

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด



## บทที่ ๑ บทนำ

### หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ“การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้าง ความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่ สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิด ความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และ มีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบันประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือ ทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร อันจะส่งผล ให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่ง การประสานการทำงาน การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุ เป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

## นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)** คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระหายอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น



๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

### คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น
๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง
๕. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

### ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านความมั่นคง

๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย



- ๓.๑ ด้านการเมือง
- ๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- ๓.๓ ด้านกฎหมาย
- ๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- ๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ
- ๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๗ ด้านสาธารณสุข
- ๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๓.๙ ด้านสังคม
- ๓.๑๐ ด้านพลังงาน
- ๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ

๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

#### ๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

##### ๔.๑ วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติ  
สมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีความสุข”

##### ๕. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน

ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

##### ๖. เป้าประสงค์

###### ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

###### เป้าประสงค์

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

###### ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

###### เป้าประสงค์

- ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุขของประชาชน

**๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ** ประกอบด้วย

**เป้าประสงค์**

- ส่งเสริมระบบการศึกษา การกีฬา ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ** ประกอบด้วย

**เป้าประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย** ประกอบด้วย

**เป้าประสงค์**

- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วย

**เป้าประสงค์**

- ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

**๖.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล** ประกอบด้วย

**เป้าประสงค์**

- สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนเพื่อให้เกิดการโปร่งใสการบริหารจัดการ

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

**๗. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์**

**๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ประกอบด้วย

**กลยุทธ์**

- มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐานการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

๒. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอในพื้นที่ตำบลสะตอ

๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุข-สาธารณสุขการให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๔. พัฒนาด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร



## ๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

### กลยุทธ์

มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลสะอาดให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งสร้างสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และมุ่งสร้างการจัดบริการสังคม สงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมด้านที่พักอาศัย ที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย
๔. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ใช้จ่ายอย่างมีวินัย และสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม
๕. ส่งเสริมบ้าน-วัด-โรงเรียนและชุมชนให้เป็นต้นแบบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม

## ๗.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และนันทนาการ ประกอบด้วย

### กลยุทธ์

- มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ พัฒนาด้านการศึกษาให้มีมาตรฐาน รักษาและธำรงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (การศึกษาตามอัธยาศัย)
๒. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
๓. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักและหวงแหนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา

## ๗.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

### กลยุทธ์

- มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมพลังในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร และประชาชน

๒. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตทางการเกษตร

๔. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

**๗.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**  
ประกอบด้วย

#### **กลยุทธ์**

- มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านชุมชนในการทำงานร่วมกัน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

๒. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นมาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

๓. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้สินนอกระบบและยาเสพติด

**๗.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วย

#### **กลยุทธ์**

- มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ตลอดจนยกระดับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย และคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ภายใต้หลัก “ความพอเพียงและความเอื้ออาทร” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. จัดให้มีระบบกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน



**๗.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  
กลยุทธ์**

- มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านชุมชนในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรองดอง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น

๒. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน โดยการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการนำนโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

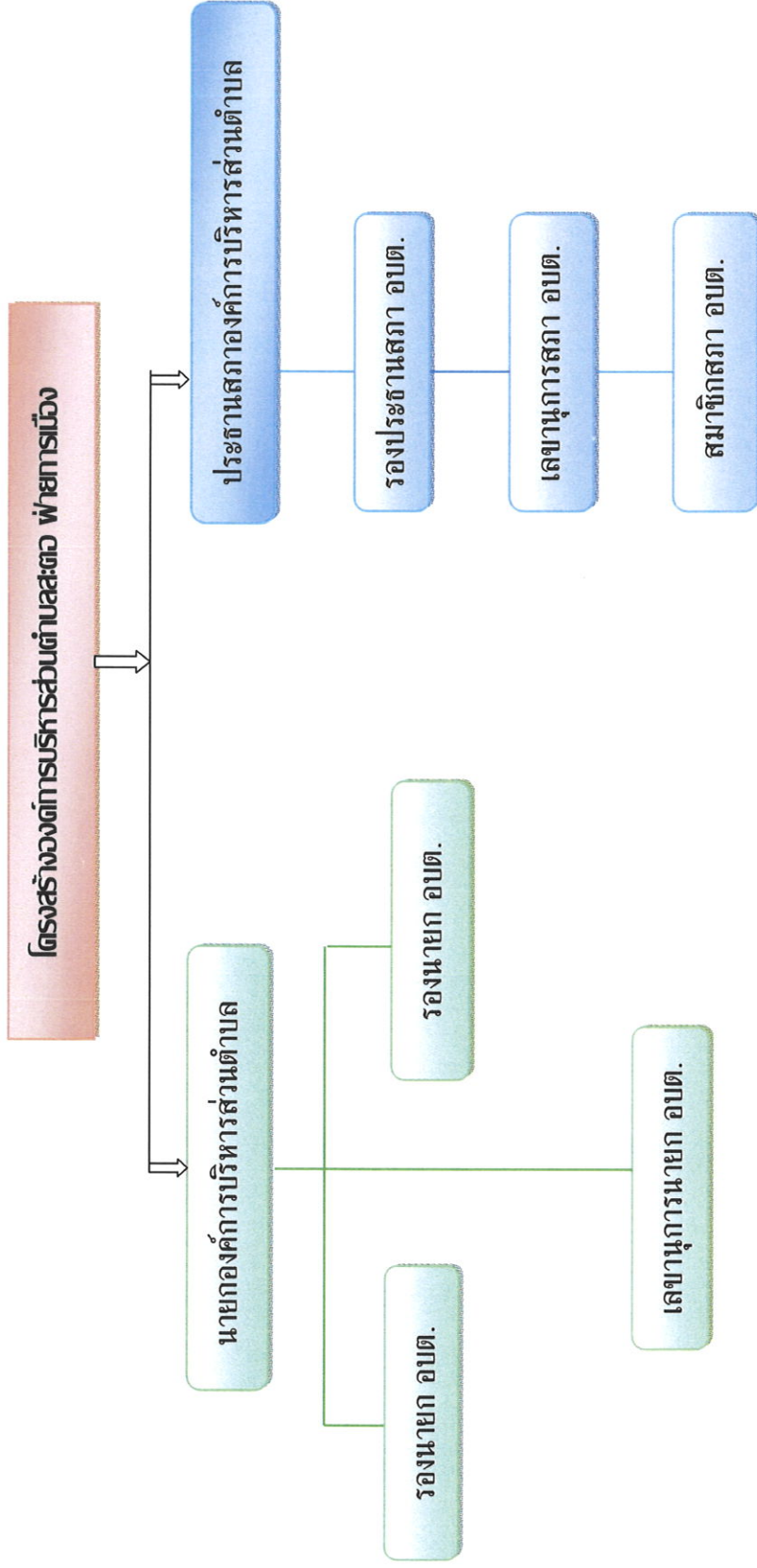
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตยในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

๔. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

๕. จัดทำ/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ รวมถึงตลอดถึงครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ

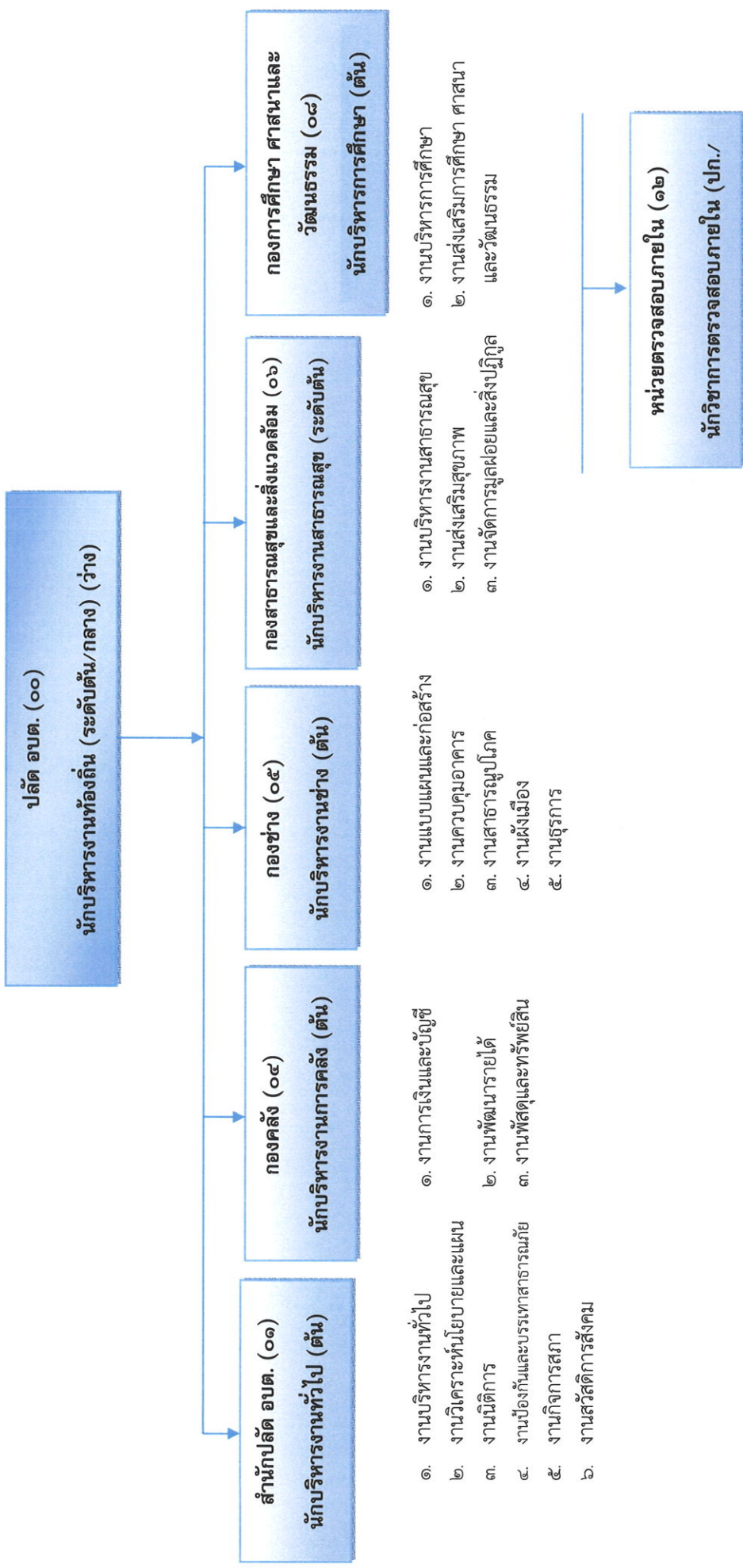
๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล

8. โครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตอ



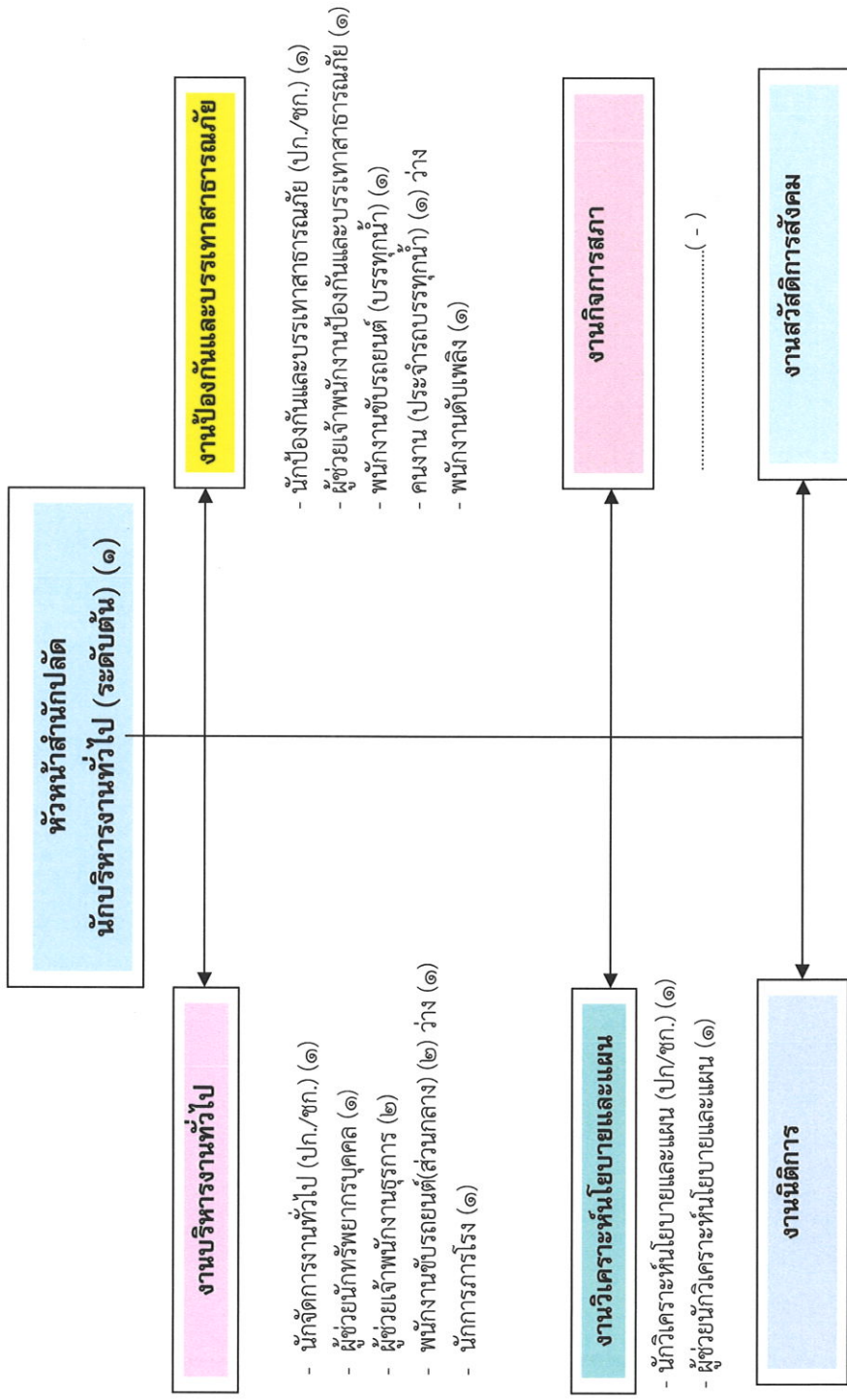


## โครงสร้างส่วนราชการฝ่ายประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประเภทสามัญ



๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น
๒. งานบริการให้คำปรึกษา

## โครงสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๐๑)

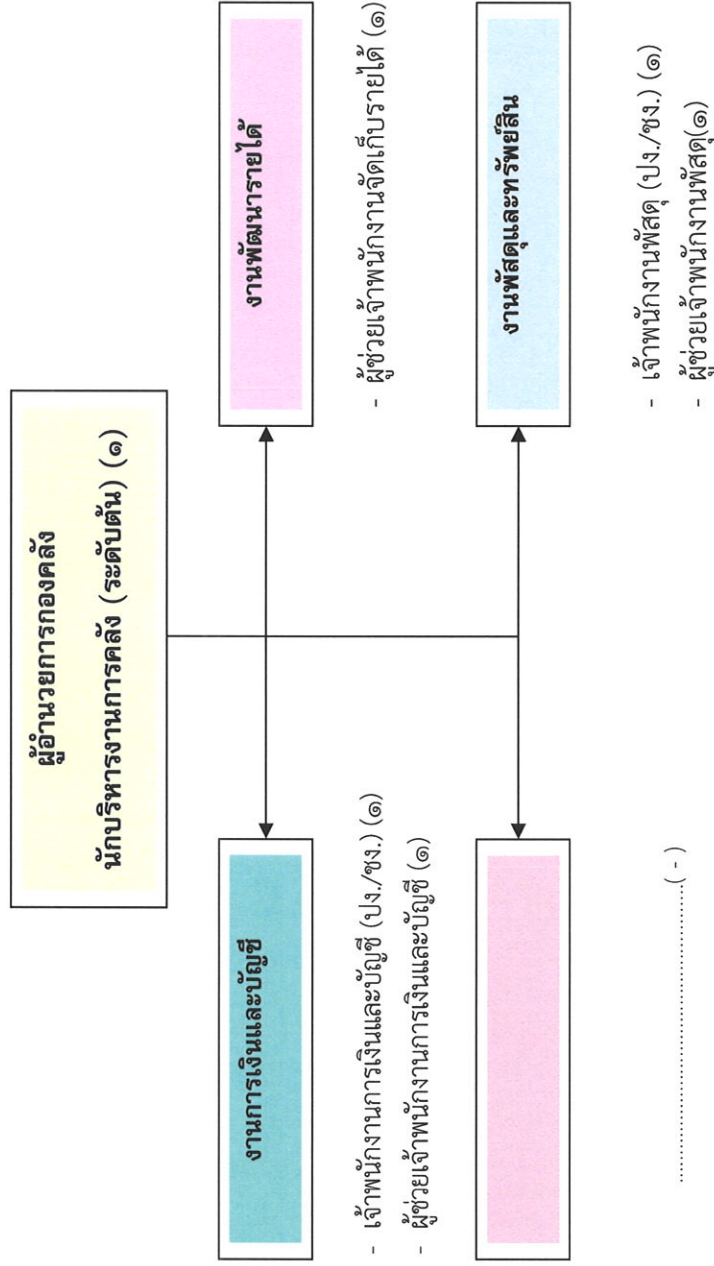


- นิติกร (ปก./ชก.) (๑) ว่าง

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (๑)

ประเภท ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น			วิชาการ		ทั่วไป		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	ชพ.	ชช.	อศ.	ปจ./ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	๑	-	-	-	-	-	๕	๖	๑๗
มีนครอง	-	-	๑	-	-	-	-	-	๕	๔	๑๔
อัตราว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓

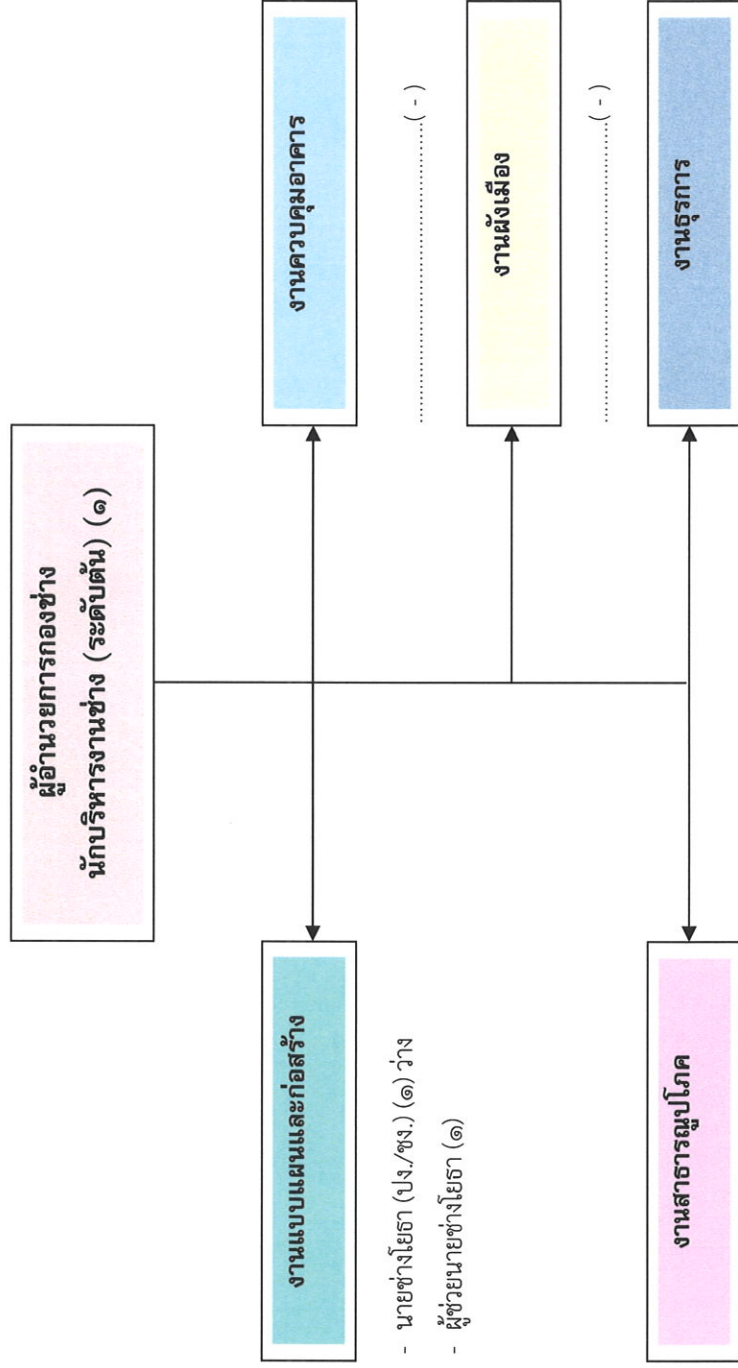
โครงสร้างองค์กรของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๐๔)



ประเภท ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น			วิชาการ			ทั่วไป		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	ชพ.	ขพ.	ปท./ชก.	อส.	ปง./ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	๑	-	-	-	-	๒	-	๓	-	๖
มีนครอง	-	-	๑	-	-	-	-	๒	-	๓	-	๖
อัตราว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๐๕)

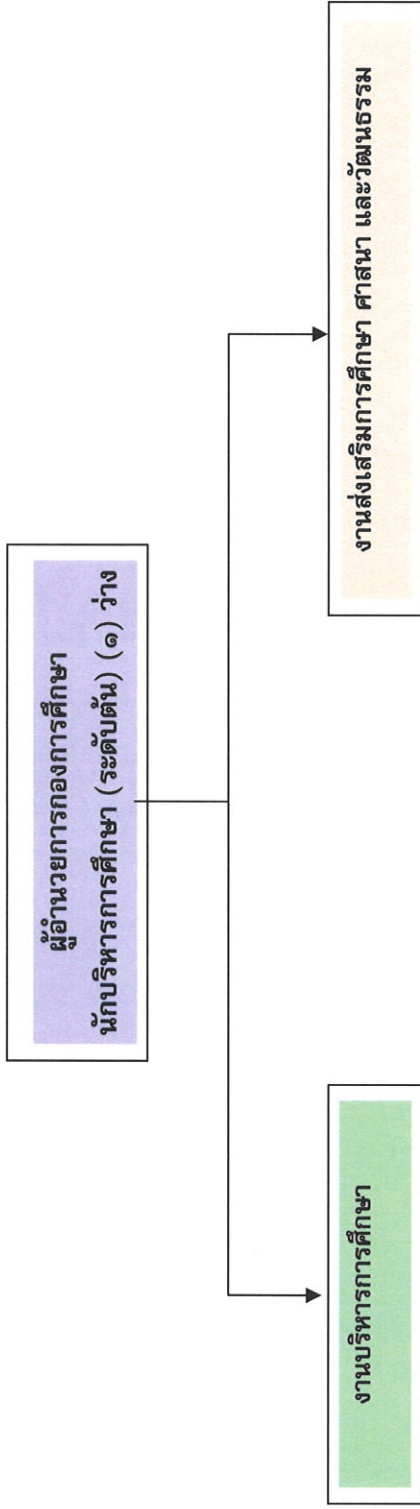


- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๑)

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๑)

ประเภท ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น			วิชาการ			ทั่วไป		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต่ำ	ชพ.	ชก.	ปค./ชก.	อส.	ปง./ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	๑	-	-	-	-	๑	-	๒	๑	๕
มีนครอง	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	๒	๑	๔
อัตรารว่าง	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑

## โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๐๘)

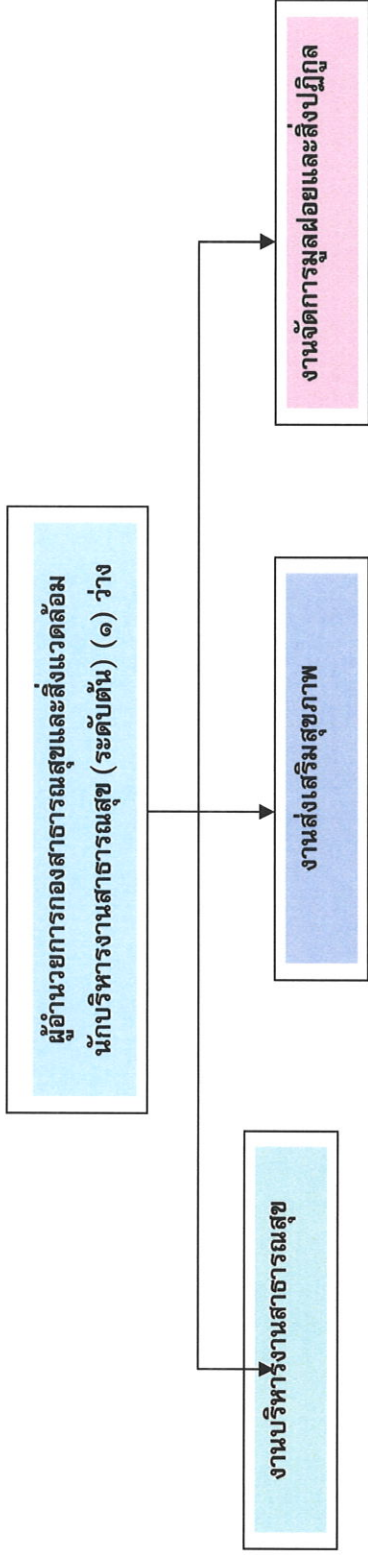


- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) ว่าง

- ครู อันดับ คศ.๑ (๔)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๓)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

ประเภท ระดับ	อำนวยการท้องถิ่น			บุคลากรทางการศึกษา		วิชาการ			ทั่วไป		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	ครู	ครู ผช/ ครู ผดด.	ชช.	ชพ.	ปก./ ชก.	อส.	ปง./ ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	๑	๔	-	-	-	๑	-	-	-	๔	-	๑๐
มีคนครอง	-	-	-	๔	-	-	-	-	-	-	-	๔	-	๘
อัตราว่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๒

## โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๐๖)



.....( - )

- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (๑) ว่าง

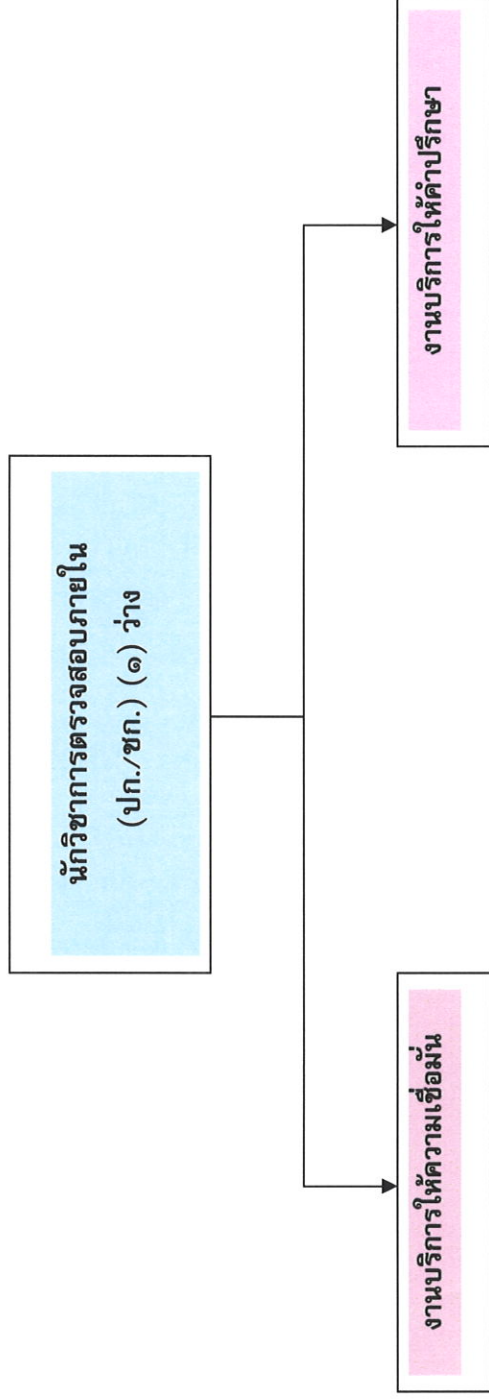
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

- คนงานประจำถายะ (๒) ว่าง (๑)

ประเภท	อำนาจการท้องถิ่น			วิชาการ			ทั่วไป		ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต้น	ชช.	ชพ.	ปก./ชก.	อส.	ปง./ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	๑	-	-	๑	-	-	-	๓	-	๕
มีโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	-	๒
อัตราว่าง	-	-	๑	-	-	๑	-	-	-	๑	-	๓



โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ (๑๒)



ประเภท ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น			วิชาการ			ทั่วไป		ถูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
	สูง	กลาง	ต่ำ	ชช.	ชพ.	ปก./ชก.	อส.	ปง./ชง.				
อัตราทั้งหมด	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑
มีเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อัตรากำ	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑

๙. การวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร)  
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
S๑	- มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจการพัฒนา - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละสำนัก/กอง ทั้ง ๕ ส่วนราชการ	W๑	- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
S๒	- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ - มีระบบสารสนเทศที่ดี	W๒	- ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
S๓	- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ - บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	W๓	- รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
S๔	- เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่นทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง ฯลฯ	W๔	- งบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
S๕	- ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	W๕	- ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น จัดการด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น
S๖	- หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย	W๖	- การขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
0๑	- รัฐบาลการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีรายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น	T๑	- หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
0๒	- รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า	T๒	- สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ และผลผลิตทางการเกษตรไม่หลากหลาย
0๓	- การบริหารการแบบบูรณาการทำให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น	T๓	- เส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นหลักชำรุด มีสภาพเป็นหลุมบ่อทำให้การเดินทางลำบาก และไม่ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและร่างกาย
0๔	- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	T๔	- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ยังไม่ถูกสุขลักษณะ
0๕	- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ	T๕	- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
0๖	- นโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน	T๖	- ปัญหาสุขภาพของประชาชนในช่วงวัยต่างๆ ปัญหายาเสพติด
0๗	- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง	T๗	- ปัญหาร้ายธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ



๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑๑. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๖๖,๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

#### อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

##### ๑. องค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

##### ๒. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒

**มาตรา ๖๖** องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

**มาตรา ๖๗** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

(๗) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

(อนุ ๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒)

**มาตรา ๖๘** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- (๒) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตร และกิจการสหกรณ์
- (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.
- (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- (๑๒) การท่องเที่ยว
- (๑๓) การผังเมือง

(อนุ (๑๒)(๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒)

**๒.๒ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้**

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุขการ
- (๖) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- (๑๘) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณะอื่นๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด

## ๑๒. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

### ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการก่อสร้าง บำรุงรักษาทางระบายน้ำและสะพาน
- แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
- แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า

### ๒. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุข

### ๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ

- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

### ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อปรับปรุงผลผลิต
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว



**๕. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

- แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางการบริหารจัดการด้านระบบผังเมืองรวม

**๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน

**๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

- แนวทางส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- แนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- แนวทางการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงาน

## บทที่ ๒

### นโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ

#### ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

#### (Enterprise Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีความสุข”

#### ๑. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

#### ๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ

และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### **แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ**

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

**๑. การกำหนดวัตถุประสงค์** การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดบริหารส่วนตำบลสะตอ และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

### **๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากร ๒) ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ



**๓. การประเมินความเสี่ยง** เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ **โอกาส (Likelihood)** ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และ**ผลกระทบ (Impact)** ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงโดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

**๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้**

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กร

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง








๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

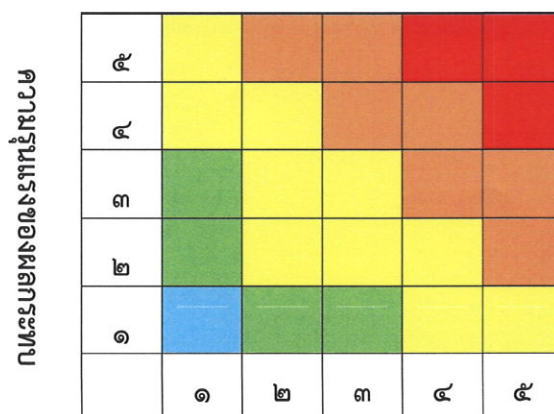
๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

(ตัวอย่าง) **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 






แผนภูมิความเสี่ยง



โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

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

**การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง** โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	น้อย  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร ไม่ว่าจะ เป็นด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	น้อยมาก 	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างไร

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



## บทที่ ๓

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประกอบด้วยงาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

#### การประเมินความเสี่ยง

##### โอกาส เกณฑ์ที่ ๑ (เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้ว) ระดับ ๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

##### โอกาส เกณฑ์ที่ ๒ (เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	-	๕
สูง	-	๔
ปานกลาง	-	๓
น้อย	-	๒
น้อยมาก	-	๑

ผลกระทบ ระดับ ๕

ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก		๕
สูง		๔
ปานกลาง		๓
น้อย		๒
น้อยมาก		๑

ผลการประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ ระดับคะแนน	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป - ๐๑ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาของทางราชการ ลดอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นขออนุญาตดำเนินการต่างๆ	มีการดำเนินการในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกตามสัญญาการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ประชาชนได้รับความสะดวก ทุกครั้ง/เมื่อมาใช้บริการ	การพิจารณาอนุมัติ และอนุญาตในทุกกิจกรรมมีความถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดของเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ .....  
  
 (นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป - ๐๑ - ๒๕๖๗	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาของทางราชการ ลดอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นขออนุญาตดำเนินการต่างๆ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ, กองช่าง, กองคลัง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	L O	๔	๕	๒๐ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง



ลายมือชื่อ.....

(นายปรโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป - ๐๑ - ๒๕๖๗	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก การอำนวยความสะดวก การอนุมัติ/ อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	การควบคุม ใฝ่ระวัง	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลเสด็จ, กองช่าง, กองคลัง	มาตรการตรวจสอบการใช้ <b>ดุลยพินิจ</b> ๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องขอและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	มีการดำเนินการใน การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นไป ตามขั้นตอน ระยะเวลา ประชาชนได้รับ ความสะดวก ทุก ครั้ง/เมื่อมาใช้ บริการ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุม ติดตามงาน



ลายมือชื่อ.....  
 (นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป - ๐๒ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ บริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	-	เพื่อตอบสนองปัญหาและความ ต้องการของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเท่าเทียม กัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ตั้งนั้นในระบบมาตรฐานจึงมีการ ออกกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดกลไก และมาตรการกำกับดูแล หรือ แม้กระทั่งการแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนด ไว้	มีการใช้อำนาจตาม กฎหมายในการกิจการ บริการสาธารณะโดย เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน แก่ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเท่า เทียม ประชาชนได้รับ ประโยชน์และความ คุ้มค่ามากที่สุด	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทุกคนมีการปฏิบัติงาน ต่างๆตามภารกิจโดยการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด มีการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง และเป็น ธรรมเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มี การเลือกปฏิบัติบนต่างๆ

ลายมือชื่อ .....



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

ชื่อหน่วยงาน.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป - ๐๒ - ๒๕๖๗	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเท่าเทียมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตั้งนั้นในระบบมาตรฐานนี้จึงมีการออกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดกลไกและมาตรการกำกับดูแล หรือแม้กระทั่งการแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	บุคลากรในหน่วยงานทุกส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิด ผล ต่อ การ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคล นั้น ได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	L O	๔	๕	๒๐ สูง	การควบคุม ฝ้าระวัง



ลายมือชื่อ.....

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและรายงาน
สป - ๐๒ - ๒๕๖๗	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การควบคุมเฝ้าระวัง	บุคลากรในหน่วยงานทุกส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการ	มาตรการป้องกันการบริหาร ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการบริหารรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการติดตามในการจัดทำโครงการฯ ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญหรือการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	มีการใช้อำนาจตามกฎหมายภายในภารกิจบริการสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียม ประชาชนได้รับประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมติดตามงาน

ลายมือชื่อ.....




(นายปรโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ .....

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค - ๐๑ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ บริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง และมีกรปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานเป็นไป ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ได้รับประโยชน์ สูงสุด	เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภท ทุก รายการของหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนแห่ง พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุดในการกิจ ของรัฐและประชาชน ไม่ เกิดการทุจริตในการ ดำเนินการทุกขั้นตอนของ การจัดซื้อจัดจ้าง


ลายมือชื่อ .....  
  
 (นายปราโมทย์ จันทร์กระจำง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค - ๐๑ - ๒๕๖๗	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะตอเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าพนักงานพัสดุ และหัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ ผอ.กองคลัง	๑. การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	L O F	๔	๕	๒๐ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กค - ๐๑ - ๒๕๖๗	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การควบคุมเฟ้รางวัล	เจ้าพนักงานพัสดุ และหัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ ผอ.กองคลัง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภททุกรายการของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการกิจของรัฐและประชาชน ไม่เกิดการทุจริตในเการดำเนินการทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมติดตามและรายงาน

ลายมือชื่อ.....



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป - ๐๓ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ บริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	การบริหารงานบุคคล	-	๑. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป ตามหลักคุณธรรม ขบวนการสรรหา บุคลากรมีความโปร่งใส ยุติธรรม ๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรของหน่วยงานในการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีการใช้ดุลย พินิจที่ถูกต้อง ยุติธรรมในการ พิจารณาความดีความชอบ หรือการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานโดยการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรในหน่วยงาน ทุกคนมาจากระบบ การสรรหาในระบบ คุณธรรม มีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการ ปฏิบัติงาน มีความ ความก้าวหน้าใน ตำแหน่งหน้าที่ ได้รับ การปฏิบัติหรือ พิจารณาผลการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น ธรรม	พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างเฉพาะกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ลายมือชื่อ .....  
 (นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป - ๐๓ -๒๕๖๗	การบริหารงานบุคคล	๑. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักคุณธรรม ขบวนการสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใส ยุติธรรม ๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน	ผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง ๕ สำนัก/กอง	๑. ด้านการสรรหาซึ่งประสบปัญหาในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง โดยมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการสรรหา ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ๒. ระเบียบกฎหมายให้อ่านยากฝ่ายการเมืองมากเกินไปในการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง	L O F	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....  


(นายปรามathy จันทร์กระจำง)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลสตอ  
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป - ๐๓ - ๒๕๖๗	การบริหารงานบุคคล	๑. ด้านการสรรหาซึ่งประสบปัญหาในการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง โดยมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการสรรหาไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ๒. ระเบียบกฎหมายให้อำนาจกับฝ่ายการเมืองมากเกินไปในการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการใช้จ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย	การควบคุมเฝ้าระวัง	ผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าส่วนราชการทั้ง ๕ สำนัก/กอง	๑. ควรดำเนินการสรรหาตามระบบคุณธรรมให้เป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถ ไม่ควรให้กลุ่มผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซง ๒. การลดใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องในการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมาจากระบบคุณธรรม มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้รับการปฏิบัติหรือพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	การประชุมติดตามและการรายงาน



ลายมือชื่อ.....  
 (นายปรานิเมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติงบประมาณ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป -๐๔ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพ	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดการบริหาร ภาวะที่มีประสิทธิภาพ และการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น	จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ จำนวน ๕๐ คน

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรามathy จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองัดการบริหารส่วนตำบลตะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป -๐๔ - ๒๕๖๗	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดการบริหาร ภาระงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ ตามโครงการ	S o	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตรวจสอบความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป -๐๔ - ๒๕๖๗	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเสด็จ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ประเมินผล การติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ๆ ตามโครงการ	การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงานเพื่อ แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุก	กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมการ ฝึกอบรม เข้าร่วม การฝึกอบรมได้ ครบทุกคน ครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ กลับไป ปฏิบัติงานได้	มิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๗	การประชุม ติดตามรายงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป -๐๔ - ๒๕๖๗					ขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการฯ ๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา			

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปราโมทย์ จันทระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป- ๐๕ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	โครงการประชุม ประชาชนท้องถิ่นตำบล ตะตอ	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางการ พัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลตะตอ ๒.เพื่อรับฟังความ คิดเห็น ปัญหาและ ความต้องการจาก ประชาชน และ หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้อง	- ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับ การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ จำนวนโครงการทั้งหมดที่เสนอในเวที ประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๖๒ ที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมและหาก ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการ ประชุมได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น และมี ผู้เข้าร่วมเป็นไปตาม หนังสือสั่งการ

ลายมือชื่อ.....  
(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ  
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป-๐๕-๒๕๖๗	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลสะตอ	๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ๒.เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสะตอ	C S O	๔	๕	๒๖ สูง	การควบคุมการติดต่อโอกาสและผลกระทบ



ลายมือชื่อ.....

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป- ๐๕ - ๒๕๖๗	โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นตำบลสตอ	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	การควบคุม การลด โอกาสและ ผลกระทบ	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน สำนัก ปลัด อบต.	- กอนการประชุม ประชาคม ผู้บริหาร ท้องถิ่น และกองงานที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้าน เพื่อพบปะประชาชนและ ประชาสัมพันธ์การจัด ประชุมประชาชนท้องถิ่น - ประสานขอความร่วมมือต่อคณะกรรมการ หมู่บ้านในการแจ้ง ข่าวสารโดยช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อ การประชาสัมพันธ์เสียง ตาสาย	- ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ได้รับงบอุดหนุนพัฒนาต่อ จำนวนโครงการทั้งหมดที่เสนอในเวทีประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๖๒	ตุลาคม - ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุมคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล



แบบ บส. ๓ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
						ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประเภท สัดส่วนการ ประชุมประชาคม และหากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถ ดำเนินการประชุม ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐		

ลายมือชื่อ.....  


(นายปรโมทย์ จันทร์กระจ่าง)


ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลสะตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป- ๐๖ - ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุของ ตำบลตะตอ	๖๐,๐๐๐	-เพื่อจัดกิจกรรมด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมรวมทั้งการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เ็น การดูแลสุขภาพร่างกายและ จิตใจลดปัญหาผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วยติดเตียง	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	จัดฝึกอบรมจำนวน ๖ หลักสูตร

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรโมทย์ จันทร์กระจำง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป- ๐๖ - ๒๕๖๗	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลตะตอ	-เพื่อจัดกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจลดปัญหาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง	งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อปท. ตะตอ	- จำนวนผู้สูงอายุที่มากสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๐	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม

ลายมือชื่อ.....



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจำง)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป- ๐๖-๒๕๖๗	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลสะตอ	- จำนวนผู้สูงอายุที่มาก สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	การควบคุมความเสี่ยง	งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.สะตอ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในกรณีดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดหลักสูตรและจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละหลักสูตรไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีร้อยละ ๘๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	การประชุมติดตามงานโครงการ


ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรามิทธิ์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศษ-๐๑-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การศึกษากีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ตะตอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ และส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	- ประชาชนในหมู่บ้านหมู่ ที่ ๑ - ๙ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำตำบล จำนวน ๗๐% ของจำนวนนักกีฬาในตำบล - มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวนอย่างน้อย ๓ ประเภท	ทุกหมู่บ้านในตำบลตะตอ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรโมทย์ จันทร์กระจ่าง)  
 ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลตะตอ  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ-๐๑-๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และส่งเสริมการใช้เวลากว่าให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา อ.อบต.สะอาด	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬา ขาดการติดตามประเมินผล ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	S O	๓	๕	๑๕ สูง	การควบคุมการลดผลกระทบ

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายปรวิทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด  
 วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



## ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ-๐๑-๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสะตอประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสียหาย ๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬามีบรรจุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	การควบคุม การลดผลกระทบ	กองการศึกษา	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา ๒.อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน	- ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี จำนวน ๗๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	การประชุมติดตามงานโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจำง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข-๐๑-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่วงนางแหวก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๖๐,๔๐๐	เพื่อพัฒนาโครงข่าย จราจรให้สมบูรณ์ทำให้ ประชาชนมีคุณภาพใน การสัญจรและ คมนาคมขนส่งสะดวก ยิ่งขึ้นและเพื่อให้มี ระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพ่วงนางแหวก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ลายมือชื่อ.....



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ  
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช-๐๑-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่วงนางเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	เพื่อพัฒนาโครงข่ายจราจรให้สมบูรณ์ทำให้ประชาชนมีคุณภาพในการสัญจรและคมนาคมขนส่งสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง อบต. ตะตอ	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานละเอียดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามรบ.ข้อ ๑๗๖,๑๗๘ ๒.ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงานประจำวันโดยละเอียด ไม่มีภาพถ่ายประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงานจริง ๓.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้าง ไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการตรวจรับงานตามผู้ควบคุมงานเสนอ	O L	๓	๕	๑๕ สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง



ลายมือชื่อ.....

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กข-๐๑-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนางเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๑.ในกระบวนการก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับงานและโดยไม่มีปฏิบัติตามหน้าที่ตามรับ.ข้อ ๑๓๖,๑๓๘ ๒.ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงานประจำวันโดยละเอียด ไม่มีภาพถ่าย ประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงานจริง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง อบต.เสด็จ	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	การประชุมของ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และการประชุมคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเสด็จ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
กช-๐๑-๒๕๖๗		๓.ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจรับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้างไม่เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างงานจริงแต่ทำการตรวจรับงานตามที่ได้ควบคุมเสนอ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
					๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา			

ลายมือชื่อ.....

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

