



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โทร ๐-๗๗๓๘-๐๖๙๐

ที่ สฎ ๘๒๖๐๑ ๑๕๘๒

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

## ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงดำเนินการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

## กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตาม ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ จึงเห็นควรรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(นางสาวศุภกร รอดมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(นายชัตติยะ นมะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



**รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทบทวนและควมก้าวหน้า  
ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

[WWW.TASATON.GO.TH](http://WWW.TASATON.GO.TH)

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทบทวนและความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากในด้านต่าง ๆ และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ท่าสะท้อน.....	๒
บทที่ ๒ รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง.....	๓
<b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</b>	
๒.๑ การติดตามประเมินผล (Monitoring).....	๓
๒.๒ การรายงานผลการติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ.....	๔
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก(ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔.....	๖
( แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕ )	
- โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕.....	๑๙
( แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕ )	
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน.....	๓๒
( แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕ )	
- การจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บรายได้.....	๓๙
( แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕ )	
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....	๕๑
( แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕ )	
ภาคผนวก.....	๖๒
๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง.....	๖๔
๒. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ท่าสะท้อน.....	๗๘
๓. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด.....	๘๐
๔. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง.....	๘๑
๕. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง.....	๘๒

## บทที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนด มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ ต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจัย ปัจจัยความจำเป็น ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร

### ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมความเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

### ๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. **สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร** การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. **ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด** การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล

๔. **เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน** การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. **ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดียวกัน** การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. **ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน

### ๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้กำหนดนโยบายจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๑. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง

## บทที่ ๒

# รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนและความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๒. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี

การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

#### **การจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน ตามแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) แบบ บส.๑
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๒
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓
๔. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
๕. แบบรายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕

รายงานผลการติดตามประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทบทวนและความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>- กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ</li> <li>- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</li> </ul>	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	๔๙๙,๐๐๐ บาท	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งได้สะดวก อุบัติเหตุลดลง	จำนวนอุบัติเหตุ ในตำบลลดลง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของอปท.ท่าสะท่อน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองจอก(ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ เดินทางและขนส่ง ได้สะดวก อุบัติเหตุ ลดลง	นายช่าง โยธา (กองช่าง)	๑.ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ๒.การสำรวจและออกแบบ โครงการผิดพลาด ๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ปรากฏในราคา ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ในการสืบราคาในพื้นที่ และอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๔.ขาดความรู้ในขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม ของผู้รับจ้าง ๕.ระหว่างก่อสร้างมีสภาพ อากาศไม่เหมาะสม	๑. Strategy Risk (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์)  ๒. Operation Risks (ความ เสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน)	๓ (กลาง)	๔ (สูง)	(๓ × ๔) ๑๒ (สูง)	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองจอก(ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	๑.ข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ๒.การสำรวจและ ออกแบบโครงการ ผิดพลาด ๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้อง ใช้การสืบราคาในพื้นที่ และอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง ๔.ขาดความรู้ในขั้นตอน การก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	นายช่าง โยธา (กองช่าง)	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหา ก่อนเริ่ม การก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาผูกเงินที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบ ของความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้	จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.หนังสือรายงาน นายกฯ ๒.การประชุม คณะกรรมการฯ ๓.รายงานช่างผู้ ควบคุมงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
		๕.ระหว่างก่อสร้างมี สภาพอากาศไม่ เหมาะสม			๕.คณะกรรมการตรวจการ จ้างต้องบริหารสัญญาให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา			

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	๑.การวางแผนและการออกแบบ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุงความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกัน ปัญหาก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย ที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบและ ทดสอบเป็นประจำสามารถช่วย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	นายช่างโยธา (กองช่าง)	ยังไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้</p> <p>๕.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองจอก(ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	๑.การวางแผนและการออกแบบที่ เหมาะสมเพื่อช่วยระบุนความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ มากเกินไป ๓.กำหนด โครงการที่ละเอียดพร้อมเวลา ฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลด ผลกระทบของความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบและ ทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้ แน่ใจว่าการก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	นายช่างโยธา (กองช่าง)	ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำราคา กลาง -การประมาณการราคาเป็นไปด้วย ความเหมาะสม (แผนการดำเนินงาน กำหนด เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘)	-	-	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -  <u>แนวทางการ แก้ไขปัญหา</u> -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		และวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ๕.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา						

ลงชื่อ .....  
(นายชุตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน  
วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองจอก(ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุนความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่ เพียงพอสามารถช่วยลด ผลกระทบของความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการ ควบคุมคุณภาพ เช่น การ ตรวจสอบและทดสอบเป็น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	จากการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงมีการดำเนินการ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ เหมาะสม แต่มีบางวิธีการที่ ยังไม่เป็นไปตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม สามารถดำเนินการโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	-รายงานผลการ ตรวจการจ้างของ คณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง -มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินการ โครงการ  <u>แนวทางการแก้ปัญหา</u> -ยื่นเรื่องขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ จ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -นำความเสี่ยงใหม่ที่เป็น ปัญหาอุปสรรคเป็น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้</p> <p>๕.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						<p>ข้อเสนอในการจัดการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป</p>

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)x(๒)			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)x(๒)					
S - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘  O - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๘	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน หนองจอก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง จอก	๑.ข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อม ของพื้นที่ ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๒.การสำรวจ และออกแบบ โครงการ ผิดพลาด ๓.ราคาวัสดุ ก่อสร้าง บางอย่างไม่ ปรากฏในราคา ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การ	๓ (กลาง)	๔ (สูง)	๑๙ (สูง)	๑.การ วางแผนและ การออกแบบ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยระบุ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น และป้องกัน ปัญหา ก่อน เริ่มการ ก่อสร้าง ๒.การ ประมาณการ ราคาที่ เหมาะสมช่วย หลีกเลี่ยง	การดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง มีการดำเนิน การตามวิธี การและ ขั้นตอนที่ เหมาะสม แต่ มีบาง วิธีการที่ยัง ไม่เป็นไปตาม แผน บริหารความ เสี่ยง และ บางวิธีการ ไม่จำเป็น ต้องกำหนด	๓ (กลาง)	๓ (กลาง)	๙ (ปานกลาง)	-คะแนนระดับ ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ปานกลาง	-	√	-	-มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น เช่น การ ดำเนินการที่ไม่ เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด โครงการ เกิดความล่าช้าแต่ สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จ ต้องมี วิธีการจัดการที่ นำไปใช้เป็น แนวทางกับ โครงการอื่นๆด้วย

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		สีบราคาในพื้นที่ และอาจเกิด ความ คลาดเคลื่อน ของการ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ๔.ขาดความรู้ใน ขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ ถูกต้อง เหมาะสมของผู้ รับจ้าง ๕.ระหว่าง ก่อสร้างมีสภาพ อากาศไม่ เหมาะสม				ค่าใช้จ่ายที่ มากเกินไป ๓.กำหนด โครงการที่ ละเอียดพร้อม เวลาผูกเงินที่ เพียงพอ สามารถช่วย ลดผลกระทบ ของความ ล่าช้า ๔. การใช้ กระบวนการ ควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบ เป็นประจำ สามารถช่วย ให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและ วัสดุตรงตาม มาตรฐานที่ตั้ง ไว้	อีกต่อไป และ บางวิธีการยัง ไม่เป็นไปตาม แผน บริหารความ เสี่ยง แต่อย่างไรก็ ตามสามารถ ดำเนินการ โครงการได้ เสร็จสิ้น								

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๕. คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้ เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย กำหนดเพื่อ ควบคุมผู้ รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา									

ลงชื่อ .....  
(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน  
วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
S - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขา พลู ตำบลท่าสะท้อน	๔๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้มีฝายชะลอน้ำ สามารถกักเก็บน้ำให้ ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	ฝายชะลอน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณในการกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรเพิ่มมาก ขึ้น	ก่อสร้างฝายดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ฝาย พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
S - ๐๒ - ๒ - ข - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ข - ๖๘	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะทอน	เพื่อให้มีฝายชะลอน้ำสามารถทดน้ำให้ ประชาชนได้มีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	นายช่าง โยธา (กองช่าง)	๑.จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรง ตามที่กำหนด ๒.การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด -อัตราส่วนในการผสมทราย และซีเมนต์ไม่ตรงตามที่ กำหนด	๓. Strategy Risk (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) ๔. Operation Risks (ความ เสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	(๓ X ๔) ๑๒ (สูง)	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
S - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน	๑.จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ ตรงตามที่กำหนด ๒.การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด -อัตราส่วนในการผสม ทรายและซีเมนต์ไม่ตรง ตามที่กำหนด	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	นายช่าง โยธา (กองช่าง)	๑.มีการกำหนดพิกัดในเชิง พื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้ ๒.กำหนดให้มีผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๓.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาก่อนเริ่ม การก่อสร้าง ๔.การประมาณการราคาที่ เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบ ของความล่าช้า ๖.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ	ฝายชะลอน้ำ เพิ่มขึ้น ปริมาณ ในการกักเก็บ น้ำเพื่อ การเกษตรเพิ่ม มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.หนังสือรายงาน นายกฯ ๒.การประชุม คณะกรรมการฯ ๓.รายงานช่างผู้ ควบคุมงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
					สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๗.คณะกรรมการตรวจการ จ้างต้องบริหารสัญญาให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา			

ลงชื่อ .....  
(นายชัชติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน  
วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน	๑.มีการกำหนดพิกัดในเชิงพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้ ๒.กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๓.การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๔.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕.กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน			

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า</p> <p>๖.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้</p> <p>๗.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา</p>						

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน	๑.มีการกำหนดพิกัดในเชิงพื้นที่ที่ สามารถตรวจสอบได้ ๒.กำหนดให้มีผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๓.การวางแผนและการออกแบบที่ เหมาะสมเพื่อช่วยระบุนความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อน เริ่มการก่อสร้าง ๔.การประมาณการราคาที่เหมาะสม ช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕.กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อม เวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วย ลดผลกระทบของความล่าช้า ๖.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบและ ทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ราคากลาง -การประมาณราคากลาง เป็นไปด้วยความเหมาะสม (แผนการดำเนินงานกำหนด มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘) -ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น โครงการมีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดใน แผนการดำเนินงาน	-	-	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -เนื่องจากโครงการ จำนวนมาก นายช่าง โยธา มีจำนวนน้อย ทำ ให้บางโครงการล่าช้า จากที่กำหนด  <b>แนวทางการแก้ปัญหา</b> -ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้าย ตำแหน่ง นาย ช่างโยธา หรือ รอบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ -ต้องดำเนินการขอแก้ไข ห้วยระยะเวลา ดำเนินการ ให้สอดคล้อง กับปัจจุบัน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้</p> <p>๗.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
S - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘  O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบล ท่าสะท้อน	๑.มีการกำหนดพิกัดในเชิง พื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้ ๒.กำหนดให้มีผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๓.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๔.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ดำเนินการตาม ขั้นตอน แต่บางวิธีการไม่ ดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหา อุปสรรคใหม่เกิดขึ้น ๒.การดำเนินการโครงการไม่ เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ กำหนด	๑.ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณ ๒.การกำหนด แผนการดำเนิน ใหม่ (ปรากฏตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙)	-	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -มีปัญหาเกี่ยวกับแบบ แปลนก่อสร้างขาด รายละเอียด -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง -มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินการ โครงการ <u>แนวทางการแก้ปัญหา</u> -ดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดของแบบ แปลน -ยื่นเรื่องขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า</p> <p>๖.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้</p> <p>๗.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบรายการและ สัญญา</p>						<p>-จ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยงานที่เกี่ยวข้อง -นำความเสี่ยงใหม่ที่เป็น ปัญหาอุปสรรคเป็น ข้อเสนอในการจัดการ บริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป</p>

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
S ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘ O - ๐๒ - ๒ - ช - ๖๘	- โครงการ ก่อสร้าง ฝายชะลอ น้ำห้วย รัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขา พลู ตำบล ท่าสะท้อน	๑.จุดที่ทำการ ก่อสร้าง ไม่ตรง ตามที่ กำหนด ๒.การ ก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตาม รูปแบบที่ กำหนด - อัตราส่วน ในการ ผสม	๓ (ปาน กลาง)	๔ (สูง)	๑๙ (สูง)	๑มีการกำหนด พิกัดในเชิงพื้นที่ ที่สามารถ ตรวจสอบได้ ๒.กำหนดให้มีผู้ ควบคุมการ ปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน ๓.การวางแผน และการ ออกแบบที่ เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุนความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง	๑.การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง ดำเนิน การตาม ขั้นตอน แต่ บางวิธีการ ไม่ได้ดำเนินการ ทำให้เกิด ปัญหาซึ่งเป็น ปัญหา ที่ได้กำหนด เป็นความเสี่ยง อยู่แล้ว ๒.การ ดำเนินการ โครงการไม่ เป็นไปตาม	๔ (สูง)	๓ (ปาน กลาง)	๑๘ (สูง)	ระดับความ เสี่ยงลดลง เล็กน้อย แต่ยัง อยู่ในระดับที่ สูง ความเสี่ยง บางข้อยัง จำเป็นต้อง จัดการอย่าง เคร่งครัด	-ความเสี่ยง คงเหลือ ๑.การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบ -ความเสี่ยง ใหม่ ๑.ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	√	-	๑.ต้องดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยงอย่างเคร่งครัด ๒.โครงการที่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการทบทวน แบบแปลนก่อน เพื่อ แก้ปัญหาก่อนนำไป จัดทำงบประมาณ ๓.หากไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ให้จัดการแก้ไขแผน การดำเนินงานก่อน เพื่อเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ทราย และ ซีเมนต์ ไม่ตรง ตามที่ กำหนด				๔.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕.กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า ๖.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพเช่นการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้	แผนการดำเนินงาน ทำให้ต้องกันเงินงบประมาณจากสาเหตุข้อ ๑ และ ๒								

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๗.คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นไป ตามอำนาจ หน้าที่ตามที่ กฎหมาย กำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา									

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รวมกลุ่มอาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่า สะท้อน	มีกลุ่มอาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ เงินทุนเพื่อดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑.เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม ประกอบอาชีพ ๒.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓.มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	<u>กิจกรรม</u> ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนรวมกลุ่ม อาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าสะท่อน	งานนิติการ (สำนักปลัด)	๑.ถูกหนีขาดความ รับผิดชอบในการ ชำระหนี้ ๒.สัญญาผู้ขาดอายุ ความ	๑. Financial Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) ๒. Operation Risks (ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	(๓×๔) ๑๒ สูง	๑.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน	๑.ถูกหนีขาดความ รับผิดชอบในการ ชำระหนี้ ๒.สัญญากู้ยืมเงินขาด อายุความ	๑.ลดโอกาสความ เสี่ยง ๒.ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	งานนิติการ (สำนักปลัด)	๑.เร่งรัดการชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือรับสภาพ ความผิด ๓.เตรียมข้อมูลคดีเพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมาย	มีกลุ่มอาชีพและ กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่ได้รับ เงินทุนเพื่อ ดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ติดตามการชำระ เงินต่อเนื่อง -รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	๑.เร่งรัดการชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือรับสภาพ ความผิด ๓.เตรียมข้อมูลคดีเพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-กลุ่มที่มีลูกหนี้บางรายวางเงินชำระหนี้ใน ส่วนของตน เจ้าหน้าที่รับเงินไว้และจัดทำ หนังสือรับสภาพความผิดฉบับใหม่(ปรับลด ยอดหนี้) ให้ลูกหนี้รายอื่นทราบ/ลงนาม -กลุ่มที่ไม่มีการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพ ความผิด จะปรึกษาคดีกับอัยการศาลแขวง เพื่อพิจารณาดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้องหรือดำเนินคดีแพ่งกับสมาชิกกลุ่ม ทุกราย ต่อไป (ไม่มีการชำระหนี้เพิ่มเติม)	หนังสือ รับสภาพ ความผิด	(ไม่มีความ คืบหน้าใน การชำระ หนี้)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -กลุ่มลูกหนี้เพิกเฉย/ ละเลย <b>แนวทางแก้ไขปัญหา</b> อาจมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการด้าน กฎหมายขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	๑.เร่งรัดการชำระ หนี้  ๒.ทำหนังสือรับ สภาพความผิด  ๓.เตรียมข้อมูลคดี เพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-กลุ่มที่มีลูกหนี้บางรายวางเงินชำระหนี้ ในส่วนของตน เจ้าหน้าที่รับเงินไว้และ จัดทำหนังสือรับสภาพความผิดฉบับ ใหม่(ปรับลดยอดหนี้) ให้ลูกหนี้รายอื่น ทราบ/ลงนาม  -กลุ่มที่ไม่มีการชำระหนี้ตามหนังสือรับ สภาพความผิด จะปรึกษาคดีกับอัยการ ศาลแขวง เพื่อพิจารณาดำเนินลูกหนี้	หนังสือรับสภาพ ความผิด	(ไม่มีความ คืบหน้าในการ ชำระหนี้)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -กลุ่มลูกหนี้ เพิกเฉย/ละเลย <b>แนวทางแก้ไข</b> <b>ปัญหา</b> -เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง -ดำเนินคดีแพ่ง ต่อไป

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	๑.เร่งรัดการชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือรับ สภาพความผิด  ๓.เตรียมข้อมูลคดี เพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-ลูกหนี้ชำระหนี้ รวมถึงลูกหนี้บาง กลุ่มที่ลงนามหนังสือรับสภาพ ความผิด(แบ่งแยกความรับผิดชอบ) ใหม่ บางรายชำระหนี้เฉพาะส่วน ของตนดาหนังสือรับสภาพความผิด แล้ว -ลูกหนี้กลุ่มที่ละลายเพิกเฉยไม่ชำระ หนี้ อัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ ธานียื่นฟ้องต่อศาลแขวงสุราษฎร์ ธานี และศาลมีคำพิพากษา คดีเสร็จ เด็ดขาดแล้ว	-หนังสือรับสภาพ ความผิด (แบ่งแยกความ รับผิดชอบ) -คำพิพากษาตาม ยอมและสัญญา ประนีประนอม ยอมความ	ยอดหนี้รวม ๑๖๖,๓๖๖.๓๓ บาท ชำระแล้ว ๙๕,๕๙๗.๖๘ บาท คงค้าง ๗๐,๗๖๘.๖๕ บาท (ชำระแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๔๖)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -ลูกหนี้บางส่วนไม่ ชำระหนี้ตามตกลง <b>แนวทางแก้ไข/ ปัญหา</b> -ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ -จัดเตรียมข้อมูลคดี สำหรับกรบงคับคดี ตามคำพิพากษา

ลงชื่อ .....

(นายขัติติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F - ๐๑ - ๐ - สป - ๖๘  O - ๐๓ - ๐ - สป - ๖๘	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับ เงินทุน เศรษฐกิจ ชุมชน	๑.ลูกหนี้ ขาดความ รับผิดชอบ ในการ ชำระหนี้ ๒.สัญญา กู้ยืมเงิน ขาดอายุ ความ	๓ (ปาน กลาง)	๔ (สูง)	๑๙ (สูง)	๑.เร่งรัดชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือรับ สภาพความผิด (แบ่งแยกความรับ ผิด)เฉพาะกลุ่ม ๓.ส่งเรื่องขอให้ พนักงานอัยการ คดีศาลแขวง สุราษฎร์ธานีว่า ต่างคดีแฟง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง -สามารถ ควบคุม ความเสี่ยง ได้	๔ (สูง)	๓ (ปาน กลาง)	๑๘ (สูง)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ลดลงแต่ยังอยู่ ในระดับสูง (ยังต้องบริหาร ความเสี่ยง ต่อไป)	ลูกหนี้ บางส่วนยัง ไม่ชำระหนี้ ตาม ตกลง	√	-	๑.ติดตาม เร่งรัดการ ชำระหนี้ ๒.จัดเตรียม ข้อมูล สำหรับการ บังคับคดี ตามคำ พิพากษา

ลงชื่อ .....  
 (นายชิตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘  O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘	<u>กิจกรรม</u> การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี / จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บ รายได้	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีความเป็น ธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่อบต. ให้มากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ภาษี ค้างชำระ	๑.แผนการจัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้ มีการกำหนด ผลที่คาดว่าจะได้รับและ ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ๒.จำนวนประชาชนมาชำระ ภาษี เพิ่มขึ้น	๑.การจัดเก็บภาษีได้ตาม แผนการจัดเก็บภาษีที่กำหนดไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกราย ๒.รายได้จากการจัดเก็บ ภาษีมากยิ่งขึ้น ๓.จำนวนลูกหนี้ภาษีลดลง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘  O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘	การจัดเก็บภาษี/ จัดเก็บรายได้	๑. เพื่อให้การจัดเก็บที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีความ เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ อบต.ให้มากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ ภาษีค้างชำระ	งานจัดเก็บ รายได้ (กองคลัง)	๑.ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บรายได้ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๓.การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ อาจ ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่อง ทางการเงินได้ ๔.ลูกหนี้ภาษีเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้	F - Financial Risk (ความเสี่ยง ด้านการเงิน)  O - Operation Risks (ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน)	๔	๓	๑๘ (สูง)	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘	การจัดเก็บภาษี/ การจัดเก็บรายได้	๑.ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บรายได้ ๒.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษี ๓.การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ อาจ ก่อให้เกิดการขาด สภาพคล่องทาง การเงินได้ ๔.ลูกหนี้ภาษีเพิ่มมาก ขึ้นอาจจะก่อให้เกิด หนี้สูญได้	- ลดโอกาสของความ เสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบวิธีการ จัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง ๓.เพิ่มช่องทางการชำระ ภาษี เพื่อความสะดวก ของผู้เสียภาษี ๔.การประชาสัมพันธ์ด้าน การชำระภาษีในเขตพื้นที่ อบต. เช่น วัน เวลา	๑.แผนการจัดเก็บ ภาษีและพัฒนา รายได้ มีการ กำหนดผลที่คาดว่าจะ ได้รับและ ผู้รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน ๒.จำนวน ประชาชนมาชำระ ภาษี เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ .ย. ๖๘	๑.รายงานผลลูกหนี้ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.รายงานการติดตามทำ หนังสือทวงลูกหนี้ภาษี ทุกราย
O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘								

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
					สถานที่ วิธีการชำระ เป็น ต้น  ๕.แจ้งนิติกร เพื่อ ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ ภาษีค้างนานตาม กฎหมาย			

ลงชื่อ .....  
(นายชัตติยะ นะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘  O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘	การจัดเก็บภาษี/การ จัดเก็บรายได้	๑.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๒.ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจ ระเบียบวิธีการจัดเก็บภาษีที่ ถูกต้อง ๓.เพิ่มช่องทางการชำระภาษี เพื่อความสะดวกของผู้เสีย ภาษี ๓.การประชาสัมพันธ์ด้าน การชำระภาษีในเขตพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	-ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ -เพิ่มช่องทางการชำระ ภาษี โดยสแกน QR-code -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม -จ้างบุคลากรมา ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ ว่าง	-มีบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ -เงินโอนชำระภาษี ทางธนาคาร -สัญญาจ้างเหมา บริการบุคคล ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้	๙๐	๑.การสอบเพื่อใช้บัญชีมี ความล่าช้า คนที่สอบได้ มีน้อยกว่าตำแหน่งที่ ต้องการ <b>แนวทางแก้ไข</b> จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ ๒.ประชาชนละเลยไม่ ชำระภาษี <b>แนวทางแก้ไข</b> ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเต็มใจชำระ ภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		อบต. เช่น วัน เวลา สถานที่ วิธีการชำระ เป็นต้น ๕.แจ้งนิติกร เพื่อดำเนินการ ฟ้องร้องลูกหนี้ภาษีค้างนาน ตามกฎหมาย						

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘  O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘	การจัดเก็บภาษี/การ จัดเก็บรายได้	๑.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๒.ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบวิธีการจัดเก็บ ภาษีที่ถูกต้อง ๓.เพิ่มช่องทางการชำระ ภาษี เพื่อความสะดวกของผู้ เสียภาษี ๔.การประชาสัมพันธ์ด้าน การชำระภาษีในเขตพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	-ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ -เพิ่มช่องทางการชำระ ภาษี โดยสแกน QR-code -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม -จ้างบุคลากรมา ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ ว่าง	-มีบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ -เงินโอนชำระภาษี ทางธนาคาร -สัญญาจ้างเหมา บริการบุคคล ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้	๙๐	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑.การสอบเพื่อใช้ บัญชีมีความล่าช้า คนที่สอบได้มีน้อย กว่าตำแหน่งที่ ต้องการ  <b>แนวทางแก้ไข</b> ๑.จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ ๒.ประชาชนลະเลย ไม่ชำระภาษี ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเต็มใจ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		อบต. เช่น วัน เวลา สถานที่ วิธีการชำระ เป็นต้น ๕.แจ้งนิติกร เพื่อ ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ ภาษีค้างนานตามกฎหมาย						ชำระภาษีเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ .....  
(นายชิตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
F - ๐๒ - ๐ - ค - ๖๘  O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๘	การจัดเก็บภาษี/การ จัดเก็บรายได้	๑.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๒.ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจ ระเบียบวิธีการจัดเก็บภาษีที่ ถูกต้อง ๓.เพิ่มช่องทางการชำระภาษี เพื่อความสะดวกของผู้เสีย ภาษี ๔.การประชาสัมพันธ์ด้าน การชำระภาษีในเขตพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	-ในปี ๒๕๖๘ จัดเก็บ ภาษีได้เกินกว่า ประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวนเงินภาษีเพิ่มมาก ขึ้น ผู้ชำระภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๔.๖๘	-ภาพถ่าย การบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ -เงินโอนชำระภาษีทาง ธนาคาร -สัญญาจ้างเหมา บริการบุคคล ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้	๙๐	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑.การสอบเพื่อใช้บัญชีมี ความล่าช้า คนที่สอบได้ มีน้อยกว่าตำแหน่งที่ ต้องการ ๒.ประชาชนละเลยไม่ ชำระภาษี <b>แนวทางแก้ไข</b> ๑.จ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเต็มใจชำระ ภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		อบต. เช่น วัน เวลา สถานที่ วิธีการชำระ เป็นต้น ๕.แจ้งนิติกร เพื่อดำเนินการ ฟ้องร้องลูกหนี้ภาษีค้างนาน ตามกฎหมาย						

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F – ๐๒ – ๐ – ค – ๖๘  ๐ – ๐๔ – ๐ – ค – ๖๘	การ จัดเก็บ ภาษี/การ จัดเก็บ รายได้	๑.ขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บ รายได้ ๒.ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๓.การจัดเก็บ ภาษีไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนดไว้ อาจก่อให้เกิด การขาดสภาพ	๔  (สูง)	๓  (ปาน กลาง)	๑๘  (สูง)	๑.รับโอนย้าย/ใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.ส่งพนักงานที่ ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบวิธีการ จัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง ๓. เพิ่มช่องทางการ ชำระภาษี เพื่อความ สะดวกของผู้เสีย ภาษี	-ดำเนินการ ตามการ จัดการความ เสี่ยง -ในปี ๒๕๖๘ การจัดเก็บ ภาษีได้เกิน กว่าประมาณ การที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน ภาษีเพิ่มขึ้น ผู้ชำระภาษี เพิ่มขึ้น เมื่อ เทียบกับปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๔.๖๘	๓  (ปาน กลาง)	๓  (ปาน กลาง)	๙  (ปานกลาง)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ลดลง พอสมควรอยู่ ในระดับปาน กลาง	-	√	-	ยังสามารถใช้ มาตรการเดิมได้ และยังไม่มีความ เสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		คล่องทาง การเงินได้ ลูกหนี้ภาษี เพิ่มมากขึ้น อาจจะ ก่อให้เกิดหนี้ สูญได้				๔.การ ประชาสัมพันธ์ด้าน การชำระภาษีในเขต พื้นที่อบต. เช่น วัน เวลา สถานที่ วิธีการ ชำระ เป็นต้น ๕.แจ้งนิติกร เพื่อ ดำเนินการฟ้องร้อง ลูกหนี้ภาษีค้างนาน ตามกฎหมาย									

ลงชื่อ .....

(นายชิตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ - ๐๕ - ๖ - ค-๖๘	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน และเป็น ปัจจุบัน	- แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ท่า สะท้อน มีความถูก ต้องทั้งพื้นที่ อบต. ท่าสะท้อน - จำนวนข้อมูลที่ ได้รับเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความครบถ้วนทั้งพื้นที่ เป็น ปัจจุบันช่วยให้มีการจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๐ - ๐๕ - ๖ - ค-๖๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้การ ดำเนินการจัดทำ แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าสะท้อน และ เป็นปัจจุบัน	งานจัดเก็บ รายได้ฯ (กองคลัง)	๑.แผนที่ภาษีที่มีอยู่ยังไม่ สมบูรณ์ถูกต้องและต้อง ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๐ (Operation Risks) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๓	๑๘	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐ - ๐๕ - ๖ - ค-๖๘	โครงการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.แผนที่ภาษีที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องและต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	งานจัดเก็บ รายได้ฯ (กองคลัง)	๑.นำข้อมูลที่ได้รับ จากกรมที่ดินมา ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบันทุก เดือน ๒.ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ได้ ความรู้ความเข้าใจใน การปรับปรุงแผนที่ ภาษี ๓.รับโอนย้าย/ใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงมา	- แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต.ท่า สะท้อน มี ความถูกต้องทั้ง พื้นที่ อบต.ท่า สะท้อน - จำนวนข้อมูล ที่ได้รับเป็น ปัจจุบัน ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- รายงานผลการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกรอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๔.ปรับแผน อัตรากำลังเพิ่ม ตำแหน่งนายช่าง สำรวจ			

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๕ - ๖ - ค-๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.นำข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินมาปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ๒.ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ ความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงแผนที่ภาษี ๓.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ๔.ปรับแผนอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งนายช่าง สำรวจ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานจัดเก็บ รายได้ฯ (กองคลัง)	-ออกสำรวจภาษีกรณี รายได้ที่ไม่มีข้อมูลเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม -นำข้อมูลที่ได้รับจากกรม ที่ดินมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือนและรายงาน ผู้บริหารทราบ	-แบบสำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง -รายงานผลการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐	๙๐	๑.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง  แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการชำระ ภาษีให้กับท้องถิ่น

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๕ -๖ - ค- ๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.นำข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินมา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐ ให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน ๒.ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ ได้ความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง แผนที่ภาษี ๓.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ๔.ปรับแผนอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่ง นายช่างสำรวจ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานจัดเก็บ รายได้ฯ (กองคลัง)	-ออกสำรวจภาษีกรณี รายได้ที่ไม่มีข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม -นำข้อมูลที่ได้รับจาก กรมที่ดินมาปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือนและ รายงานผู้บริหารทราบ	-แบบสำรวจ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -รายงานผล การปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐	๙๐	๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ สำรวจภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง  <b>แนวทางแก้ไข</b> -ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการชำระภาษี ให้กับท้องถิ่น -สำรวจผ่านทาง <a href="http://landmaps.dol.go.th/">http://landmaps.dol.go.th/</a> ระบบค้นหาข้อมูล แปลงที่ดินของกรม ที่ดินเพื่อใช้ประกอบใน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
								การสำรวจและใช้ ข้อมูลจาก google earth เพื่อเทียบเคียง วัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง

ลงชื่อ .....  
(นายชัตติยะ นະมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๕ -๖ - ค- ๖๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑. นำข้อมูลที่ได้รับจากกรม ที่ดินมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน ๒. ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ได้ความรู้ความ เข้าใจในการปรับปรุงแผนที่ ภาษี ๓.รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	-ออกสำรวจภาษีกรณีรายได้ ที่ไม่มีข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง -ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม -นำข้อมูลที่ได้รับจากกรม ที่ดินมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือนและรายงาน ผู้บริหารทราบ ในปี ๒๕๖๘ -สามารถเพิ่มจำนวนผู้ชำระ ภาษีและจัดเก็บ รายได้เกินกว่าประมาณการ ที่ตั้งไว้ จำนวนเงินภาษีที่	-แบบสำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง -รายงานผลการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐	๙๐	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑.การสอบเพื่อใช้บัญชี มีความล่าช้า คนที่สอบ ได้นี้น้อยกว่าตำแหน่ง ที่ต้องการ ๒.ข้อมูลไม่ครบถ้วน ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง <b>แนวทางแก้ไข</b> - ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วน ร่วมในการชำระภาษี ให้กับท้องถิ่น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		๔.ปรับแผนอัตรากำลังเพิ่ม ตำแหน่งนายช่างสำรวจ			เพิ่มขึ้น ผู้ชำระภาษีที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๖๗ ร้อย ละ ๑๔.๖๘			-สำรวจผ่านทาง <a href="https://landmaps.dol.go.th/">https://landmaps.dol.go.th/</a> ระบบ ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดิน ของกรมที่ดินเพื่อใช้ ประกอบในการสำรวจ และใช้ข้อมูลจาก google earth เพื่อเทียบเคียง วัดขนาดสิ่งปลูกสร้าง

ลงชื่อ .....

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ - ๐๕ -๖ - ค- ๖๘	โครงการ ปรับปรุง แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการ จัดเก็บ รายได้ ๒.ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ ความ ชำนาญ เกี่ยวกับ การจัดเก็บ ภาษี ๓.การ จัดเก็บภาษี ไม่เป็นไป	๔ (สูง)	๓ (ปาน กลาง)	๑๘ (สูง)	๑.นำข้อมูลที่ ได้รับจาก กรมที่ดินมา ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐ ให้เป็น ปัจจุบันทุก เดือน ๒.ส่ง พนักงานเข้า รับการอบรม เพื่อให้ได้ ความรู้ความ เข้าใจในการ	-การออก สำรวจภาษี กรณีรายได้ที่ไม่ มีข้อมูลทำให้ได้ ข้อมูลที่ต้อง เพิ่มขึ้น -การปรับปรุง แผนที่ภาษี สามารถเพิ่ม จำนวนผู้ชำระ ภาษีและ จัดเก็บรายได้ เกินกว่า ประมาณการ ที่ตั้งไว้	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๙ (ปานกลาง)	คะแนน ระดับความ เสี่ยงลดลง พอสมควร อยู่ในระดับ ปาน กลาง	-	√	-	ยังสามารถใช้ มาตรการเดิมได้ และยังไม่มี ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ อาจ ก่อให้เกิด การขาด สภาพคล่อง ทางการเงิน ได้ ๔.ลูกหนี้ ภาษีเพิ่ม มากขึ้น อาจจะ ก่อให้เกิด หนี้สูญได้				ปรับปรุงแผน ที่ภาษี ๓.รับ โอนย้าย/ใช้ บัญชีผู้ สอบแข่งขัน ได้ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรงมา ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ๔.ปรับแผน อัตรากำลัง เพิ่มตำแหน่ง นายช่าง สำรวจ									

ลงชื่อ .....

(นายขัติยยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

# ภาคผนวก

## การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

**สรุปผลการประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก / ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด ๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้าง ๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม ๕. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๙	สูง	๑. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๒. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๓. กำหนดโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลาผูกเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบความล่าช้า ๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองนันท-เขาบ่อเพลิง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน / ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๑. แนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจน ๒. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ๓. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด ๔. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป






ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	<p>คลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง</p> <p>๕. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p> <p>๖. ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงานประจำวัน/สัปดาห์ โดยละเอียด ไม่มีภาพถ่ายประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงานจริง</p>					<p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาดูเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้</p> <p>๕. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>
<p>๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดท่าสะท้อน-สามแยกสำนักชี หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน (ตอนที่ ๓) / ๔๖๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด</p> <p>๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้</p> <p>๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p>	๓	๓	๔	ปานกลาง	<p>๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p> <p>๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป</p> <p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาดูเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ</p>

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	๕. ความไม่พร้อมของคณงานและเครื่องจักร ๖. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน ๗. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง					สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและ วัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ๕. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุม งาน ๖. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตามวล หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน / ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ครบถ้วน ๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด ๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้อง ใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของการประมาณราคา ก่อสร้างได้ ๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่ เหมาะสม ๕. ความไม่พร้อมของคณงานและเครื่องจักร ๖. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน ๗. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสม เพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วย หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลา ชุกเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบ ของความล่าช้า ๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและ วัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ๕. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด







ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						<p>ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>
<p>๕. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจรหินคลุก สายในบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน / ๒๐๓,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด</p> <p>๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างได้</p> <p>๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p> <p>๕. ความไม่พร้อมของคนงานและเครื่องจักร</p> <p>๖. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง	<p>๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p> <p>๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป</p> <p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาฉุกเฉินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้</p> <p>๕. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย</p>



ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						๗. กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๖.โครงการปรับปรุงระบบประปา สายริมคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน/๔๘๑,๐๐๐ บาท	๑. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ๓. ระหว่างดำเนินการมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม	๓	๑	๔	น้อย	๑. จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างชัดเจน ๒. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๓. จัดประชุมหาแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน
๗.โครงการปรับปรุงระบบประปา สายบ้านล่าง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน/๓๒๕,๐๐๐ บาท	๑. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ๓. ระหว่างดำเนินการมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม	๓	๑	๔	น้อย	๑. จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างชัดเจน ๒. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๓. จัดประชุมหาแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>						
๑.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขา พลู ตำบลท่าสะท้อน /๔๕๐,๐๐๐ บาท	๑. จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด อัตราส่วนในการผสมทรายและซีเมนต์ไม่ตรงตามที่กำหนด	๓	๔	๑๙	สูง	๑. กำหนดพิกัดในเชิงพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้ ๒. กำหนดให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกชั้นตอน ๓. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						๔. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๕. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาดูเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า ๖. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ๗. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๒. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจเนื่องจากขาดความยั่งยืนของโครงการ ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๔. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	๓	๒	๗	ปานกลาง	๑. วางแผนการดำเนินการให้ชัดเจน ๒. สืบหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ๓. ขอเพิ่มงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>						
๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / ๒๐,๐๐๐ บาท	๑. จำกัดวงเงินงบประมาณ ๒. ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย ๓. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	๓	๑	๔	น้อย	๑. วางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ ๒. ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบสถานะทางการเงินของ อบต. และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. การกำหนดโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นและต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด	๒	๑	๒	น้อย 	๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและคอยติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๔. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. จำนวนผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือมีจำนวนผู้สูงอายุสมัครเข้าโครงการมากเกินไปจนเกินจำนวนที่ตั้งไว้	๓	๑	๔	น้อย 	๑. กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการรับสมัครผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ
๕. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑. ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย	๑	๒	๓	น้อย 	๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้เกิดความชัดเจน
๖. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑. การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๓	๙	ปานกลาง 	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาพร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. ขอเพิ่มชนิดการแข่งขันกีฬาในปีงบประมาณถัดไป
๗. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑	น้อยที่สุด 	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๘. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑. เด็กนักเรียนมีอายุน้อยอาจได้รับบาดเจ็บ	๑	๑	๑	น้อยที่สุด [ ]	๑. กำหนดชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับช่วงวัย ๒. ประสานฝ่ายปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุการณ์
๙. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ อปท. อื่นหรือหน่วยงานอื่น / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๑๐. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๑๑. โครงการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) / ๓๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๑๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ๒. การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑	๓	๕	น้อย [ ]	๑. ประชาสัมพันธ์ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจและลงฉีดวัคซีน
๑๓. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ / ๑๐,๐๐๐ บาท	๑. เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๒	๖	ปานกลาง [ ]	๑. ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเวลาขึ้นทะเบียนล่วงหน้า
๑๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ ๒. การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๖	ปานกลาง [ ]	๑. วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น ๒. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑๕. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ๗,๔๒๗,๐๐๐ บาท	๑. การจัดสรรงบประมาณของกรมฯ มีความล่าช้าและไม่เพียงพอต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ ๒. ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นต้น ๓. ผู้สูงอายุไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย	๑	๒	๓	น้อย 	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ๒. สํารวจจำนวนผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่ต้องคำนวณจำนวนงบประมาณทุกปีเอให้งบประมาณเพียงพอ
๑๖. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ / ๑,๓๙๖,๘๐๐ บาท	๑. เป็นผู้พิการที่ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	๑	๒	๓	น้อย 	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๑๗. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑. ผู้ป่วยเอดส์ไม่ทราบข้อปฏิบัติในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์	๒	๒	๖	ปานกลาง 	๑. ทำการประชาสัมพันธ์มากขึ้นทุกช่องทาง
๑๘. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) / ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ขาดการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ	๓	๒	๗	น้อย 	๑. จัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง ๒. ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการ
๑๙. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑. การรายงานสถานะทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๑	๔	น้อย 	๑. ให้กองทุนดำเนินการรายงานสถานะทางการเงินทุก ๖ เดือน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์-
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
๑. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. สถานที่จัดงานมีความพร้อมน้อย ๒. การดำเนินการกิจกรรมต่างๆขาดความพร้อมและการขาดการประสานงานที่ดี	๓	๓	๙	ปานกลาง 	๑. ให้มีการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานของโครงการเพื่อร่วมวางแผนและแนวทางในการดำเนินการ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาและอุปสรรค

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๒. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๒	๑	๒	น้อย 	๑. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการเสนอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า
๓. โครงการจัดส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการ / ๒๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศดม.อีกอมุสขอลาฮ์ / ๙๘๔,๘๓๐ บาท ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารสถานศึกษา	๓	๑	๔	น้อย 	๑. ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวัน ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ของทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์ ๓. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์
๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อกรัง / ๘๘๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาค้อ / ๖๑๖,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๗. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจอก / ๒๗๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๘. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าสะท้อน / ๙๒๕,๕๓๓ บาท	-	-	-	-	-	-
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๑. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย / ๖๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม</p> <p>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ ตามโครงการ</p>	๒	๒	๖	ปานกลาง	<p>๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขข้อหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา</p> <p>๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลักสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมายและตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล</p> <p>๓. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม</p>


ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้ขาดใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน / ๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๓. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติสนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ๒๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๔. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑. แผนที่ภาษีที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง และต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายทำ หน้าที่แทนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๔	๔	๒๒	สูง	๑. นำข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินมาปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๑๐ ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ ความรู้เข้าใจในการปรับปรุงแผนที่ภาษี ๓. รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมา ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๔. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งนาย ช่างสำรวจ
<b>๗. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอื่น ๆ</b>						
๑. กิจกรรมดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. ลูกหนี้ขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ๒. สัญญาผู้ขาดอายุความ	๔	๔	๒๒	สูง	๑. เร่งรัดการชำระหนี้ ๒. ทำหนังสือรับสภาพความผิด ๓. เตรียมข้อมูลคดีเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้/จัดเก็บภาษี	๑. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ๓. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อาจก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ๔. ลูกหนี้ภาษีเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้	๓	๔	๑๙	สูง	๑. ทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี ๒. รับโอนย้าย/ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนตำแหน่งจัดเก็บรายได้และส่งเข้าอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ ๔. เพิ่มช่องทางการชำระภาษี เพื่อความสะดวกของผู้เสียภาษี ๕. การประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษีในเขตพื้นที่ อบต. เช่น วัน เวลา สถานที่ วิธีการชำระ เป็นต้น ๖. แจ้งนิติกร เพื่อดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ภาษีที่ค้างนาน ตามกฎหมาย
๓. งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบจัดหาพัสดุ ๒. หน่วยงานผู้มีการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ให้ทุกส่วนราชการแจ้งหรือทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบก่อนทุกครั้ง ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ให้เป็นปัจจุบัน
๔. งานการเงินและบัญชี	๑. การจัดทำบัญชีแบบใหม่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. แจ้งให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือก่อนการเบิกจ่ายทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ทำให้เกิดความล่าช้า					๒. ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชี ของ อปท. ตามหนังสือราชการฯ

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

**भागभारतसर्वकार**  
**संघसंघसंघ**



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการและเลขานุการ
๖. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพื่อติดตามประเมินผล ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

-๒-

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายศักดิ์ยะ นมะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
สำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน  
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่  
กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

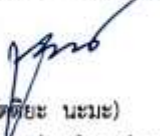
๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒.นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
๓.นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๔.นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๕.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๖.เจ้าพนักงานธุรการฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด  
เป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๕.รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดแล้วส่งให้  
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด
- ๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค  
ใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

  
(นายชาติยะ นมะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

**สำเนาฉบับ**



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ที่ ๔๕๗/๒๕๖๖**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน**

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) ทิวาณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  
(นายชัชติยะ นมะระ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ผ่าน  
ตรวจ  
ทราบ  
จึงทำ

๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ที่ ๙๓๕/๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ดังนี้

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย       | คณะกรรมการ             |
| ๓. นายวรเดช ฤกษ์วัลย์       | คณะกรรมการ             |
| ๔. นายวินัย คงสำเร็จ        | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายอรุศักดิ์ เพชรคง      | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างแล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัชวาลย์ นมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน