



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนวรรณ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

# คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุมูลวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก



# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	๒
๑.๔ โครงสร้างหน่วยงาน	๑๑
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	๑๒
<b>บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๑๙</b>
๒.๑ ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๒.๒ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๒.๓ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๒.๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑
๒.๕ การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑
<b>บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๒๒</b>
๓.๑ การวิเคราะห์ห้วงค์กร	๒๒
๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๒
๓.๓ การระบุความเสี่ยง	๒๓
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง	๒๓
๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง	๒๕
๓.๖ การติดตามและทบทวน	๒๖
๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน	๒๗
<b>บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>๒๘</b>
๔.๑ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
๔.๒ โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	๓๓
๔.๓ แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑ - บส. ๓)	๓๗
<b>ภาคผนวก</b>	
สำเนาประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงคลัง ที่ กค ๑๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในควบคุม กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักต่อไป

๕. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ได้ปฏิบัติตาม

## ๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

### ๑.๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไป

#### ๑) ด้านกายภาพ

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเกาะลอยและตำบลบางหัก ซึ่งเป็นตำบลในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอพานทอง ประมาณ ๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

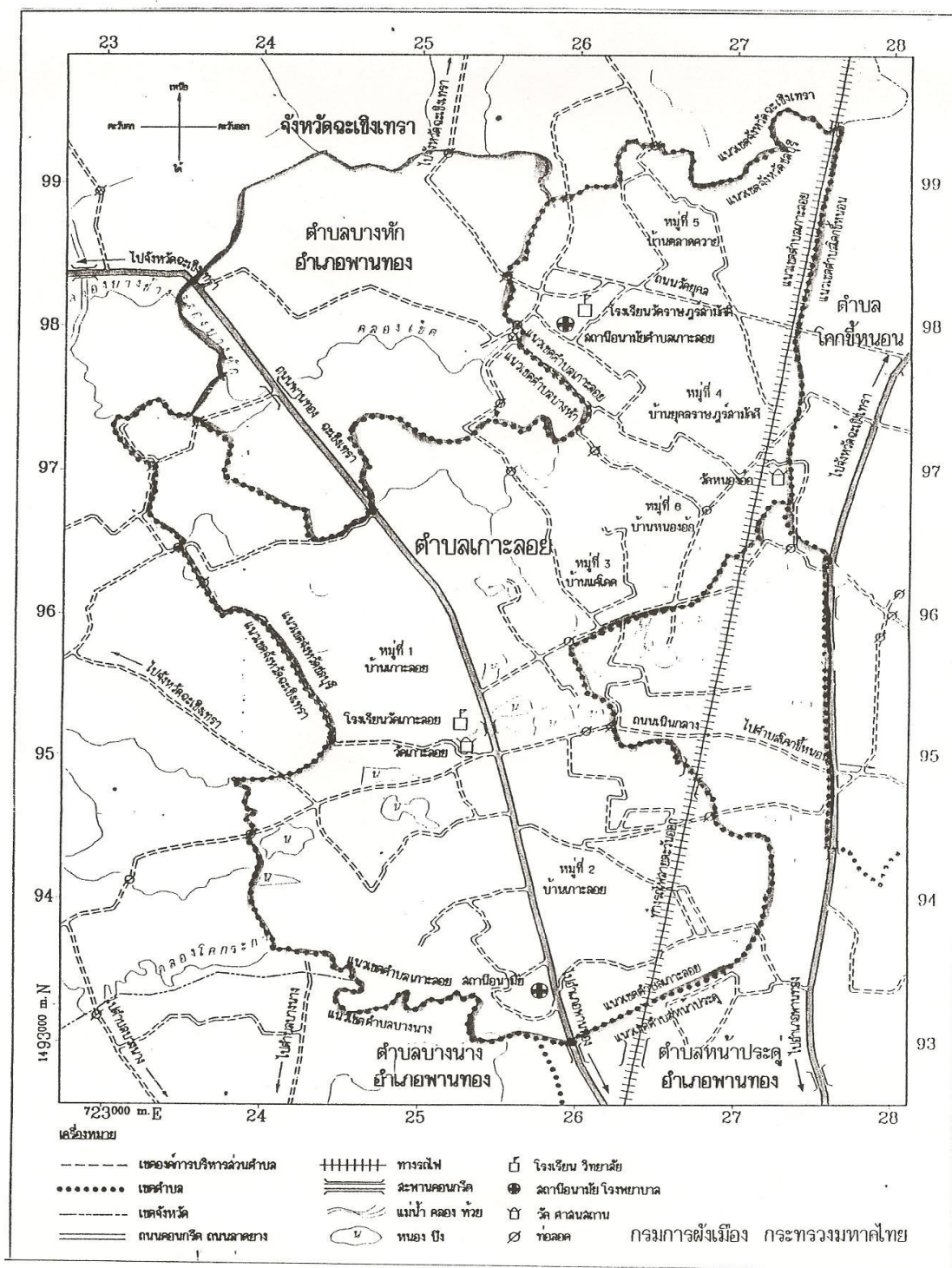
ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลบางซ່อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตำบลบางผึ้งและตำบลเขาหิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง ๒ ตำบล ประมาณ ๒๑.๓๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๓๒๙ ไร่

#### ๒) ลักษณะภูมิประเทศ

**ตำบลเกาะลอย :** ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร คลองสำคัญ ได้แก่ คลองหนองไผ่ ไหลผ่านพื้นที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่คลองหนองขาม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ที่ไหลตามเขตตำบลที่อยู่ระหว่างตำบลเกาะลอยกับตำบลหน้าพระคู่ นอกจากนี้ยังมีคลองตะพังบอน หนองดินนกกไหลตามแนวเขตตอนเหนือและมีคลองเล็กๆที่ไหลแยกจากคลองเขตผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่คลองบางกระเรา

**ตำบลบางหัก :** เป็นที่ราบลุ่มที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทางตะวันตกของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำมีลำคลองไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองบางหักไหลจากทิศตะวันออกของตำบลต่อจากคลองเขตมาลงสู่คลองอ้อมทางซีกตะวันตกของตำบลนอกจากนี้ยังมีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย



แผนที่สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก และเขตติดต่อ

### ๑.๓.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

๑) เขตการปกครอง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มี ๒ ตำบล รวม ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้

- ตำบลเกาะลอย	หมู่ที่ ๑	บ้านเกาะลอย	ขนาดพื้นที่	๑,๖๘๐	ไร่
	หมู่ที่ ๒	บ้านเนินมะขาม	ขนาดพื้นที่	๑,๖๐๐	ไร่
	หมู่ที่ ๓	บ้านสามขา - แคนโตด	ขนาดพื้นที่	๑,๖๐๐	ไร่
	หมู่ที่ ๔	บ้านยุคลราษฎร์สามัคคี	ขนาดพื้นที่	๑,๖๓๐	ไร่
	หมู่ที่ ๕	บ้านตลาดควาย	ขนาดพื้นที่	๑,๑๓๐	ไร่
	หมู่ที่ ๖	บ้านหนองอ้อ	ขนาดพื้นที่	๑,๖๕๐	ไร่
- ตำบลบางหัก	หมู่ที่ ๑	บ้านบางหัก	ขนาดพื้นที่	๑,๒๓๗	ไร่
	หมู่ที่ ๒	บ้านหนองสองห้อง	ขนาดพื้นที่	๓๓๗	ไร่
	หมู่ที่ ๓	บ้านหนองฝาแฝด	ขนาดพื้นที่	๘๓๓	ไร่
	หมู่ที่ ๔	บ้านเกาะกลาง	ขนาดพื้นที่	๗๔๓	ไร่

### ๒) การเลือกตั้ง

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา

(๑) ฝ่ายบริหาร : มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมาย

(๒) ฝ่ายสภา : มีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๐ คน ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (หมู่บ้านละ ๑ คน) มีประธานสภาฯ จำนวน ๑ คน รองประธานสภาฯ จำนวน ๑ คน และเลขานุการสภาฯ จำนวน ๑ คน มีหน้าที่ กำกับ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร การตราข้อบัญญัติ ฯลฯ

### ๓) ประชากร

๓.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) จำนวนประชากรและครัวเรือน จากสำนักงานทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนประชากร มีทั้งหมด ๓,๖๔๗ คน โดยแยกเป็นชาย และหญิง ดังต่อไปนี้

<u>ตำบลเกาะลอย</u>	<u>ชาย</u>	<u>หญิง</u>	<u>รวม</u>
	<b>๑,๒๕๗</b>	<b>๑,๒๖๒</b>	<b>๒,๕๑๙</b>
หมู่ ๑ บ้านเกาะลอย	๓๐๐	๓๒๖	๖๒๖
หมู่ ๒ บ้านเนินมะขาม	๑๕๙	๑๖๒	๓๒๑
หมู่ ๓ บ้านสามขา - แคนโตด	๒๓๒	๒๓๘	๔๗๐
หมู่ ๔ บ้านยุคลราษฎร์สามัคคี	๓๑๐	๒๘๔	๕๙๔
หมู่ ๕ บ้านตลาดควาย	๑๑๓	๑๐๘	๒๒๑
หมู่ ๖ บ้านหนองอ้อ	๑๔๓	๑๔๔	๒๘๗

<u>ตำบลบางหัก</u>	<u>ชาย</u>	<u>หญิง</u>	<u>รวม</u>
	<b>๕๕๐</b>	<b>๕๗๘</b>	<b>๑,๑๒๘</b>
หมู่ ๑ บ้านบางหัก	๒๘๑	๒๗๕	๕๕๖
หมู่ ๒ บ้านหนองสองห้อง	๑๐๙	๑๑๘	๒๒๗
หมู่ ๓ บ้านหนองฝาแฝด	๘๒	๑๑๓	๑๙๕
หมู่ ๔ บ้านเกาะกลาง	๗๘	๗๒	๑๕๐

จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด ๑,๒๙๔ ครัวเรือน

- ตำบลเกาะลอย

หมู่ที่ ๑ จำนวน	๒๗๗	ครัวเรือน	} รวมเป็น ๙๕๙ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๒ จำนวน	๑๔๗	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๓ จำนวน	๑๖๑	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๔ จำนวน	๒๒๘	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๕ จำนวน	๖๗	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๖ จำนวน	๗๙	ครัวเรือน	

- ตำบลบางหัก

หมู่ที่ ๑ จำนวน	๑๗๐	ครัวเรือน	} รวมเป็น ๓๓๕ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๒ จำนวน	๖๖	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๓ จำนวน	๖๑	ครัวเรือน	
หมู่ที่ ๔ จำนวน	๓๘	ครัวเรือน	

### ๑.๓.๓ สภาพทางสังคม

#### ๑) การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

- สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
  ๑. โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)
  ๒. โรงเรียนวัดยุคตราษฎร์สามัคคี
  ๓. โรงเรียนบ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะลอยบางหัก จำนวน ๓ แห่ง
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะลอย
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยุคตราษฎร์สามัคคี
  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลธิษฐานาวาส
- การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒ แห่ง
  ๑. ศูนย์ สกร. (กศน.) ตำบลเกาะลอย
  ๒. ศูนย์ สกร. (กศน.) ตำบลบางหัก

## ๒) สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๒ แห่ง
  ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลอย
  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหัก
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๘๙ คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๗๐

## ๓) อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ไม่มีคดีอาชญากรรมในเขตพื้นที่ มีการออกตรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน จึงทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### ๔) ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และประสานงานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ดำรงในการสอดส่องดูแล

### ๕) การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๗๖๕ คน
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ จำนวน ๘๖ คน
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน - คน  
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗)

## ๑.๓.๔ ระบบบริการพื้นฐาน

### ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)

- จุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ในด้านการคมนาคมขนส่ง คือเป็นตำบลที่มีเขต ติดต่อ หลายตำบล และติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ระยะทางจากตัวจังหวัดชลบุรี - อำเภอพานทอง ถนนสายสุขประยูร ระยะทาง ๒๕ กม.
  - ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง - เขตตำบลเกาะลอย โดยใช้เส้นทางถนนสายเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ระยะทาง ๗ กม.
  - ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง - เขตตำบลเกาะลอย โดยใช้เส้นทางพานทอง - หัวไผ่ ระยะทาง ๘ กม.

### ๒) การไฟฟ้า

- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๒๙๔ ครัวเรือน

### ๓) การประปา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประชาชนมีน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๒๙๔ ครัวเรือน

### ๔) โทรศัพท์

- ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่

### ๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

- ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร จึงไม่มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย

#### ๑.๓.๕ ระบบเศรษฐกิจ

##### ๑) การเกษตร

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑๐,๒๓๖ ไร่ คราวเรือนเกษตรกร จำนวน ๕๗๗ ราย ดังนี้

**ตำบลเกาะลอย** พื้นที่การเกษตร จำนวน ๓,๙๗๙ ไร่ คราวเรือนการเกษตรกร จำนวน ๔๐๙ ราย

พื้นที่การเกษตร(ไร่)	ครัวเรือนการเกษตร (ไร่)	พืชไร่		ไม้ผลไม้ยืนต้น			
		ข้าวนาปี (ไร่)	ข้าวนาปรัง (ไร่)	มะม่วง (ไร่)	มะพร้าวแก่ (ไร่)	มะพร้าวอ่อน (ไร่)	กล้วยน้ำว้า (ไร่)
๓,๙๗๙	๔๐๙	๓๐	๒๐	๑๖๑	๖๑	๕๐	๓๐

**ตำบลบางหัก** พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒,๒๕๒ ไร่ คราวเรือนการเกษตรกร จำนวน ๑๖๘ ราย

พื้นที่การเกษตร(ไร่)	ครัวเรือนการเกษตร (ไร่)	พืชไร่		ไม้ผลไม้ยืนต้น			
		ข้าวนาปี (ไร่)	ข้าวนาปรัง (ไร่)	มะม่วง (ไร่)	มะพร้าวแก่ (ไร่)	มะพร้าวอ่อน (ไร่)	กล้วยน้ำว้า (ไร่)
๒,๒๕๒	๑๖๘	๓๘๐	๒๐๐	๘	๕๙	๒๒	๗๘

- กลุ่มอาชีพเกษตรกร ๓ กลุ่ม

๑. กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงปลา จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๕๐ ราย
๒. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๕๒ ราย
๓. กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๐ ราย

##### ๒) การประมง

- กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา / กุ้ง จำนวน ๓ กลุ่ม พื้นที่การประมง จำนวน ๖,๒๓๑ ไร่ แยกเป็น

ตำบลเกาะลอย จำนวน ๓,๙๗๙ ไร่

\* การเลี้ยงกุ้ง (หมู่ที่เลี้ยงคือ หมู่ ๑ - ๖) กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย

\* การเลี้ยงปลา ปลานิล ปลาสลิด ปลากระพง ปลาสวยงาม

ตำบลบางหัก จำนวน ๒,๒๕๒ ไร่

\* เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ๑๗ ราย \* เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ๑๑ ราย

\* เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ๔๙ ราย \* เลี้ยงปลาในบ่อ ๗๒ ราย

##### ๓) การปศุสัตว์

ในเขตพื้นที่มีประชาชนประกอบอาชีพปศุสัตว์ จำนวน ๑,๑๙๔ ไร่ แยกเป็น

ตำบลเกาะลอย จำนวน ๙๕๔ ไร่

ตำบลบางหัก จำนวน ๒๔๐ ไร่

#### ๔) การท่องเที่ยว

- โบราณสถาน วัดยุคพระราชกรัรสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลอย

วัดยุคพระราชกรัรสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองผาแฝด หมู่ที่ ๔ ต.เกาะลอย อ.พานทอง วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งมีนางหลา นางลั้ง นายตัง นายสุด รอบคอบ ตำบลเกาะลอย เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัดจำนวน ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๓๐ วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓ เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๓๐ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๒๐ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด วัดนี้มีแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญ โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ หอไตร มณฑป สักการะเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระราหู หลวงพ่อโต หลวงปู่ทวด



#### วัดยุคพระราชกรัรสามัคคี

หมู่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

#### ๕) อุตสาหกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓ แห่ง

๑. บริษัท เจริญวิวัฒน์รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง จำกัด
๒. บริษัท พีเอสดี อินดัสตรี พาร์ท จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ เอ็น ทูล

#### ๖) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| - กลุ่มแปรรูปหมูแดดเดียว | ๑ | กลุ่ม |
| - กลุ่มขนมทองม้วน        | ๑ | กลุ่ม |
| - กลุ่มนวดแผนไทย         | ๑ | กลุ่ม |
| - กลุ่มขนมจาก            | ๑ | กลุ่ม |

## ๗) แรงงาน

### ตำบลเกาะลอย

การใช้แรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครัวเรือน เป็นแรงงานผู้สูงอายุ ส่วนแรงงานที่มีอายุ ระหว่าง ๑๕ - ๓๐ ปี ส่วนใหญ่จะเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีและแรงงานดังกล่าวในปัจจุบันกลับมาทำอาชีพการเกษตรโดยทำการเกษตรในครัวเรือน เช่น การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

- แรงงานในภาคการเกษตร ๓๒๕ ครัวเรือน
- แรงงานนอกภาคการเกษตร ๒๐ ครัวเรือน
- ครัวเรือนค้าขาย ๓๐ ครัวเรือน
- แรงงานที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉลี่ย ๒ คน/ครัวเรือน

### ตำบลบางหัก

- แรงงานในภาคการเกษตร ๑๙๗ ครัวเรือน
- แรงงานนอกภาคการเกษตร ๗ ครัวเรือน
- ครัวเรือนค้าขาย ๓ ครัวเรือน
- แรงงานที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉลี่ย ๒ คน/ครัวเรือน

## ๑.๓.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

### ๑) การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ มีวัด / สำนักสงฆ์ ในพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง

- วัดเกาะลอย
- วัดยุคลราษฎร์สามัคคี (วัดใหม่)
- วัดบางหัก
- วัดหนองอ้อ

### ๒) ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีงานวันเทิดทูนผู้สูงอายุ

### ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาเกษตรกรรม

- ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช และการเลี้ยงปลา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการแพทย์แผนไทย

- การนวด การตอกเส้น การแปรรูปสมุนไพร

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การทำฮีเอ็มบอล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการจัดการองค์กร

- การทำขนมไทย และแปรรูปอาหาร

### ๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

หมูแดดเดียว, ขนมจาก

### ๑.๓.๗. ทรัพยากรธรรมชาติ

๑) น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร คลองสำคัญได้แก่ คลอง หนอง ไหลผ่านพื้นที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่ คลองหนองขาม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ที่ไหลตามเขตตำบล ที่อยู่ระหว่างตำบลเกาะลอยกับตำบลหน้าประตู และมีคลองบางข้าว คลองบางหัก

๒) ป่าไม้ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาไม่มีพื้นที่ป่าหลงเหลืออยู่ แต่มีสภาพป่าชายเลนอยู่ในแถบหมู่ ๑ และหมู่ ๔ ตำบลบางหัก เป็นสภาพป่าชายคลองโดยเฉพาะในคลองอ้อมและคลองบางหัก

๓) ภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ไม่มีภูเขา

๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ล้อมรอบไปด้วยคลอง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่

### ๑.๓.๘. ข้อมูลด้านอื่นๆ

#### ๑) การจัดการขยะ

- ปริมาณขยะ ๑๕ ตัน/วัน (๕ คัน) กำจัดขยะโดยวิธี

( ) กองบนพื้น ( ) กองบนพื้นแล้วเผา ( ✓ ) ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

( ) หมักทำปุ๋ย ( ) เผาในเตาเผาขยะ

- สถานที่กำจัดขยะ ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลอย ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่

- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวมจำนวน ๑ คัน ขนาดความจุ ๒ ตัน

#### ๒) สวนสาธารณะ สนามกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน และสนามเด็กเล่น

- สนามกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) จำนวน ๕ แห่ง

- สนามฟุตบอล (โรงเรียน) จำนวน ๓ แห่ง

- สนามเด็กเล่น (โรงเรียน) จำนวน ๓ แห่ง

#### ๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีอัตรากำลังและเครื่องมือเครื่องจักร ดังนี้

๑. พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ คน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

๒. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๓ คน

๓. รถยนต์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน ๑ คัน เป็นรถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัว จำนวน ๑ คัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

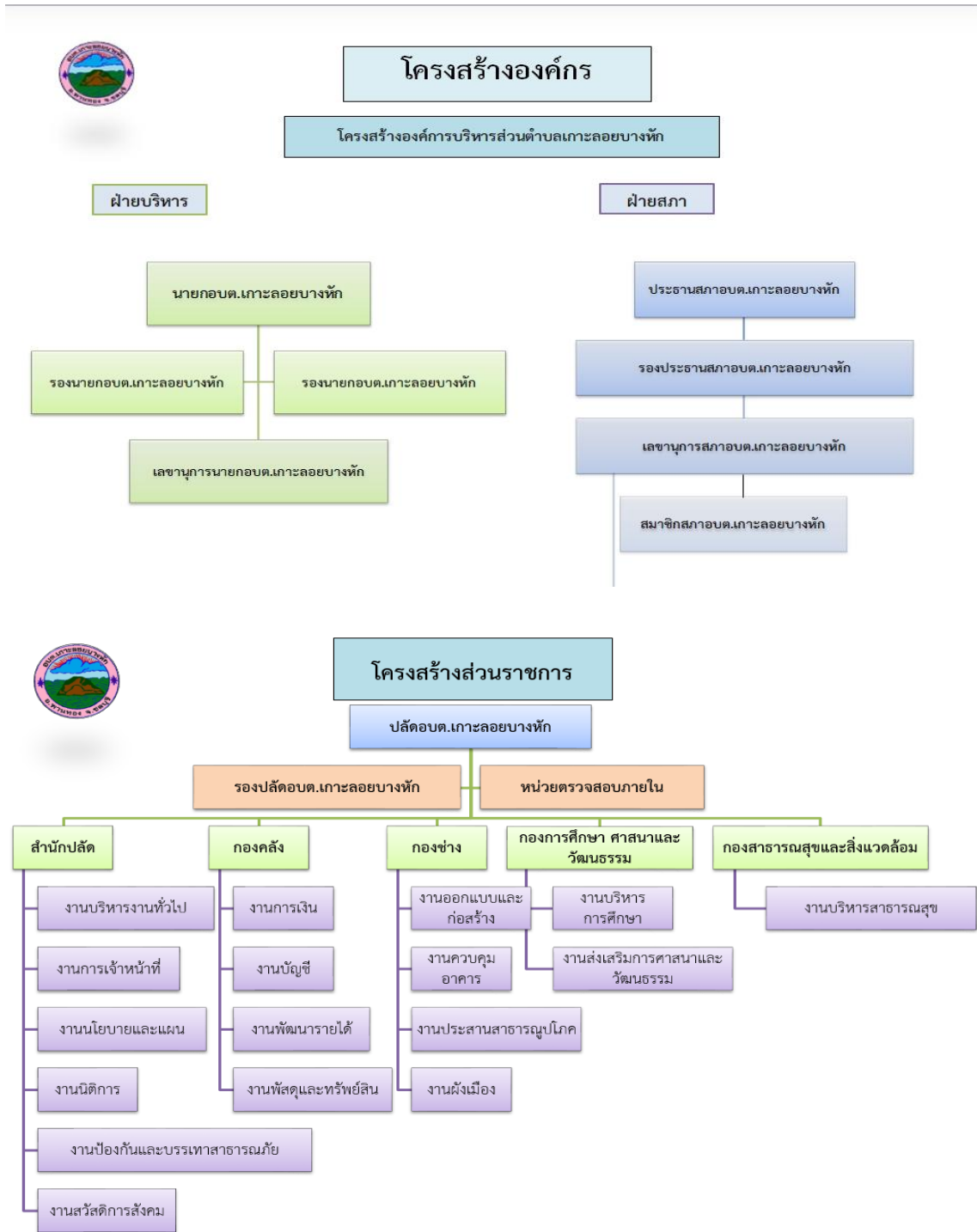
๔. เรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๗ ลำ

มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จำนวน ๑ ครั้ง

สถิติเหตุสาธารณภัยในรอบปี (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๖)

ประเภทสาธารณภัย	จำนวนครั้งที่เกิดภัย	ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน		
		ผู้เสียชีวิต (คน)	บาดเจ็บ (คน)	ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สิน (บาท)
อัคคีภัย	๒	-	-	-
อุทกภัย	-	-	-	-
วาตภัย	-	-	-	-
โรคระบาดในสัตว์	-	-	-	-

๑.๔ โครงสร้างหน่วยงาน



## ๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

### วิสัยทัศน์ (Vision)

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

### ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะเวลา ๕ ปี ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งผ่านความเห็นชอบมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เสนอแนะทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคตามขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐), เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs), แผนพัฒนาภาคตะวันออก, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑, แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี, ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและแผนพัฒนาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภค
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

### เป้าประสงค์ (Target)

๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณสุขปโภค/สาธารณสุขการ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น
๓. ชุมชนได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
๔. ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
๕. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการพัฒนา พร้อมทั้งประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทาง
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :</b> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค</p>	<p><u>ตัวชี้วัด :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จำนวนพื้นที่ดำเนินการของการก่อสร้างถนน กำแพงกันตลิ่ง</li> <li>๒. ระยะทางของระบบประปา ที่ได้รับการขยายเขต บำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น</li> <li>๓. ระยะทางไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ ที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น</li> <li>๔. ความยาวของถนน คสล./ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรเพิ่มขึ้น และปรับปรุง ซ่อมแซม</li> <li>๕. ระยะทางท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/การขยายไหลทางถนน ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และปรับปรุง ซ่อมแซม</li> <li>๖. ความยาวของสะพาน/กำแพงกันตลิ่ง/การ์ดเรล (Guard Rail) ที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเพิ่มขึ้น</li> <li>๗. จำนวนติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ไฟกระพริบ/ป้ายจราจร/ป้ายเตือน/ป้ายบอกเส้นทาง/เส้นชะลอความเร็ว/กระຈกโค้ง/ ที่ได้รับติดตั้งเพิ่มขึ้น</li> </ol> <p><u>ค่าเป้าหมาย :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการบูรณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ถนน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน</li> </ol> <p><u>กลยุทธ์/แนวทาง :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ประปา/ไฟฟ้า)</li> <li>๑.๒ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ กำแพงกันตลิ่ง และการ์ดเรล</li> <li>๑.๓ การพัฒนาการวางระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาท้องถิ่น</li> </ol>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :</b> ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม</p>	<p><u>ตัวชี้วัด :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี</li> <li>๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย</li> <li>๓. จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็ก ฯลฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน</li> <li>๔. จำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน</li> <li>๕. จำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</li> <li>๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ</li> </ol>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทาง
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :</b>  <b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม</b></p>	<p>๗. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพตนเอง</p> <p>๘. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑๐. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการงานประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งงานด้านวัฒนธรรม</p> <p>๑๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้าน</p> <p>๑๒. จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑๓. จำนวนผู้ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพความพิการ/ผู้ป่วยเอดส์</p>
	<p><u>ค่าเป้าหมาย :</u></p> <p>๑. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี</p> <p>๒. การส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ</p> <p>๓. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การควบคุมป้องกันโรคระบาดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน</p> <p>๔. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ</p> <p>๕. การส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ</p> <p>๖. การให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพา ทูพพลภาพผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ</p> <p>๗. การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว</p> <p>๘. การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๙. การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา งานประเพณี และพิธีทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งงานด้านวัฒนธรรม</p> <p>๑๐. การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๑๑. การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p>



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทาง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p><u>ตัวชี้วัด :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้/ปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพ</li> <li>๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร</li> <li>๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล</li> <li>๔. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันภัยทางถนน</li> <li>๕. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร</li> <li>๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน</li> <li>๗. จำนวนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้รับการติดตั้งตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก</li> <li>๘. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน</li> <li>๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๑๐. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน</li> <li>๑๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์</li> <li>๑๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</li> </ol>
	<p><u>ค่าเป้าหมาย :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน</li> <li>๒. การอบรมให้ความรู้ด้าน/ปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพ การป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการตรวจสอบและดูแลรักษาถังดับเพลิง</li> <li>๓. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ประองตองและสมานฉันท์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และเพื่อความมั่นคงของชาติ</li> <li>๔. การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ฯลฯ</li> <li>๕. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ฯลฯ</li> </ol>
	<p><u>กลยุทธ์/แนวทาง :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงด้านยาเสพติด</li> <li>๓.๒ การพัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>๓.๓ การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน</li> <li>๓.๔ การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ประองตองและสมานฉันท์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความมั่นคงของชาติ</li> <li>๓.๕ การป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</li> </ol>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทาง
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :</b>  <b>ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b></p>	<p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จำนวนปริมาณกำจัดวัชพืชที่ได้รับจากการกำจัดวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ลำคลองต่างๆ</li> <li>๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหาร การสร้างจิตสำนึก การสนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนในชุมชน รวมทั้งปัญหาสถานะในชุมชน</li> <li>๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนา</li> <li>๔. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม</li> <li>๕. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ริมทาง</li> <li>๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</li> <li>๗. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ol>
	<p><b>ค่าเป้าหมาย :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์แหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าเสียด</li> <li>๒. การส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะอินทรีย์ การคัดแยกขยะระดับครัวเรือน รวมทั้งปัญหาสถานะในชุมชน</li> <li>๓. การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</li> </ol>
	<p><b>กลยุทธ์/แนวทาง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๔.๑ การพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร</li> <li>๔.๒ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>๔.๓ การปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะและปัญหาสถานะในชุมชน</li> <li>๔.๔ การปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>๔.๕ การยกระดับความรู้ ทักษะการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</li> </ol>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/แนวทาง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :</b> <b>ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล</b>	<u>ตัวชี้วัด :</u> ๑. จำนวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ อบต. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ๓. จำนวนประชาชนที่ได้ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชน ๔. จำนวนพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่/ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๕. จำนวนพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
	<u>ค่าเป้าหมาย :</u> ๑. การเพิ่มองค์ความรู้ ศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ๒. การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	<u>กลยุทธ์/แนวทาง :</u> ๕.๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ ๕.๒ การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชนเชิงรุก

## บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๒.๑ ความหมายและคำจำกัดความบริหารความเสี่ยง

#### ๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ โดยลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

(๒) สาเหตุของความเสี่ยง คือ ตัวผลักดันให้เกิดความเสี่ยง หรือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกหรือด้านลบ

#### ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

#### ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

#### ๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เลือกอยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นงานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๔.๒ การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกันหรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๔.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

## **๒.๒ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลอยบางหักอย่างต่อเนื่อง
๕. สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
๖. การบริหารความเสี่ยง ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

## **๒.๓ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง**

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

### **๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อย่างมีประสิทธิภาพ

### **๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน**

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

### **๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด**

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบได้อย่างครบถ้วน

### **๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร**

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

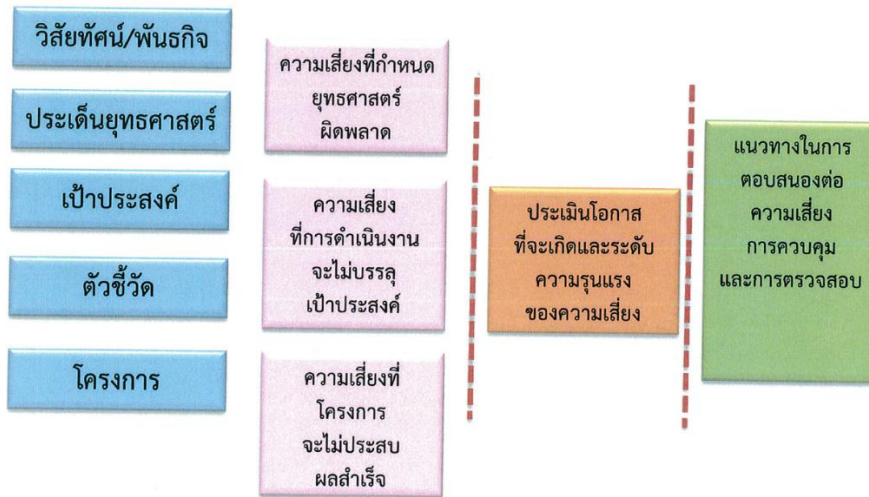
### **๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน**

การบริหารความเสี่ยงทำให้อารมณ์แบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

### **๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภท ย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

**๒.๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง**



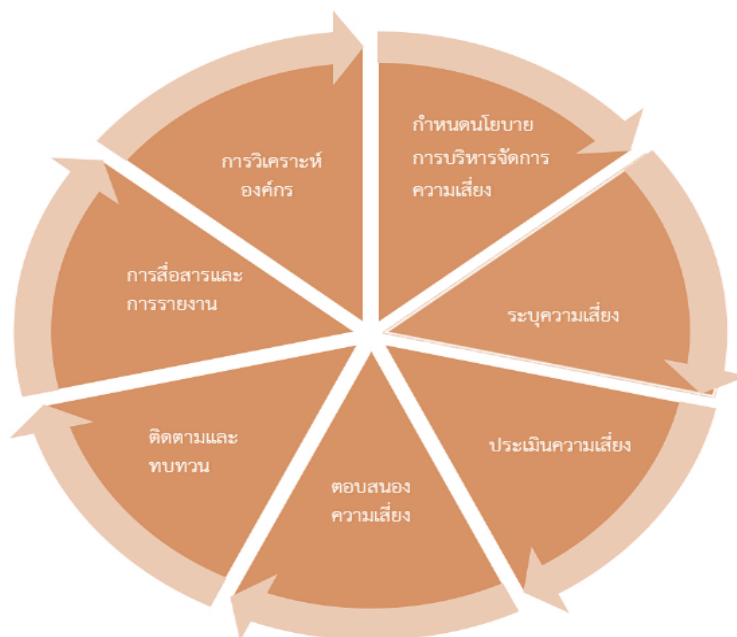
**๒.๕ การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรง ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



## บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย



### ๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร

เน้นการวิเคราะห์หน่วยงาน โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยอาจใช้ SWOT Analysis (เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ในการวิเคราะห์

### ๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้ให้ความเห็นนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่ยอมรับได้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดง

เจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณบุคลากรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

### ๓.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังนี้



### หลักสำคัญในการปฏิบัติ

๑. รักษาสมดุระดับความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้

๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางทักษ์ จะต้องการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา

- ต้องมีการประเมิน เสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและประเมินระดับความเสี่ยง ดังนี้

#### เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	๑

#### เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กร	มูลค่าความเสียหาย (จำนวนเงินของโครงการ/กิจกรรม)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากที่สุด (๒๕% ขึ้นไป)	๕
สูง	มาก (๒๑% - ๒๕%)	๔
ปานกลาง	ปานกลาง (๑๖% - ๒๐%)	๓
น้อย	น้อย (๑๑% - ๑๕%)	๒
น้อยที่สุด	น้อยที่สุด (ไม่เกิน ๑๐%)	๑

#### เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (๕)	สูงมาก (๕)	สูงมาก (๒๓ - ๒๕)
สูง (๔)	สูง (๔)	สูง (๑๖ - ๒๐)
ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๑๑ - ๑๕)
น้อย (๒)	น้อย (๒)	น้อย (๖ - ๑๐)
น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑ - ๕)

เกณฑ์การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับได้

**๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Legal Risk : L)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

**๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

**๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

**๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยใน และยอมรับในระดับสูงจากปัจจัยภายนอก

**๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

**๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง**

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี เช่น

๑) ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทานและการกระหายอด เป็นต้น

ก) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

ข) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ด้วย เป็นต้น

ค) ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

ง) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือนและการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

จ) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงาน

ฉ) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวงกบองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

### **๓.๖ การติดตามและทบทวน**

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วบรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำ โดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

### ๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและและการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ ตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๔. พิจารณาลี้ภัยวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายติดตามไว้ เช่น ราย ๖ เดือน เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

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

## บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย จากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๓๖ (๓) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

### ๔.๑ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

**การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก**

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของหน่วยงานไว้ดังนี้

#### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

##### จุดแข็ง (Strength - S)

- ✚ การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ✚ กฎหมายให้อำนาจการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น

- ✦ นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารเน้นการจัดบริการสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ เช่น นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ
- ✦ การเมืองมีความเข้มแข็ง ผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความขัดแย้ง
- ✦ การกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ✦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อำเภอและจังหวัด

#### จุดอ่อน (Weak - W)

- ✦ มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่และเข้ามาใช้สิ่งสาธารณูปโภค แต่ไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในพื้นที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
- ✦ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ✦ ขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะ และบางหน่วยงานบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น งานช่าง งานสาธารณสุข ไม่เพียงพอกับความต้องการ
- ✦ มีงบประมาณของตนเองไม่เพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันทั่วถึง

#### โอกาส (Opportunity - O)

- ✦ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
- ✦ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพิ่มขึ้น
- ✦ มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
- ✦ ระดับการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น

#### อุปสรรค (Threat - T)

- ✦ ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ✦ ประชาชนมีรายได้น้อย
- ✦ ประชาชนมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน
- ✦ ประชากรแฝงมีจำนวนมาก
- ✦ เกิดโรคระบาดที่ยากต่อการควบคุม

#### นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดังนี้

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการตีความสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๒. ให้องค์กรในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๓. ให้อำนาจส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๗. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

#### **บทบาทและความรับผิดชอบมอบหมาย**

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

#### **คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย**

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๘. นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

**ผู้อำนวยการสำนัก/กอง** มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย

๒. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

#### **หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้**

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยงนำแผนงานไปปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

#### **การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง**

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

โครงการ/กระบวนการงาน กิจกรรมที่สนับสนุน  
ยุทธศาสตร์ฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค</b>				
๑.	โครงการกำจัดวัชพืชและตัดหญ้าสองข้างถนน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน เลียบถนนสายบ้านหนองสองห้อง บริเวณบ้านนางกลิ้ง เมตตา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัก	๔๑๖,๕๐๐	๔๑๖,๕๐๐	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายบ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลอย	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหัก	๖๑๓,๐๐๐	๖๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสระน้ำบ้านบางหัก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหัก	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะลอย – เนินสะเดา หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลเกาะลอย	๙๙๗,๕๐๐	๙๙๖,๕๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประทวน เสี่ยมลิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลอย	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๕,๕๐๐	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนางนมขงวิญญาณ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลอย	๓๓๑,๕๐๐	๓๓๑,๕๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายข้าง อบต.เกาะลอยบางหัก – วัดยุคลา บริเวณบ้านนางอัมพร วิญญาณ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลอย	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านผู้ใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหัก	๔๐๘,๕๐๐	๔๐๘,๕๐๐	กองช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม</b>				
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๑๕,๖๐๐	สำนักปลัด
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๙,๖๐๐	สำนักปลัด
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง ตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการประเพณีสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสามัคคี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๙.	โครงการรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๐.	โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๓.	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๔.	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๕.	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๑๐,๐๐๐	๗๘,๓๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๓๖,๐๐๐	๑๑๘,๓๒๐	กองการศึกษาฯ
๑๘.	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๐.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะลอย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตำบลเกาะลอย	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๑.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๒๒.	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๖๕,๐๐๐	๕๑๗,๘๘๑	กองการศึกษาฯ
	- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัด สพฐ. (งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๑,๐๕๓ บาท)	๔๐๐,๐๐๐.-		
	- อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๖,๘๒๘.-บาท)	๑๖๕,๐๐๐.-		
๒๓.	โครงการรณรงค์กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือปลอดโรค	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๔.	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๕.	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๖.	โครงการการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง ตามโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๘.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒๙.	อุดหนุนโรงเรียนฯ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๐๓๖,๐๐๐	๙๒๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๐.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๑.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบางหัก ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบางหัก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๒.	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๓.	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๕.	โครงการส่งเสริมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๖.	โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๗.	โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๘.	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓๙.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง ตามโครงการงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๐.	โครงการประเพณีลอยกระทง	๓๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๑.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๒.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๓.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๔.	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	๒๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๕.	โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๖.	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๗.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย</b>				
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้/ปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓.	อุดหนุนอำเภอพานทองโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร	๑๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗.	โครงการอบรมความรู้และปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙.	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐.	โครงการซักซ้อมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ อบต.เกาะลอย บางหัก	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>				
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓.	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๔.	โครงการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕.	โครงการท้องถิ่นรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ริมทาง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘.	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล</b>				
๑.	โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.	อุดหนุนอำเภอพานทอง โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ผู้ ชุมชน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในองค์กร	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘.	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๙.	โครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะลอยบางหัก	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
(แบบ บส. ๑)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ย ๑-๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	การดำเนินโครงการ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง ถนน ตามข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๔,๒๐๘,๕๐๐	เพื่อดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงดำเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ครบถ้วนและเป็นไปตาม ช่วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคม	การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	เพื่อให้แผนพัฒนาของ อบต. มี ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความเดือน ร้อนให้กับประชาชนได้	สามารถนำโครงการไปดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	มีแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาส่งเสริมความสงบ เรียบร้อย และความมั่นคง ปลอดภัย	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อสามารถป้องกันและบรรเทาความ เดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทุกครั้ง	สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน เอกชน หน่วยงานของรัฐ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	กิจกรรมดำเนินงานรักษาความสะอาด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดูน่าอยู่ไม่ว่า จะ บ้าน สำนักงานที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่บริการ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ลดเชื้อโรคแบคทีเรีย กลิ่นไม่พึง ประสงค์ เชื้อโรค โรคติดต่อ	ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	ถนน สถานที่สาธารณะ ดอก ซอย อาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด คลองต่างๆ สะอาด ปราศจากขยะมูล ฝอย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มี การทำงานปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ย ๕-๐๒-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ไม่ใช้งบประมาณ	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ - เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและการบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ มากขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ มากขึ้น - ได้พัสดุและบริการที่ถูกต้อง ตรง ตามคุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด
ย ๕-๐๔-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การบันทึกบัญชีและจัดทำ รายงานการเงินของ ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐ	บันทึกบัญชีของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน การเงินได้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งส่งให้ สตง.ตรวจสอบรับรองภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การดำเนินงานธุรการและสารบรรณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้งานธุรการและงานสารบรรณมี ประสิทธิภาพ	มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ตำแหน่ง และมีสถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	เกิดความสะอาด เรียบร้อยตรงตาม เป้าหมาย มีหลักฐาน ตรวจสอบได้
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ของ หน่วยงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ อบต. และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ความเสียหายที่ เกิดจากการประมาท เลินเล่อและการเกิดอุบัติเหตุเป็น ๐	รถยนต์อยู่ในสภาพดี สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS)	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้เกิดความแม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เกิด ข้อผิดพลาดลดลง	ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อม ใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การดำเนินการด้านการเงินและการ เบิกจ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้เกิดความถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการเงิน และการเบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาดลดลง	ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บรรลุผล สำเร็จและเป้าหมายขององค์กร ถูกต้องตามกฎหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การคำนวณประมาณการช่าง	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง เกิดข้อผิดพลาดลดลง	๑. เพื่อให้รู้วงเงินค่าก่อสร้างของ เจ้าของงานหรือผู้รับจ้าง ๒. เพื่อสามารถเสนอราคารับงาน ก่อสร้างจากผู้รับจ้าง ๓. เพื่อสามารถสั่งซื้อวัสดุและรู้ ค่าแรงงานในการก่อสร้าง ๔. เพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลดในงานก่อสร้าง
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพตาม มาตรฐานของงานก่อสร้าง ๒. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความ สะดวก และปลอดภัย	งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	๑. เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้งานมีความถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ตรงตามหลักวิชาการ มีความแข็งแรงปลอดภัย ควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่าง เหมาะสมและประหยัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/ อื่นๆ (ถ้ามี )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำ หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติ หน้าที่และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ	การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑. เพื่อเกิดความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และเป็น การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. เพื่อให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ ๓. เพื่อช่วยปรับปรุงระบบงานให้ สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็น สื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....



(นางสาววรัตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ  
และการตอบสนองความเสี่ยง  
(แบบ บส. ๒)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ย ๑-๐๓-๑	การดำเนินโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานได้ครบถ้วนทำให้มีผลต่อความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ	○ (การดำเนินงาน)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
ย ๒-๐๑-๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	○ (การดำเนินงาน)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ย ๒-๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	- เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ได้	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศ พื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายเกิดจากประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการให้บริการฉีดวัคซีน	○ (การดำเนินงาน)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ย ๓-๐๑-๑	การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด	๑. ถนนชำรุดหรือขาดป้ายเตือน ๒. บริเวณทางแยกไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนชัดเจน ๓. ประชาชนไม่เข้าใจกฎจราจรหรือขาดวินัย	○ (การดำเนินงาน)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ย ๓-๐๑-๒	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย (งบกลาง)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	กระบวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยามีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	○ (การดำเนินงาน)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางทักษิ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ย ๔-๐๕-๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพไม่มีขยะตกค้าง	กองสาธารณสุข	รถบรรทุกขยะชำรุด เกิดขยะตกค้าง ทำไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนได้ครบถ้วน	○ (การดำเนินงาน)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
ย ๕-๐๑-๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข	๑. ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนตัวทันต่อความต้องการ ๒. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับบริการได้อย่างครบถ้วนทุกคำขอ	○ (การดำเนินงาน)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ย ๕-๐๒-๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ - เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการ ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณสมบัติ จำนวน และราคาที่เหมาะสม	กองคลัง	๑. ขาดการบริหารสัญญาที่ดี	○ (การดำเนินงาน)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	L (กฎหมาย/ระเบียบ)	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๓. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ	F (การเงิน)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ย ๕-๐๒-๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงระบบการจัดทำภาษีได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นการเพิ่มรายได้	กองคลัง	๑. บุคลากร ประชาชน ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ	○ (การดำเนินงาน)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	L (กฎหมาย/ระเบียบ)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ย ๕-๐๓-๑	การกำหนดราคากลางโครงการซ่อม สร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เพื่อให้การคำนวณราคากลางการก่อสร้าง เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด	กองช่าง	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง	L (กฎหมาย/ระเบียบ)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ย ๕-๐๓-๒	งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	กฎหมายพระราชบัญญัติ,กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	L (กฎหมาย/ระเบียบ)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ย ๕-๐๔-๑	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	เพื่อให้การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเปลี่ยนไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	กองการศึกษาฯ	๑. เกิดจากการขาดความรู้หรือประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี ๒. การใช้ระบบบันทึกบัญชีที่ซับซ้อนหรือไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน ๓. ความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ การขาดความรู้เรื่องระเบียบทางการเงิน และการขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม	O (การดำเนินงาน)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ย ๕-๐๕-๑	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสม อาหาร จำหน่ายอาหาร (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	คุ้มครองควบคุมกำกับดูแล ประชาชนในสาธารณะสุขและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน	กองสาธารณสุข	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขอ อนุญาตในการประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการ สะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	L (กฎหมาย/ระเบียบ)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

หมายเหตุ : ประเภทความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk : L)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R)

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนวรรณี แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการจัดทำ  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(แบบ บส. ๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ย ๑-๐๓-๑	การดำเนินโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานได้ ครบถ้วนทำให้มีผลต่อความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ลด / ควบคุม	กองช่าง	- เร่งดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานเมื่อมีงบประมาณเพียงพอจะได้ดำเนินการทันทีจ้าง - จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
ย ๒-๐๑-๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุอายุยืนยันทัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. จัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้งข่าวการย้ายเข้า - ย้ายออก ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มายืนยันตัวตนได้รับเบี้ยผู้สูงอายุครบ ๑๐๐%	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ทำบันทึกสรุปผลการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกเดือน
ย ๒-๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศ พื้นที่ควบคุมบ้า (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เป้าหมายเกิดจากประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการให้บริการฉีดวัคซีน	กำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุข	๑. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการสำรวจ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- ติดตาม ๓ เดือน, ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางพิก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ย ๓-๐๑-๑	การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑. ถนนชำรุดหรือขาดป้ายเตือน ๒. บริเวณทางแยกไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนชัดเจน ๓. ประชาชนไม่เข้าใจกฎจราจรหรือขาดวินัย	๑. จัดทำแผนตรวจสอบถนนรายเดือน ๒. เพิ่มงบประมาณติดตั้งสัญญาณไฟ ๓. รณรงค์และให้ความรู้ในชุมชน	สำนักปลัด	๑. ตรวจสอบถนนทุก ๓ เดือนและซ่อมแซมจุดเสี่ยง ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรเพิ่มเติม ๓. จัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	- จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง - ประชาชนมีความพึงพอใจ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
ย ๓-๐๑-๒	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย (งบกลาง)	กระบวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยา มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์และแจ้งเตือนการดำเนินงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	สำนักปลัด	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องโดยเร็ว ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
ย ๔-๐๕-๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รถบรรทุกขยะชำรุด เกิดขยะตกค้าง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนได้ครบถ้วน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์และแจ้งเตือนการดำเนินงานเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองสาธารณสุข	- ปรับแผนการปฏิบัติงานเก็บขยะโดยปรับเวลาและเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทิ้งขยะ - เร่งดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ - มอบหมายพนักงานขับรถ ตรวจสอบเช็คสภาพตามแบบบันทึก เป็นประจำทุกวันหลังปฏิบัติงานและนำส่งหัวหน้างานตามลำดับชั้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- ติดตามการดำเนินงานโดยหัวหน้างาน - ประชุมติดตามงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ย ๕-๐๑-๑	การบริหารจัดการการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ไม่สามารถบริหารจัดการ รถยนต์ส่วนบุคคลทันต่อความ ต้องการ ๒. มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง กระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการให้ได้รับบริการได้ อย่างครบถ้วนทุกคำขอ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข	๑. ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงาน ภายในอื่น - ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ ดำเนินการ ๒. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานการใช้รถ เปรียบเทียบกับสถิติ การขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล
ย ๕-๐๒-๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	๑.ขาดการบริหารสัญญาที่ดี ๒. ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันในปีงบประมาณ	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างเคร่งครัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำบันทึกรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหารรับทราบ
ย ๕-๐๒-๒	โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑. บุคลากร ประชาชน ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. มีศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือระบบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	- ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ ต้องชำระภาษีเป็น ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- ประชุมติดตาม แผนการดำเนินงาน จัดเก็บภาษี - จัดทำบันทึกรายงาน และการจัดเก็บภาษีให้ ผู้บริหารรับทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ย ๕-๐๓-๑	การกำหนดราคากลางโครงการซ่อม สร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด	- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐ - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	มีการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมและการจัดทำราคากลางที่ถูกต้องแม่นยำให้ผู้บริหารทราบ
ย ๕-๐๓-๒	งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	กฎหมาย พระราชบัญญัติ,กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน หมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตต้องทำตามพรบ. ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนประชาชนที่มาขออนุญาตได้รับการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ - มีการรายงานสรุปผลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทุกเดือนให้ผู้บริหารทราบ
ย ๕-๐๔-๑	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ลด / ควบคุม	กองการศึกษาฯ	จัดหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาทางบัญชี และมีความชำนาญทางด้านการทำงานบัญชี โดยตรงเข้ามาปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังช่วยตรวจสอบความถูกต้อง	บันทึกบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ย ๕-๐๕-๑	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสม อาหาร จำหน่ายอาหาร (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ ขออนุญาตในการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	กำหนดแผนในการ ควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุข	๑.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่าย ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ประกอบการที่เข้า ข่ายขออนุญาตในการ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ติดตาม ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - รายงานผลการ ปฏิบัติงานผู้บริหารทุก เดือน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนวรรตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดังนี้

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk : L) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการผิดกฎหมายและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

นอกจากนี้ องค์การสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

๗. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นางสาวนรรัตน์ แก้วตา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก



# บันทึกข้อความ

สมณราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.เกาะลอยบางหัก โทร ๐๓๘-๑๕๗๖๒๙

ที่ ขบ ๗๔๓๐๑ /-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

## เรื่องเดิม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

## ข้อเท็จจริง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

## ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

**ข้อเสนอแนะ/พิจารณา**

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาลงนามในประกาศแนบท้ายมาพร้อมนี้ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวสุกัญญา จำลองเพ็ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางวัลลีย์ แก้วตา)

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายณธฤช เป็รื่องเมธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

อนุมัติ ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก / ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางสาววรรัตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ผู้เข้าประชุม

๑	นายณชกฤษ เปรื่องเมธา	ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวกัญจน์รัตน์ สุขพงษ์ ไทย	ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๓	นายดำรงค์ มาท่ามา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๔	นางสาวดนุลา เกตุวัฒน์ธา	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๕	นางสาวสุกัญญา จำลองเพ็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖	นางภมรรักษ์ สนรักษา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๗	นางสาววัฒน์ย์ เรืองชัยอภิรัฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมนายณชกฤษ เปรื่องเมธา ผู้อำนวยการกองช่าง  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ซึ่งเป็น  
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้มา  
ประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความ  
เสี่ยง โดยระบุดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก  
รับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงาน  
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ เมื่อที่  
ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ  
ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับ  
ใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และต้องดำเนินการ ตามมาตรา ๗๙ กำหนดให้ ให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมี  
เจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติฯ โดยไม่มีเหตุอันควรให้  
กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ  
พฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่ากระบวนการบริหารจัดการ  
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน  
ของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่ม  
ศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

## ที่ประชุม

### - รับทราบ

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่น  
อย่างสมเหตุสมผล แก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัด  
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่าง  
น้อย ประกอบด้วย

- การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการ  
ตอบสนองความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อ  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และ  
ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรายงานการบริหาร  
จัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร  
และบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  
ของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายณชกฤษ เบื้องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ ของหน่วยงานของรัฐ และกำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และ  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ ต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการ  
ปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบ  
ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับแล้วแต่กรณี  
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ที่ประชุม

#### - รับทราบ

๑.๓ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักที่ ๔๖๗/๒๕๖๗ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

นายณชกฤษ เบื้องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักสามารถบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประกอบด้วย

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             | ประธานกรรมการ        |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          | กรรมการ              |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด                      | กรรมการ              |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ              |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ              |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ               | กรรมการ              |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ              |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              | กรรมการและเลขานุการฯ |

มีหน้าที่ (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับ

มอบหมาย

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้วมา

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีรายงานการประชุมที่ต้องรับรอง

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

นายณชกฤษ เปรื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

๒.๑ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ใช้เป็นแนวทางการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงาน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

ผมในฐานะประธานกรรมการฯ ได้ให้กรรมการและเลขานุการ รวบรวมข้อมูลละเอียดเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงให้คณะกรรมการได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นางสาววัฒนีย์ เรืองชัยอิรัฐ  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
กรรมการและเลขานุการฯ

เรียนท่านประธานในที่ประชุม กรรมการทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ดิฉันนางสาววัฒนีย์ เรืองชัยอิรัฐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการฯ ขออนุญาตชี้แจงข้อมูล เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปลีกย่อยแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.

- มีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบได้ โดยวัตถุประสงค์หลักสามารถสรุปได้ดังนี้

๑.๑ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กร

- การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ ป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

นางสาววัฒนี้อยู่ เรื่องช้อยอภิรัฐ  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
กรรมการและเลขานุการฯ

๑.๒ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและนโยบายของ อบต.

- โดยการลดความไม่แน่นอนและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและภารกิจต่าง ๆ

๑.๓ เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

- การประเมินและเปิดเผยความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี และตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

- โดยการลดการสูญเสียและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาทางกฎหมาย หรือข้อร้องเรียนจากประชาชน

๑.๖ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

- การจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

## ๒. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

มีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานของอบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปมีรายละเอียดหน้าที่ บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงของ อบต. สนับสนุนการบริหารงานภายในให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้:

๒.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

- วางแผน/กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของ อบต. จัดทำนโยบายความเสี่ยงประจำปี และทบทวนตามสถานการณ์

๒.๒ ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

- วิเคราะห์ประเภทของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านภาพลักษณ์ เป็นต้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามระดับผลกระทบ

๒.๓ กำหนดมาตรการและควบคุมความเสี่ยง

- วางแนวทางควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง

๒.๔ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

- ติดตามความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นตามลำดับปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมิน

๒.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง

- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร

นางสาววัฒน์ย์ เรืองชัยอภิรัฐ  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
กรรมการและเลขานุการฯ

๒.๖ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือหน่วยตรวจสอบภายในตอบ  
ข้อซักถามหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ

**๓. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร** หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของ  
องค์กรที่ยอมรับได้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความ  
เสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับ  
ดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึง  
ศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความ  
เสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณบุคลากรและความ  
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ  
ดังต่อไปนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เป็นความ  
เสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้ง  
การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ  
ต่าง ๆ

๓.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ  
ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือ  
ปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ  
ลอยบางหักได้

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจาก  
ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ความเพียงพอ  
ของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของ  
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักเป็นไปอย่างไม่มี  
ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ  
บริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารที่ไม่กระทบต่อภารกิจหลัก

**๔. วิธีจัดการความเสี่ยงของ อบต.** การจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน  
ตำบล (อบต.) เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ  
บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส และเป็นธรรม  
โดยทั่วไป วิธีการจัดการความเสี่ยงของ อบต. จะมีขั้นตอนและแนวทางดังนี้:

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

- อบต. จะต้องระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจ  
ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น ความเสี่ยงด้านงบประมาณ/การเงิน/การ

นางสาววัฒน์ยี่ เรื่องช้อยอภีรัฐ  
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
กรรมการและเลขานุการฯ

จัดซื้อจัดจ้างความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบราชการ ความเสี่ยงจากภัย  
ธรรมชาติหรือสาธารณภัย ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ

#### ๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

- ประเมินความรุนแรงและความถี่ของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความ  
น่าจะเป็น โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นผลกระทบ ความเสียหายหรือ  
ผลกระทบหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง อนาคต. มักใช้ตาราง Matrix เพื่อจัดลำดับ  
ความสำคัญของความเสี่ยง

๔.๓ การวางแผนและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง กำหนดแนวทางหรือ  
มาตรการควบคุม เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยง การลด  
ความเสี่ยง (Mitigation): กำหนดมาตรการลดผลกระทบหรือโอกาสเกิด การ  
โอนย้ายความเสี่ยง (Transfer): เช่น การทำประกันภัย การยอมรับความเสี่ยง  
(Acceptance): ยอมรับในความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๔ การติดตามและประเมินผล อนาคต. ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่าง  
สม่ำเสมอ และประเมินว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ผลหรือไม่ เช่น: การจัด  
ประชุมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงแผนความเสี่ยงตาม  
สถานการณ์

๔.๕ การจัดทำรายงานความเสี่ยง จัดทำเอกสารหรือรายงานสรุปผลการจัดการ  
ความเสี่ยงประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือประชาชน  
ในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใส

#### ๕. ระยะเวลาการรายงานของการบริหารความเสี่ยง

มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ  
หนังสือสั่งการต่อไประยะเวลาการรายงานจะประกอบด้วย :

๕.๑ รายงานประจำปี (ปีงบประมาณ)

๕.๒ รายงานระหว่างปี/รายงานความก้าวหน้า

๕.๓ รายไตรมาส หรือ ทุก ๖ เดือน ขึ้นอยู่กับระเบียบภายในใช้ในการติดตาม  
ความคืบหน้าและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๕.๔ รายงานกรณีเฉพาะ หากมีเหตุการณ์เสี่ยงสำคัญ เช่น การทุจริต การละเมิด  
ระเบียบ หรือผลกระทบต่อประชาชนหรือทรัพย์สินสาธารณะอาจต้องรายงาน  
ทันทีให้ผู้บริหารทราบ และเสนอมาตรการแก้ไข

- ตามที่ดิฉันได้อธิบายชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดสงสัยจะสอบถามอะไร  
กรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายณธฤช เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

ลำดับต่อไป ผมขอมติคณะกรรมการฯ ในการให้ความเห็นชอบ การกำหนด  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายณธฤช เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ให้เลขานุการ ร่างประกาศ เพื่อเสนอนายกอบต.  
ให้ความเห็นชอบต่อไป

**๓.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘**

นายณธฤช เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

- ก่อนที่จะพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอนำเสนอ  
แนวความคิดของการจัดการบริหารความเสี่ยง ให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป ดังนี้

- การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้อง  
เผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและ  
วัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยง  
ทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของ  
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน  
“ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี  
ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น  
องค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ  
เสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร สิ่ง  
ที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ใน  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความ  
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้  
ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ  
ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การ  
ติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มี  
ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

นายณชกฤษ เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

\*\* จากการดำเนินงานประสานให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่ได้มอบให้ท่านกรรมการ

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ของแต่ละสำนัก/กอง มาวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละตัวนั้นอยู่ระดับไหนตามหลักเกณฑ์ของความเสี่ยง มีความเหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมวาระการประชุม นี้

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายณชกฤษ เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

หลังจากนี้เราจะมีติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันทีจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

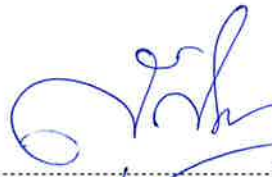
เรื่องอื่น ๆ

นายณชกฤษ เป็รื่องเมธา  
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.  
ประธานกรรมการ

ที่ประชุมมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนำเสนอหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุกัญญา จำลองเพ็ง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายณชกฤษ เป็รื่องเมธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประธานคณะกรรมการ