การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บทที่ ๑
บทนำ

<u>หลักการและเหตุผล</u>

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ดังนั้น เพื่อให้องการบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององการบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององการบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ตามคำสั่งที่ ๓๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหาร...

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

<u>วัตถุประสงค์</u>

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกระบวนการที่สำคัญ เป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

<u>ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม</u>

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่...

<u>มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้</u>

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราช...

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีภารกิจต่างๆมากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** คาดหวังที่จะให้ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ ห่วงใยประชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดภัยยาเสพติด น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงพัฒนาพื้นที่ ยึดมั่นแนววิธี โปร่งใสใฝ่คุณธรรม”

๒.ยุทธศาสตร์

- **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม** มีแนวทางพัฒนา

๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

๒. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต** มีแนวทางพัฒนา

๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

๒. ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในตำบลสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** มีแนวทางพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมเพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองและเชื่อมโยงสภาพเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางพัฒนา

๑. จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

๒. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้กับประชาชน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

๓. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย

๒. การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

๓. การพัฒนาอาชีพและสนับสนุนในด้านการเกษตร

๓.เป้าประสงค์

๑) ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

๒) สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม

๓) ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม

๔) ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

๕) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ

๖) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม

๗) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมทางการท างานอย่างเหมาะสม

๘) แหล่งน้ำคูคลอง สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม

๔.ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม

๒) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ

๓) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

๔) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ

๕) จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๖) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๗) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

๘) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในตำบล

๙) ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษที่เหมาะสม

๑๐) จำนวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

๑๑) ร้อยละของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

๑๒) ร้อยละของถนน สะพาน ก าแพงกันดิน และทางเท้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และ ได้รับการบำรุงรักษา

๑๓) ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๑๔) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง

๑๕) จำนวนคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา

๑๖) ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

๑๗) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ

๑๘) จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑๙) จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ

๒๐) จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน

๕.ค่าเป้าหมาย

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และ ส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม

๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

๔) ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ

๕) จำนวน ๒ ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๖) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

๗) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน

๘) ร้อยละ ๖๐ ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษที่เหมาะสม

๙) ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

๑๐) ร้อยละ ๗๐ ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบำรุงรักษา และมีมาตรฐาน

๑๑) ร้อยละ ๖๐ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา

๑๒) ร้อยละ ๙๐ ของระบบเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

๑๓) ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔) ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑๕) ร้อยละ ๗๐ ของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๖.กลยุทธ์

๑) พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนางานสาธารณสุข และการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

๒) ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓) ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ พอเพียง

๔) การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟูา ขยาย เขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

๕) พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยงานอื่น

๖) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการ ขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การก าจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพัฒนาที่สาธารณะ พัฒนา ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นจุดยืนหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนำเข้าในเชิงนโยบาย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและควรจะเป็นในอนาคตที่จะใช้เป็นเข็มมุ่ง และยึดมั่นเพื่อให้บรรลุผลด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๗ จุดยืนดังนี้

๑. การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตำบล สู่หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพที่ดีที่มีปัญญา ด้วยการพัฒนาระบบการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และวิถีสุขภาวะที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับของหมู่บ้านเพื่อการจัดระบบการจัดการสุขภาพหมู่บ้านโดยหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

๓. ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน เกิดความตระหนักตื่นตัว มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ สืบสานสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตและค่านิยมที่งดงามของความเป็นไทยเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔. เสริมสร้างสังคมคุณภาพด้วยการพัฒนาครอบครัวให้มีความมั่นคง อบอุ่น จัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลดอนยายหอม เพื่อความอุดมสมบูรณ์

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอกทั้งด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามอื่น

๗. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถขององค์กรรัฐในการบริการประชาชน

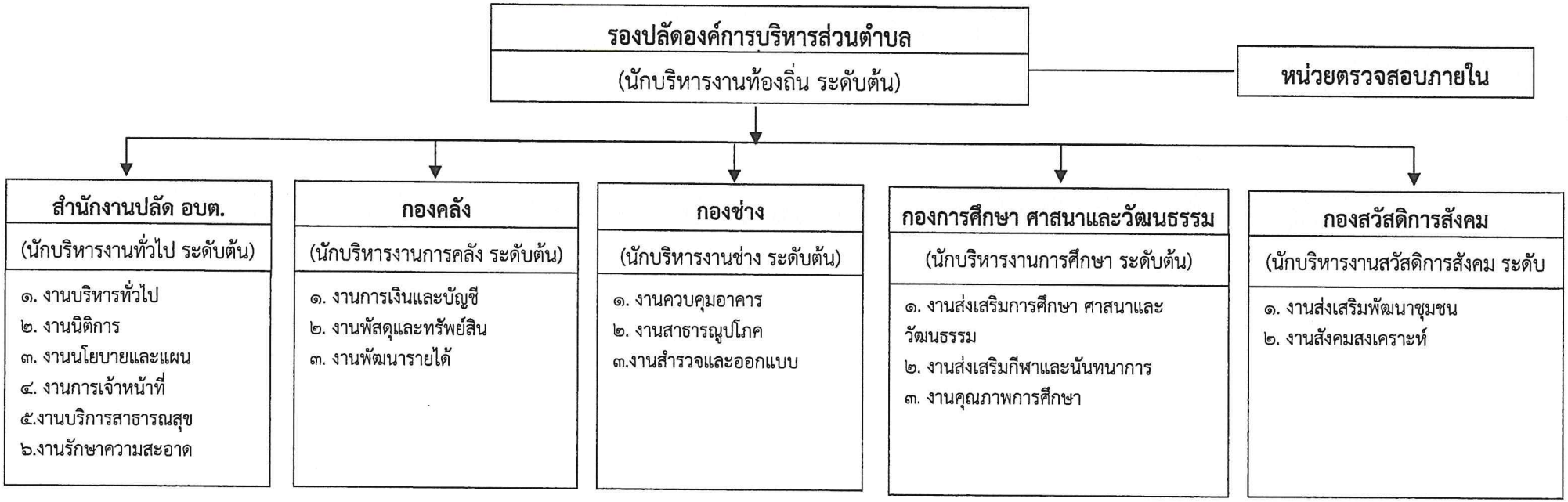
โครงสร้าง...

<u>โครงสร้างของหน่วยงาน</u>

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๘.๑ โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม



โครงสร้างของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ๑๙
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)

งานบริหารทั่วไป ๑๔

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปง./ชง. (ว่าง)
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (๑)

<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>

- ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒)
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>

- คนงาน (๕)

งานนิติการ ๑

- นิติกร ปก./ชก. (๑)

งานนโยบายและแผน ๒

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (ว่าง)

<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑)

งานการเจ้าหน้าที่ ๒

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑)

<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (๑)

งานบริการสาธารณสุข ๑

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (๑)

งานทำความสะอาด ๒

<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>

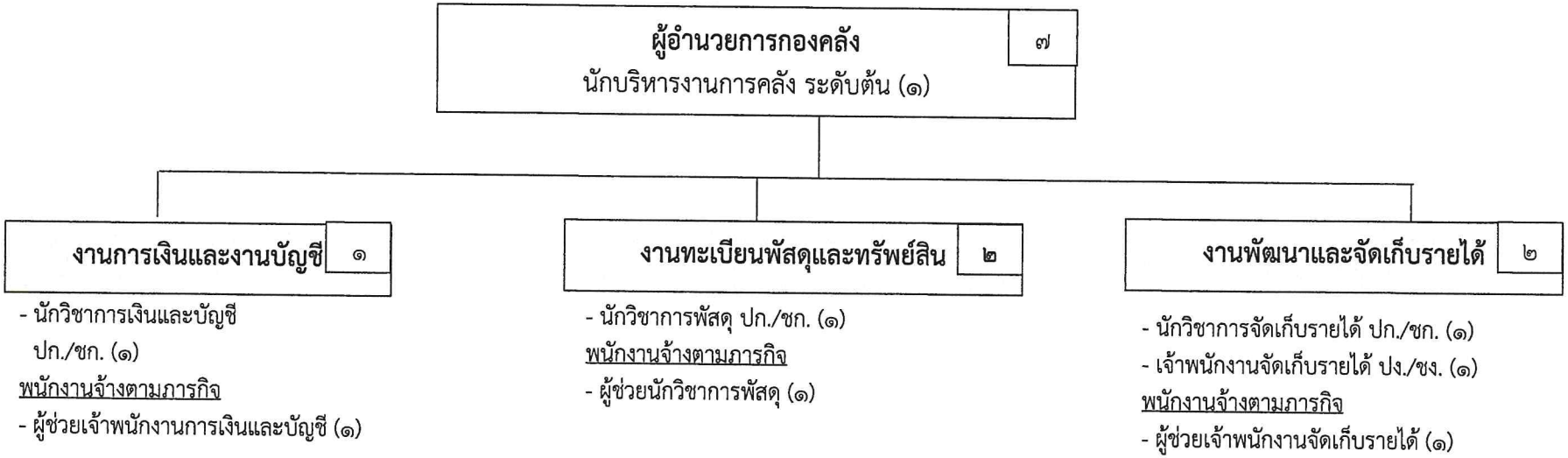
- พนักงานขับเครื่องจักร กล ขนาดเบา (๑) กำหนดเพิ่ม (๑)

<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>

- คนงานประจำรถขยะ กำหนดเพิ่ม (๔)

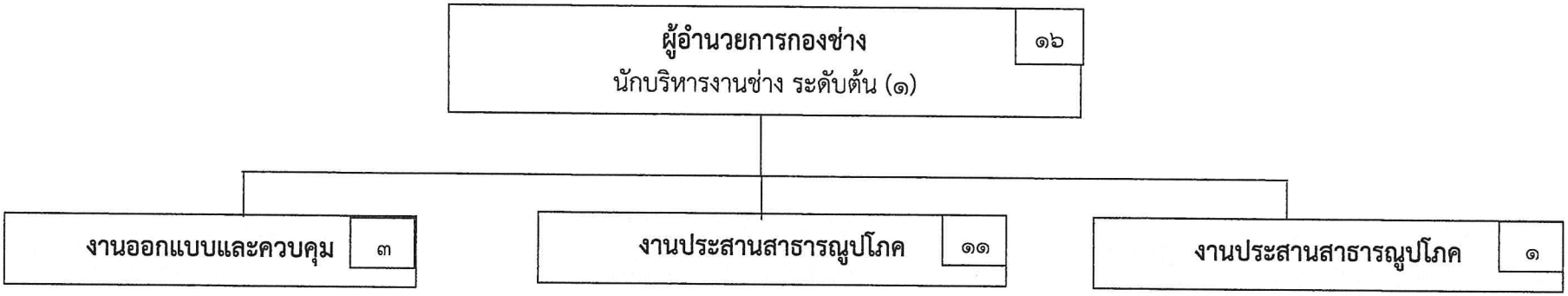
ระดับ	ทั่วไป				วิชาการ					อำนวยการท้องถิ่น			พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง		รวม
	ปง.	ชง.	อว.	ปง./ชง.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ปก./ชก.	ต้น	กลาง	สูง			ภารกิจ	ทั่วไป	
จำนวน	-	-	-	๑	๒	๒	-	-	๑	๑	-	-	๗	-	๘	๙	๒๔

โครงสร้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม



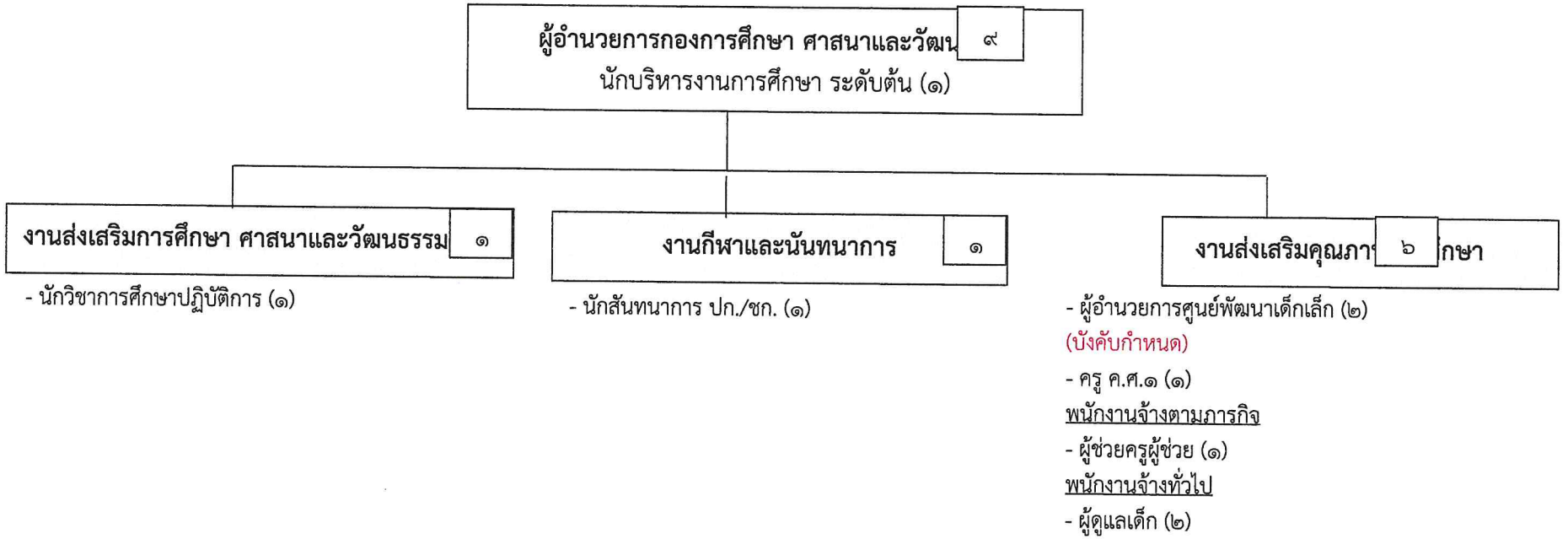
ระดับ	ทั่วไป				วิชาการ					อำนวยการท้องถิ่น			พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง		รวม
	ปง.	ชง.	อว.	ปง./ชง.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ปก./ชก.	ต้น	กลาง	สูง			ภารกิจ	ทั่วไป	
จำนวน	-	-	-	๑	๑	๒	-	-	-	๑	-	-	๕	-	๓	-	๘

โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม



ระดับ	ทั่วไป				วิชาการ					อำนวยการท้องถิ่น			พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง		รวม
	ปง.	ชง.	อว.	ปง./ชง.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ปก./ชก.	ต้น	กลาง	สูง			ภารกิจ	ทั่วไป	
จำนวน	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	๔	-	๔	๘	๑๖

โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม



ระดับ	ทั่วไป				วิชาการ					อำนวยการท้องถิ่น			พนักงานส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบล (ครู)	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง		รวม
	ปง.	ชง.	อว.	ปง./ชง.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ปก./ชก.	ต้น	กลาง	สูง				ภารกิจ	ทั่วไป	
จำนวน	-	-	-	-	๑	๑	-	-	-	๓	-	-	๕	๑	-	๑	๒	๙

โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ๓
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (๑)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (๑)

งานสังคมสงเคราะห์ ๑
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)

ระดับ	ทั่วไป				วิชาการ					อำนวยการท้องถิ่น			พนักงานส่วนตำบล	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง		รวม
	ปง.	ชง.	อว.	ปง./ชง.	ปก.	ชก.	ชพ.	ชช.	ปก./ชก.	ต้น	กลาง	สูง			ภารกิจ	ทั่วไป	
จำนวน	-	-	-	-	๑	-	-	-		๑	-	-	๒	-	๑	-	๓

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

(๑) บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๒ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

(๒) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

๓. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๔. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

๕. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)

๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

๗. นิติกรปฏิบัติการ (ปก./ชก.)

๘. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(ปง./ชง.))

พนักงานจ้าง

๑๐. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จ้างตามภารกิจ

๑๑. พนักงานขับรถยนต์ จ้างตามภารกิจ

๑๒. คนงาน จ้างทั่วไป

๑๓. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างตามภารกิจ

๑๔. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ้างตามภารกิจ

๑๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้างตามภารกิจ

๑๖. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ้างตามภารกิจ

๑๗. คนงานประจำรถขยะ จ้างทั่วไป

(๓) กองคลัง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

๓. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

พนักงานจ้าง

๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ้างตามภารกิจ

๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ้างตามภารกิจ

๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ้างตามภารกิจ

(๔) กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๒. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

๓. นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)

๔. นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.)

พนักงานจ้าง

๕. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ้างตามภารกิจ

๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างตามภารกิจ

๗. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ้างตามภารกิจ

๘. พนักงานผลิตน้ำประปา จ้างตามภารกิจ

๙. คนงานทั่วไป จ้างทั่วไป

๑๐. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จ้างทั่วไป

๑๑. พนักงานผลิตน้ำประปา จ้างทั่วไป

(๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๒. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

๓. นักสันทนาการ (ปก./ชก.)

๔. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕. ครู ค.ศ.๑

พนักงานจ้าง

๖. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย จ้างภารกิจ

๗. ผู้ดูแลเด็ก จ้างทั่วไป

(๖) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

๒. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)

พนักงานจ้าง

๓. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ้างภารกิจ

(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๙	๒๓	๒๓	๒๓	๔	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๘	๘	๘	๘	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)	๗	๙	๙	๙	๒	-	-	-	-	-	
๕	กองสวัสดิการสังคม	๓	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	
๕	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
	รวม	๕๖	๖๓	๖๓	๖๓	+๗	-	-	-	-	-	

บทที่ ๒
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผน...

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง...

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สมารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- <u>การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)</u> เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- <u>การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</u> เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- <u>การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)</u> เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- <u>การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)</u> เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
- <u>การควบคุม (Control)</u> หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท
- <u>การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)</u> เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- <u>การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)</u> เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

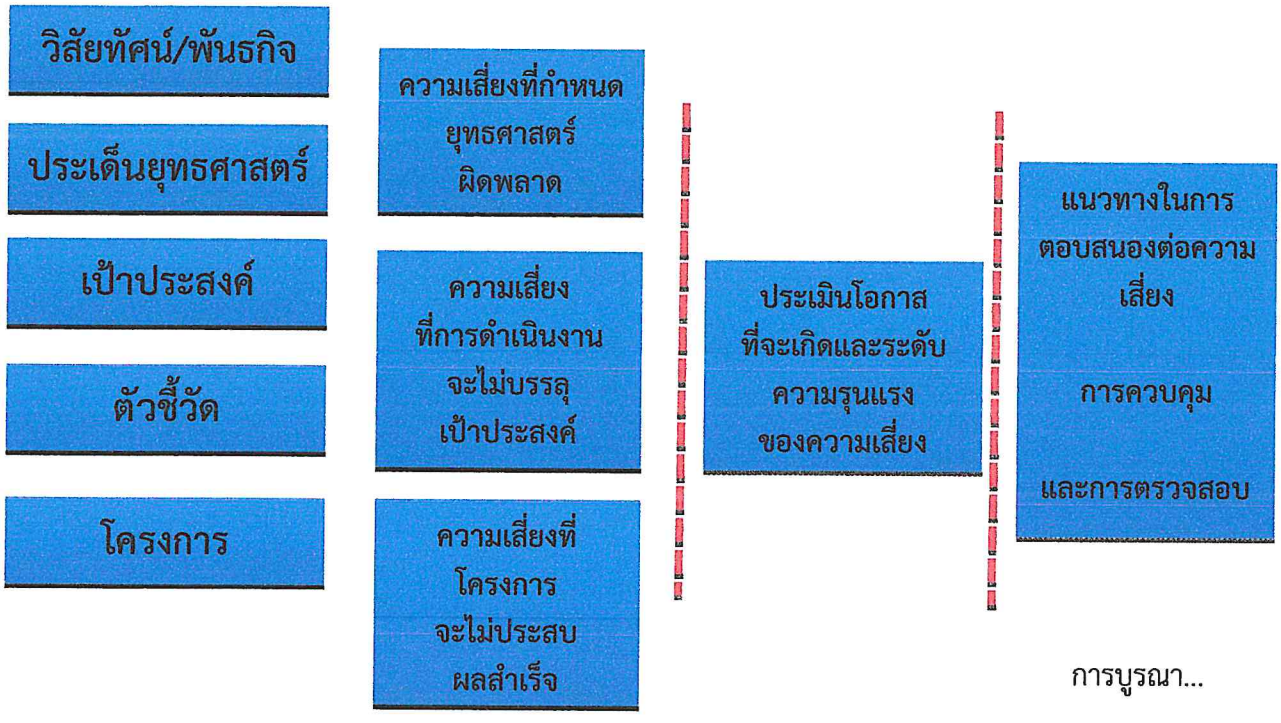
- <u>การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)</u> เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- <u>การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)</u> เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

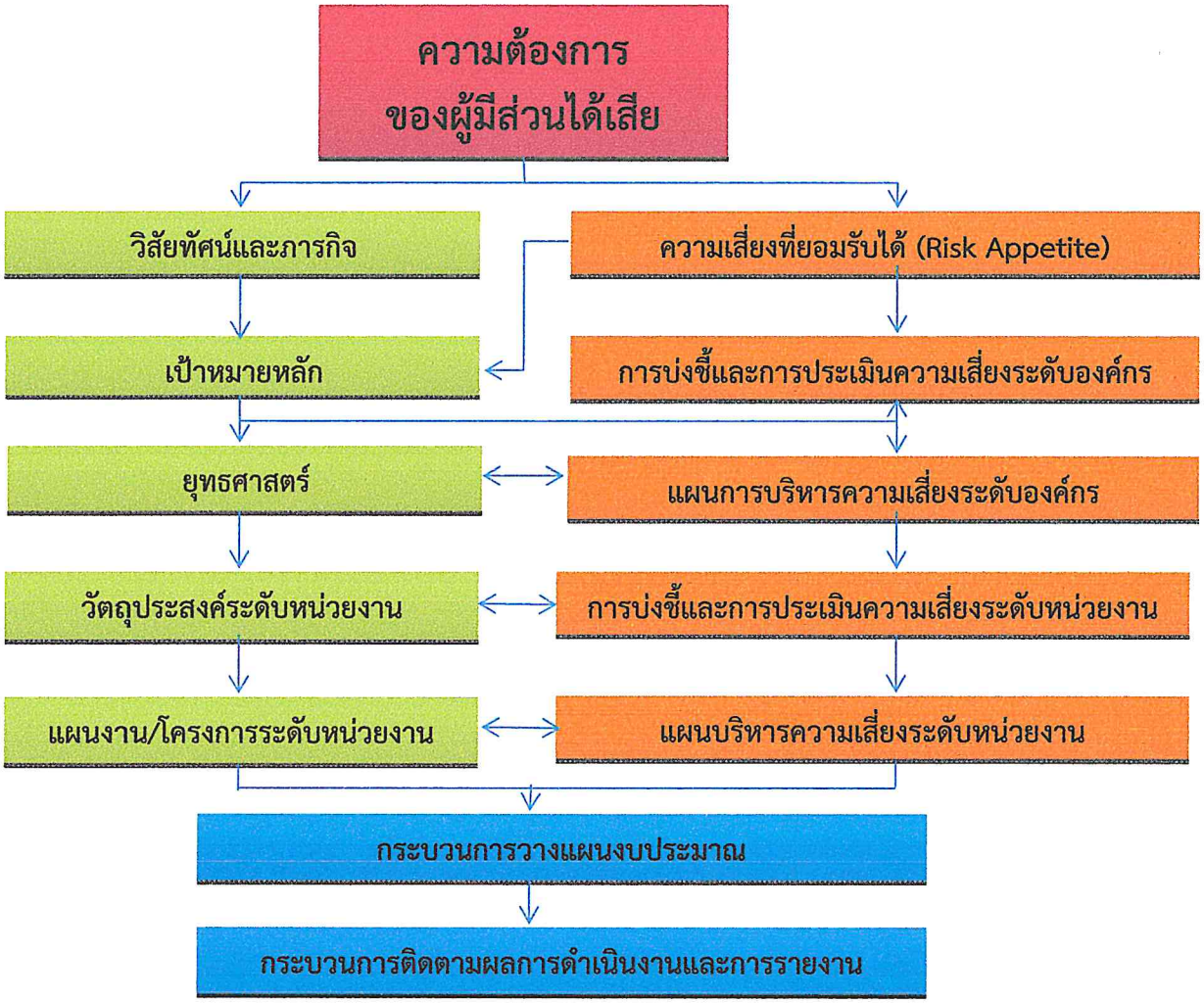
<u>ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง</u>



การบูรณา...

<u>การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</u>

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

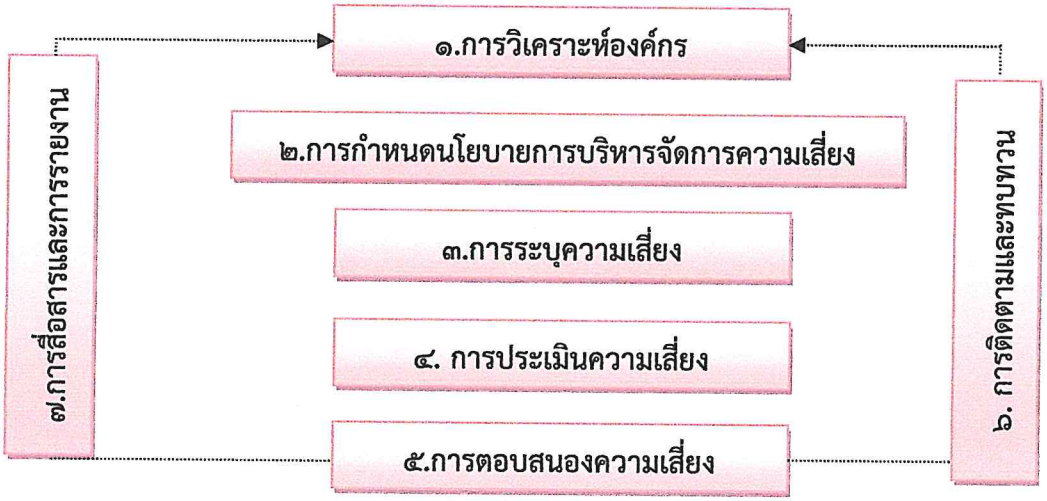


บทที่ ๓
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลดอนยายหอม
จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลดอนยายหอม
โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลดอนยายหอม
อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลดอนยายหอม

ผลการ...

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

๓. มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ

๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. คนตำบลดอนยายหอม มีความภูมิใจในความเป็นคนตัวอย่าง

จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

๙. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๑๐.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

๑๑.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส...

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๖. เป็นตำบลดอนยายหอม ที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองนครปฐม เหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า

๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threat)

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลดอนยายหอม ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลดอนยายหอม ไม่เอื้อต่อการพัฒนา

๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๑๑.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๒.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๓.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PESTLE...

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่งคง

๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลตัวอย่าง ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม

๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบลตัวอย่าง (OTOP)

๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน

๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลตัวอย่าง

๘. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบลดอนยายหอม

๙. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลตัวอย่าง

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลตัวอย่างเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลดอนยายหอม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

ส่งเสริม...

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ **“ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”**

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลตัวอย่างระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลดอนยายหอม และฝ่ายปกครองของตำบลตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลตัวอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลดอนยายหอม

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลดอนยายหอม

๕. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ผู้นำชุมน พนักงานตำบลดอนยายหอม ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลตัวอย่าง และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุน...

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา (โรงเรียนตาดีกา) ทางการศึกษาและการเรียนอัลกรุอานในระบบกีรออาตี

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลดอนยายหอม

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลตัวอย่าง

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลดอนยายหอม

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลดอนยายหอม

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลดอนยายหอม

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลตัวอย่างให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุน...

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลตัวอย่าง

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนยายหอม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลดอนยายหอม

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชนผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลดอนยายหอม

๔ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลดอนยายหอม

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม **“ถนนสวย ตำบลตัวอย่างน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง”**

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอนยายหอม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนอง...

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- <u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)</u> หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- <u>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)</u> หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยง...

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การ...

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๓.๒) การประเมิน...

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

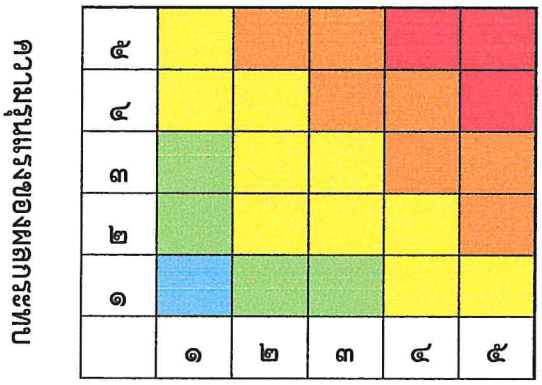
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิ...

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการ...

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- <u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- <u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

<u>๖. การติดตามและทบทวน</u>

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การจัดเตรียม...

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**
๒. **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต**
๓. **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**
๔. **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน**
๕. **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**
๖. **ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนยายหอม	๒๐,๐๐๐	นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	เพื่อทำความเข้าใจระหว่างครูกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของศพด.ในสังกัด อบต.	๒,๐๐๐	เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนอาหารลางวัน ศพด.ในสังกัด อบต. สนับนสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) / สนับสนุนค่าหนังสือ สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน/ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐๗,๐๐๐	เด็กนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารเสริม(นม)
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	๔. จัดงานลอยกระทง	เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนสนใจร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่	๕๐,๐๐๐	ประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	๕. จัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	๖. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ สร้างความผูกพันในครอบครัวและชุมชน การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	๑๐๐,๐๐๐	การอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรม, การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน, และการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย,
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของศาสนา	๒๐,๐๐๐	ประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๘. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นไทยทรงดำ	เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	สร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๐. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย	เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๑. อบรมต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เด็ก/เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การป้องกันโรคและควบคุมโรค	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในตำบลทราบถึงการเผยแพร่การป้องกันโรคและควบคุมโรค	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคเพิ่มขึ้น, มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค, และลดจำนวนผู้ป่วย/การระบาดของโรคในพื้นที่, พร้อมทั้ง ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ เช่น มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง, มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมโรค
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๓. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า = ๐ ราย (เป้าหมายสูงสุด)
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๔. พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม	เพื่อดำเนินพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนแกนนำที่ผ่านการอบรม, ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น (วัดจาก Pre-Post Test), การนำความรู้ไปปฏิบัติ, และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๕. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุข	๑๘๐,๐๐๐	ประชากรตำบลดอนยายหอมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๖. รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๕,๐๐๐	ร้อยละ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่รู้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลังการอบรม.

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๗. ณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	การลดอัตราป่วย/ตาย, การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง (CI, HI ต่ำกว่าเกณฑ์), ความรู้ประชาชน (ร้อยละ ๘๐+)
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๘. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุม	๑๕,๐๐๐	ร้อยละครัวเรือนคัดแยกขยะ) และ ผลกระทบด้านพฤติกรรม/จิตสำนึก (เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมฐานเรียนรู้, การลดปริมาณขยะ) โดยรวมถึงการมีส่วนร่วม, การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล, การลดโรคจากขยะ, การจัดการโดยชุมชน, และการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผล.
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๙.ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	จำนวนเรื่องที่ช่วยเหลือสำเร็จ (ร้อยละ), ระดับความพึงพอใจของประชาชน (เชิงคุณภาพ), การลดปัญหา/ความเดือดร้อน (เช่น จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ), และการส่งเสริมทักษะ/ศักยภาพ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะยาว (เช่น การฝึกอบรม, การเข้าถึงแหล่งทุน)
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๐. ฝึกอาชีพ ระยะสั้น	เพื่อการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๑. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อศึกษาดูงานในการพัฒนาตนเอง	๒๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมสร้างสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุในตำบล

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ	๓๐,๐๐๐	การเข้าถึงสิทธิและบริการ (เช่น การศึกษา อาชีพ สวัสดิการ, สิ่งอำนวยความสะดวก), การพัฒนาศักยภาพ (ทักษะ, สุขภาพ), การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย, และความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อการฝึกอบรมการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ไม่ไม่น้อยกว่า ๘๐
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เลียบคลองควาย ซอย ๑ (ร้านส้มตำคุณสมพิศ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	๒๙๗,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตการและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ อบต.ดอนยายหอม – เนินพระ (หน้า อบต.)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๗๖๗,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งต้นไทร ซอย ๑/๑ (ต่อจากเดิม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๑๔๙,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง	เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๕ ตารางเมตร	๘๖๙,๐๐๐	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐และคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๒ บ้านดอนยายหอม – ดอนเสาเกียด ซอย ๒	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๒๑๖,๐๐๐	ถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๙ เลียบคลองจระเข้มด (ฝั่งใต้)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย)	๒๐๐,๐๐๐	ถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๙ เลียบคลองบ้านสะแกราย – ลำพญา ซอย ๑ (เลียบคลอง กสช.)	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑	๒๘๙,๐๐๐	ถนนหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร และคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC หมู่ที่ ๔ จากคอสะพานบ้านป้าบุญส่ง ถึง บ้านสุดารัตน์	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๖๓๑,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒. วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตลอดแนวถนนหมู่ตะวันตก	เพื่อวางท่อระบายน้ำช่วงที่ ๑ จากสะพานแท็งค์น้ำถึงจุดวางท่อระบายน้ำเดิม ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากจุดวางท่อระบายน้ำเดิมถึงบ้านหลังสุดท้าย ระยะทาง ๗๕ เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๗๙๐,๐๐๐	วางท่อระบายน้ำ ระยะทางรวมทั้งหมด ๒๒๕ เมตร ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย
พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(การพาณิชย์)	๓๓.โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๖ จากหอถังประปาที่ ๒ (บ้านนางประนอม รักอาชีพ) ถึงปากทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว	เพื่อวางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๒,๐๖๐ เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๗๐๖,๐๐๐	วางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๒,๐๖๐ เมตร เพื่อลำเลียงน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(การพาณิชย์)	๓๔. โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๘ ซอย ๒ เลียบถนนดอนหัวนา – เขื่อนขันธ์	วางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๙๖๐ เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๗๒๗,๐๐๐	วางท่อประปาท่อประธานชนิด HDPE มาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ชั้นคุณภาพ PE ๑๐๐ PN๖ ขนาด ø ๙๐ มม. ยาว ๑,๙๖๐ เมตร เพื่อลำเลียงน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง
พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านดอนหัวนา - บ้านเขื่อนขันธ์ ซอย ๒ (ซอยคันคลองดอนหัวนา) (กรมฯ)	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๕,๙๕๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๓,๙๕๕,๐๐๐	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร และคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๖. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งต้นไทร ซอย ๓ (กรมฯ)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๕ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนยายหอมกำหนด)	๒,๙๑๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองจรเข้มด หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (งบ อบจ.)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตรยาว ๗๙๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๔,๗๒๔,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตรยาว ๗๙๘ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๘. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน อบต.	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและบทบาทภารกิจ ของ อบต.ดอนยายหอม	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบต เป็นธรรม.
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๙. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคคลากร อบต.	จัดงาน/กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะของบุคคลากร อบต.	๑๕๐,๐๐๐	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๐. โครงการ อบต.พบประชาชน	เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหาของประชาชนภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคือ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอบต. สามารถ จัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ ของประชาชนได้
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๑. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๒. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าอบรม, คะแนนเฉลี่ยการประเมินความรู้หลังอบรม หรือการลดลงของข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และเป้าหมาย ที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล หรือการป้องกันการทุจริต
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๓. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ	เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๑๕,๐๐๐	การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษีให้แก่อปท
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๔.โครงการปรับปรุงระบบและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	เพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	๒๐๐,๐๐๐	การเพิ่มรายได้ท้องถิ่น การมีฐานข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและสนับสนุนการวางแผนพัฒนา
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๕.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ราชการและ.พัฒนาแนวทางาการเพิ่มช่องทางการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐	จำนวนผู้เสียภาษีที่เข้าร่วมโครงการ, จำนวนครั้งที่การจัดเก็บสำเร็จ, หรือจำนวนใบอนุญาตที่ออกและเพิ่มจำนวนผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ, ลดจำนวนค้างชำระ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔๖. โครงการคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช	เพื่อกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึง	๑๐,๐๐๐	น้ำไหลผ่านได้สะดวกประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการอุปโภค. บริโภค การเกษตร
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๗. โครงการปรับภูมิทัศน์	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงามภายใน	๕๐,๐๐๐	ความร้อยละของพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้สวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนงาน โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นไทยทรงดำ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๔-๐๐๑-๐๓	๑.คุณภาพวัสดุ: คอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน, ปูนซีเมนต์มีคุณภาพต่ำ, หิน/ทรายไม่สะอาด, น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตไม่เหมาะสม.	๓	๓	๙	๓
		๒.การเตรียมพื้นทาง: การบดอัดชั้นดินฐานรากไม่แน่นพอ ทำให้ดินทรุดตัว.	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนงาน โครงการปรับปรุงระบบและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเพิ่มรายได้ท้องถิ่น การมีฐานข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและสนับสนุนการวางแผนพัฒนา

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๕-๐๐๒-๐๒	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำระบบ	๓	๓	๙	๓
		๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษี	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนงาน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อศึกษาดูงานในการพัฒนาตนเอง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/อบรมสร้างสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุในตำบล

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๓-๐๐๓-๐๕	๑. การประชาสัมพันธ์โครงการไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย	๓	๓	๙	๓
		๒. ผู้สูงอายุขาดการมีส่วนร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามคงอยู่ต่อไป
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑-๐๐๔-๐๔	๑. การเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสม: เล่นน้ำสกปรก, สาดน้ำแรงเกินไป, แต่งตัวโป๊	๓	๓	๙	๓
		๒. การขาดความเข้าใจในประเพณี, การมุ่งเน้นแต่ความสนุกสนาน, การไม่เคารพสิทธิผู้อื่น	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต งานสาธารณสุข

โครงการ/กระบวนงาน ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุม

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละครัวเรือนคัดแยกขยะ และ ผลกระทบด้านพฤติกรรม/จิตสำนึก (เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมฐานเรียนรู้, การลดปริมาณขยะ) โดยรวมถึงการมีส่วนร่วม, การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล, การลดโรคจากขยะ, การจัดการโดยชุมชน, และการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผล

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๒-๐๐๕-๐๑	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ไม่ร่วมมือในการคัดแยกขยะหรือไม่ทิ้งตามเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	๓
		๒. การเผาขยะในที่สาธารณะ หรือการทิ้งขยะไม่ถูกที่	๓	๓	๙	๓

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ อบต.ดอนยายหอม – เนินพระ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย)

งบประมาณ ๗๖๗,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรและคมนาคมมีความสะดวกคล่องตัว และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๔-๐๐๑-๐๓	๓	๑. ควบคุมการตรวจรับวัสดุ (ปูน, หิน, ทราย, เหล็ก) ให้ได้มาตรฐาน ๒. ตรวจสอบการผสมคอนกรีต (อัตราส่วนปูน/น้ำ/หิน/ทราย) และการบ่ม ๓. ควบคุมการวางเหล็กเสริมตามแบบ (ขนาด, ระยะห่าง, การผูก) ๔. ตรวจสอบความหนาแน่นของการบดอัดชั้นรองพื้น	ควบคุม	-	๑. วางแผนงานโดยละเอียด, กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒. ทำสัญญาที่รัดกุม, กำหนดบทลงโทษหากล่าช้า ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการโดยเฉพาะ	กองช่าง ก.ค.–ก.ย.๖๘

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กระบวนงาน โครงการปรับปรุงระบบและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเพิ่มรายได้ท้องถิ่น การมีฐานข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และสนับสนุนการวางแผนพัฒนา

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๕-๐๐๒-๐๒	๓	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำ	ควบคุม	-	๑. พัฒนาบุคลากร (อบรมเทคโนโลยี, เพิ่มทักษะ) ๒. ประชาสัมพันธ์ (สร้างความเข้าใจประชาชนให้ความร่วมมือ), การทำงานเชิงรุก (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม), ๓. การบริหารจัดการข้อมูลระบบเป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่ครบ, ประชาชนไม่ร่วมมือ, และระบบล่าช้า	กองคลัง ต.ค.๖๗-พ.ค.๖๙๘

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนงาน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อศึกษาดูงานในการพัฒนาตนเอง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/อบรมสร้างสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุในตำบล

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๓-๐๐๓-๐๕	๓	๑. ก่อนดูงาน: คัดกรองสุขภาพ, จัดอบรมเตรียมความพร้อม, ให้ข้อมูลเส้นทาง/กิจกรรมละเอียด ๒.ระหว่างดูงาน: จัดทีมแพทย์/พยาบาล, มีผู้ดูแลส่วนตัว, จัดรถ/ที่พักที่สะดวกสบาย, มีกิจกรรมพักผ่อน, เตรียมยาประจำตัว, มีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ๓.หลังดูงาน: ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ, ติดตามอาการป่วย.	ควบคุม	-	๑.ควบคุม: เช่น สำรวจสุขภาพผู้เข้าร่วม, จัดรถพยาบาล, มีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด, เตรียมแผนสำรอง (เช่น จัดประชุมออนไลน์หากจำเป็น) ๒.หลีกเลี่ยง: เช่น เลือกสถานที่ที่เข้าถึงง่าย, กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุ. ๓. ถ่ายโอนความเสี่ยง: เช่น ทำประกันอุบัติเหตุให้ผู้เข้าร่วม	กองสวัสดิการ เม.ย.-มิ.ย.๖๘

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามคงอยู่ต่อไป
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชน/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๑-๐๐๔-๐๔	๓	๑.การรักษาความปลอดภัย: จัดเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครตรวจตรา, มีทีมแพทย์/พยาบาล, จัดเตรียมป้ายบอกทางและพื้นที่เสี่ยง, มีพื้นที่ล้างตัว (สำหรับกิจกรรมโฟม/แป้ง). ๒.การควบคุมกิจกรรม: กำหนดโซนเล่นน้ำที่ปลอดภัย (ห้ามบนถนนที่มีจราจรหนาแน่น), ควบคุมการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาท/ลวนลาม. ๓.การส่งเสริมวัฒนธรรม: จัดกิจกรรมเสริม เช่น สรงน้ำพระ, ทำบุญ, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเน้นคุณค่าประเพณีที่ดีงาม. ๔.การประชาสัมพันธ์: แจ้งเตือนกฎระเบียบและข้อห้ามให้ประชาชนทราบก่อนเข้าร่วมงาน	ควบคุม	-	๑. เตรียมทีมงานดูแลความปลอดภัย, มีจุดปฐมพยาบาล ๒. กำหนดโซนเล่นน้ำให้ชัดเจนและปลอดภัย ๓. ห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะ, รณรงค์ไม่ขับรถขณะมึนเมา ๔.ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าหน้า ๕.รณรงค์เล่นน้ำอย่างมีสติ, แต่งกายสุภาพ, เคารพสิทธิผู้อื่น	กองการศึกษา เม.ย.๖๘

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต งานสาธารณสุข
โครงการ/กระบวนงาน ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุม
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละครัวเรือนคัดแยกขยะ และ ผลกระทบด้านพฤติกรรม/จิตสำนึก (เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมฐานเรียนรู้, การลดปริมาณขยะ) โดยรวมถึงการมีส่วนร่วม, การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล, การลดโรคจากขยะ, การจัดการโดยชุมชน, และการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผล

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๒-๐๐๕-๐๑	๓	๑.กำหนดเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ: ออกกฎหมายท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้การคัดแยกขยะและของเสียอันตราย ๒.แต่งตั้งคณะทำงาน: จัดตั้งคณะทำงานในระดับ อปท. และประสานงานกับผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร ๓.กำหนดจุดรวบรวม: จัดหาถังขยะแยกสี (ขยะอินทรีย์, ทั่วไป, รีไซเคiled, อันตราย) และจุดรวบรวมขยะอันตรายเฉพาะจุด ๔.กำหนดบทลงโทษ: มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการทิ้งขยะ	ควบคุม	-	๑.รณรงค์และประชาสัมพันธ์: จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้นำชุมชนเรื่องความสำคัญและวิธีการคัดแยก ๒.ถ่ายทอดองค์ความรู้: สอนวิธีการคัดแยกและจัดการขยะครัวเรือน (เช่น ทำปุ๋ยหมัก) ๓.ใช้สื่อหลากหลาย: จัดทำเอกสารแจกจ่ายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือ ๔.ส่งเสริมการคัดแยกต้นทาง: สนับสนุนให้ครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ลด-ใช้ซ้ำ-รีไซเคิล). ๕.ติดตามและประเมินผล: รายงานปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด เม.ย.-มิ.ย.๖๘

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๔-๐๐๑-๐๓	๑.ความเสี่ยงด้านเทคนิคและคุณภาพการก่อสร้าง	๑. กำหนด Spec วัสดุชัดเจน (คอนกรีต, เหล็ก), ควบคุมการผสมคอนกรีต, ๒.ตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้งาน, มีผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติ, ๓.ตรวจสอบการบดอัดดิน, การบ่มคอนกรีต	๑.โครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาและงบประมาณ และได้ถนน มีคุณภาพดี ผ่านการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีตามระเบียบของหน่วยงานรัฐ										←	—	→	กองช่าง	๗๖๗,๐๐๐

(นายทวี ศรียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๕-๐๐๒-๐๒	๑.การขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย, การบริหารจัดการภายในที่ไม่เพียงพอ และ การจัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑. พัฒนาบุคลากร (อบรมเทคโนโลยี, เพิ่มทักษะ) ๒. ประชาสัมพันธ์ (สร้างความเข้าใจประชาชนให้ความร่วมมือ), การทำงานเชิงรุก (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม) ๓. การบริหารจัดการข้อมูล ระบบเป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่ครบ, ประชาชนไม่ร่วมมือ, และระบบล่าช้า	๑. เพื่อจัดทำและปรับปรุงให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน: เป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับการจัดเก็บภาษีและพัฒนาพื้นที่ ๒. มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถใช้งานได้จริง: สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนของหน่วยงาน ๓.การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น: มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้การบริหารจัดการการเงินดีขึ้น	←							→					กองคลัง	๒๐๐,๐๐๐

(นางศิริพร ศิริเขตรกรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๓-๐๐๓-๐๕	๑. สุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ (เช่น ล้ม, เหนื่อย, เครียด), การเดินทาง (อุบัติเหตุ),	๑.ควบคุม: เช่น สำรวจสุขภาพผู้เข้าร่วม, จัดรถพยาบาล, มีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด, เตรียมแผนสำรอง (เช่น จัดประชุมออนไลน์หากจำเป็น) ๒.หลีกเลี่ยง: เช่น เลือกสถานที่ที่เข้าถึงง่าย, กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุ. ๓. ถ่ายโอนความเสี่ยง: เช่น ทำประกันอุบัติเหตุให้ผู้เข้าร่วม	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผลสำเร็จคือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักดูแลตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีส่วนร่วมในสังคม รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และสามารถจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น โภชนาการและการป้องกันโรคได้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม						←———		———→				กองสวัสฯ	๒๐๐,๐๐๐

(นางสาวสลิตา สุริยาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๔-๐๔	๑.การเล่นน้ำรุนแรง, ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, หรือสาดน้ำใส่ผู้ที่ไม่ยินยอม ๒.การลวนลาม, แต๊ะอั๋ง, หรือการแต่งกายโป๊เปลือยในที่สาธารณะ ๓.การดื่มสุราจนขาดสติ	๑. เตรียมทีมงานดูแลความปลอดภัย, มีจุดปฐมพยาบาล ๒. กำหนดโซนเล่นน้ำให้ชัดเจนและปลอดภัย ๓. ห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะ, รณรงค์ไม่ขับรถขณะมึนเมา ๔.ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าหน้า ๕.รณรงค์เล่นน้ำอย่างมีสติ, แต่งกายสุภาพ, เคารพสิทธิผู้อื่น	- เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปได้ด้วยดี, ลดผลกระทบจากปัญหาที่อาจเกิด, และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า. - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข, ได้ทำบุญ, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และองค์กรสามารถบริหารงานราบรื่น, ทรัพยากรถูกใช้คุ้มค่า ผ่านการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยลดปัญหาและเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์							←→						กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐

(นางสาวเพ็ญนภา เพ็ญแสนสม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบ RM ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๒-๐๐๕-๐๑	๑.ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการคัดแยก หรือไม่เห็นความสำคัญ, ขาดแรงจูงใจ, หรือขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ๒.การจัดการขยะอันตรายไม่ถูกวิธี (เสี่ยงต่อสุขภาพ), ขยะปะปนกัน, ขยะล้นถัง, และการขนส่งขยะที่ไม่ต่อเนื่อง.	๑.รณรงค์และประชาสัมพันธ์: จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้นำชุมชนเรื่องความสำคัญและวิธีการคัดแยก ๒.ถ่ายทอดองค์ความรู้: สอนวิธีการคัดแยกและจัดการขยะครัวเรือน (เช่น ทำปุ๋ยหมัก) ๓.ส่งเสริมการคัดแยกต้นทาง: สนับสนุนให้ครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ลด-ใช้ซ้ำ-รีไซเคิล). ๔.ติดตามและประเมินผล: รายงานปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	- ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด สร้าง จิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนให้คัดแยกขยะที่ต้นทาง, สร้างรายได้ จากขยะรีไซเคิล, และ พัฒาสุขภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น เช่น ลดปัญหาขยะล้นเมือง การปนเปื้อน และโรคระบาด โดยมีผลสำเร็จคือ ชุมชนมีความรู้ทักษะในการจัดการขยะ, ปริมาณขยะลดลงจริง และเกิดเป็น ชุมชนต้นแบบ ที่ยั่งยืน							←———	———	———→				สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐

(นายศิริศักดิ์ อลงกรณ์รัศมี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนงาน	ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) x ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อย มาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘