ์<br>เสียงตามสาย หรือการให้<br>สมาชิกสภา อบต. ช่วยทำการ<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ล่วงหน้า | ก.พ.๖๖<br>สำนักปลัด            |

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
**โครงการ/กิจกรรม** : การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร  
**วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** : การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด  
**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : กองช่าง

RM-๒

| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>โครงการ                    | เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | สาเหตุของ<br>ปัจจัยเสี่ยง                                                                                               | การประเมินความเสี่ยง |         |                | การ<br>บริหาร<br>ความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม                                                                               | กำหนดเสร็จ<br>ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | โอกาส<br>เกิด        | ผลกระทบ | ความ<br>รุนแรง |                             |                                                                                                                |                            |
| การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร | การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเป้าหมายที่กำหนด | การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การยื่นขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ลำบากออกไป | การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ประชาชนหรือผู้ขออนุญาตยังไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง | ๔                    | ๕       | ๒๐             | การควบคุม                   | การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายการขออนุญาต ปลุกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร | ปีงบประมาณ ๖๖<br>กองช่าง   |

ภาคผนวก

การติดตามและประเมินผล (RM-๐๓)

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

| ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของ<br>ปัจจัยเสี่ยง | การดำเนินการ |              | ระยะเวลา (ไตรมาส) |                     |   |   | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง                          |   |       |        |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------|------------------------------------------|---|-------|--------|
|              |                           |              |              | การควบคุมภายใน    | แผนบริหารความเสี่ยง | ๑ | ๒ |              | ๓                                        | ๔ | หมดไป | คงอยู่ |
|              |                           | ควบคุมได้    | ควบคุมไม่ได้ |                   |                     |   |   |              |                                          |   |       |        |
|              |                           |              |              |                   |                     |   |   |              |                                          |   |       |        |
|              |                           |              |              |                   |                     |   |   |              | สถานะ :<br>ปัญหาอุปสรรค:<br>แนวทางแก้ไข: |   |       |        |
|              |                           |              |              |                   |                     |   |   |              | สถานะ :<br>ปัญหาอุปสรรค:<br>แนวทางแก้ไข: |   |       |        |