

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี ๒๕๖๔

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลละอูนเหนือ

อำเภอละอูน จังหวัดระนอง

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อประเมินผลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือให้ความสำคัญกับความเสี่ยงและผลักดันให้หน่วยงานตระหนักแล้วให้ความสำคัญกับความเสี่ยง จึงได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กำหนดความเสี่ยงไว้เพื่อให้ผู้ดำเนินงานสามารถให้ความสำคัญตามความเสี่ยงไว้เพื่อให้ผู้ดำเนินงานสามารถให้ความสำคัญตามความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ผู้กำกับติดตามยังสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

(นายสุภาพ คุ่มตะกั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

๑

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

๒

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๓

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

๓

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

๔

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

๕

การประเมินความเสี่ยง

๖

การตอบสนองความเสี่ยง

๘

การประเมินมาตรการควบคุม

๘

การติดตามประเมินผล

๙

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

๑๐

ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบสามารถนำไปใช้กับองค์กรเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญและจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะช่วยให้เกิดผลดังต่อไปนี้

- สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือสามารถพิจารณาลำดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือเพื่อให้สามารถบริหารความแน่นอนความเสี่ยงและโอกาสของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

๑. เหตุการณ์เป็นได้ทั้งความเสี่ยงและโอกาสซึ่งความเสี่ยง คือเป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลร้ายสามารถกันไม่ให้เกิดคุณค่าหรือทำให้คุณค่าที่องค์กรมีอยู่เสื่อมได้ ในส่วนโอกาส คือ เป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนนี้หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหรืออาจก่อให้เกิดโอกาสกับองค์กรได้

๒. “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและทรัพย์สิน ซึ่งมีผลกระทบในทางลบหรือจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรกับหน่วยงานและระดับบุคคล

ความเสี่ยงทุกประเภทเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์แห่งความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นเหตุที่เกิดจากภายในองค์กร เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร บุคลากรหรือเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ สำหรับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนและจึงส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือทั้งในระดับองค์กรระดับหน่วยงานและโครงการ กิจกรรม ซึ่งมีความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ

๒. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๕. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

๖. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

๗. ความเสี่ยงด้านอื่นๆขององค์กร

๓. การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้การระบุ การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการกำหนดแนวทางที่จำเป็นในการควบคุมเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะต้องถูกจำกัดด้วยผลกระทบหรือระดับความรุนแรงที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ โอกาสที่เกิดขึ้น คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบคือขนาดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง และน้อย

๔. การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (การรับรู้ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง) ในการเตรียมรับความไม่แน่นอน ในการควบคุมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและบุคลากรเพื่อลดสาเหตุของความเสี่ยงและลดโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์/การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
๖. กิจกรรมควบคุม
๗. ข้อมูลและการติดต่อสารสนเทศและการสื่อสาร
๘. การติดตามประเมินผล

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลละอ่อนเหนือสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรตามที่กำหนด
๒. เพื่อลดโอกาสและลดขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้และยอมรับได้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อบุคลากรเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงขึ้น

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงของหน่วยงานได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลาสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานบรรลุผลให้มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน
๒. ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
๓. ช่วยเพิ่มโอกาสให้การดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
๔. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญ ทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และภารกิจหลักของหน่วยงานและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานทั้งความเสี่ยงที่มีเหตุจากปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน
๕. เป็นการสร้างฐานข้อมูลของผู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงานในหน่วยงานรวมทั้งการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
๖. ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละโครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
๗. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหายประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการ

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

๑. มีกระบวนการวางแผนและการจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ
๒. ขณะดำเนินงานพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบโดยไม่หลบเลี่ยงปัญหา

๓. หลังจากประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรจะมีการทำซ้ำอีกตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและค้นหาความเสี่ยงใหม่ๆอยู่เสมอ

๔. มีหลักเกณฑ์พัฒนาประเมินที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบทุกส่วน

๕. มีการจัดทำรายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อผู้บริหาร

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร แรงผลักดันจากผู้บริหาร ผู้บริหารควรตั้งใจทำระบบบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและให้ความสนับสนุนในทุกๆด้าน

๒. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการติดตามกระบวนการความเสี่ยงด้วยการกำหนดวิธีที่เหมาะสม และมีการวัดผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งการวัดความเสี่ยง และการวัดความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

๓. มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

๔. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานลูกจ้างทุกคนเข้าใจในกรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง

๕. ความร่วมมือร่วมแรงจากบุคลากรทุกคน

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ การกระบวนการที่เป็นระบบ (การรับรู้ประเมิน และการจัดการ ความเสี่ยง) ในการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในการจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม สิ่งแวดล้อม และ บุคลากรเพื่อลดสาเหตุของความเสี่ยง และลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ หน่วยงาน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานสามารถยอมรับ ได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้รวมทั้งเพื่อให้มีวิธีการที่หน่วยงานจะสามารถใช้เพื่อเป็นสภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยระบุความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร และหน่วยงานในการดำเนินการต้องคำนึงถึง

(๑) สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

(๒) สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน เช่น รูปแผนการบริหารจัดการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนระบบข้อมูล สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้จำแนกการระบุความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน ดำเนินงาน นโยบายและการดำเนินงานตามแผนไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านการบริหาร

- การกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ องค์กร

- การจัดสรรทรัพยากรไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

๑.๒ ด้านนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการ

- การไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ได้

- โครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ การไปสู่วัตถุประสงค์ของ องค์กรได้

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจา การขาดระบบงาน ขาดความควบคุมที่ดี ขาดการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรจนทำให้ เกิดความสูญเสียหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคน ระบบงาน หรือเหตุการณ์จากภายนอกเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงานตามปกติ เกิดจากขั้นตอนอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากปล่อยให้มีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานเกิดขึ้นมาก ผลการ

ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เช่น ความด้อยศักยภาพของพนักงาน การทุจริตความผิดพลาดของพนักงาน การบริหารและการจัดการบุคลากรการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงในการบริหารการเงินความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงิน ความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย ประกอบด้วย

๓.๑ งบประมาณ

- เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๓.๒ หนี้สิน

- เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ หรือจากผลกระทบของเหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ

๔.๑ เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบของราชการ

- การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย
- การปรับแก้ไขระเบียบกฎหมายไม่ทันตามกำหนดหรือไม่ทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

- ความเสี่ยงการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม
- การขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและการจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบของเหตุการณ์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ มิติ คือ

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด เป็นการพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๔.๒ ผลกระทบ เป็นการพิจารณาความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรง มีผลกระทบหรือ

๔.๓ ระดับความเสี่ยง หมายถึง ความรุนแรงของอันตรายลักษณะของความรุนแรง หรือสถานะของความรุนแรง ความเสียหาย ความเสี่ยงได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยได้ดำเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลละอูนเหนือ ความเสี่ยงหรือการวัดความเสี่ยง มี ๕ ระดับ

โอกาสที่จะเกิด	ความรุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น		
	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย (ต่ำ)
มาก	ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (๑)	ความเสี่ยงสูง (๒)	ความเสี่ยงปานกลาง (๓)
ปานกลาง	ความเสี่ยงสูง (๒)	ความเสี่ยงปานกลาง (๓)	ความเสี่ยงยอมรับได้ (๔) (ต่ำ)
น้อย	ความเสี่ยงปานกลาง (๓)	ความเสี่ยงยอมรับได้ (๔) (ต่ำ)	ความเสี่ยงเล็กน้อย (๕)

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๑	ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง
๒	ความเสี่ยงสูง	ต้องลดความเสี่ยงก่อนจะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
๓	ความเสี่ยงปานกลาง	จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง
๔	ความเสี่ยงยอมรับได้	ไม่ต้องการควบคุมเพิ่มเติม
๕	ความเสี่ยงเล็กน้อย	ไม่ต้องทำอะไรและไม่จำเป็นต้องมีการเก็บไว้เป็นเอกสาร

ระดับหน่วยงาน

ระดับหน่วยงานวัดค่าความเสี่ยงโดยให้น้ำหนักด้านผลกระทบมากกว่าโอกาสเพราะหากเหตุการณ์ใดแม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก รุนแรงมากให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมาก ดังนี้

โอกาสเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง					
	๕	๔	๓	๒	๑
	๕	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	๔	สูงมาก	สูงมาก	สูง	สูง
	๓	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง
	๒	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ
	๑	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ

ระดับความเสี่ยง

- สูงมาก = ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
- สูง = ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ปานกลาง = เป็นระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
- ต่ำ = โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรม

หลักการจัดการความเสี่ยงได้แก่

๑. ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง
๓. แสดงหาประโยชน์จากความเสี่ยง

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนดุลพินิจของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือยอมรับให้มีความเสี่ยงบ้าง เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยงอาจไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดทำรายงานต่อผู้บริหารและรวมไปถึงการฉวยโอกาส จากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงบางอย่างอาจนำมาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ

๒. การลดการควบคุมความเสี่ยง มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไปแต่ควบคุมทั้งโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้เป็นการปรับปรุงการทำงานหรือการออกแผนวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพิ่มการควบคุมภายใน

๓. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนเสี่ยงเป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วย แบ่งความรับผิดชอบไปหรือร่วมรับความเสี่ยง

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกงานโครงการกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น อาจใช้บริการจากบุคคลภายนอก

๔. การประเมินมาตรการควบคุม

เป็นการประเมินกิจกรรมหรือเครื่องที่กำหนดขึ้นในการช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการประเมินหรือควบคุมดังกล่าวหมายถึง นโยบายแนวทางกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถแบ่งได้ ๕ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมแบบสั่งการ เป็นวิธีการควบคุม เพื่อให้ได้ผลซึ่งเป็นที่ต้องการของฝ่ายบริหารโดยการกำหนดให้ทำตามหลัก กฎเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น การออกประกาศข้อห้าม หรือแนวปฏิบัติสำหรับการทำงาน การฝึกอบรมก่อนทำงาน

(๒) การควบคุมแผนป้องกันเป็นวิธีควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การเซ็นต์เช็ค การส่งจ่าย

- (๓) การควบคุมแบบค้นหา เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
- (๔) การควบคุมแบบแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
- (๕) การควบคุมแบบทดแทน เป็นวิธีการควบคุมที่มีอยู่เพื่อช่วยลดระดับความเสี่ยงจากการที่ไม่มีการควบคุมบางอย่างอยู่ในกิจกรรมนั้น

๕. การติดตามประเมินผล

การตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปัญหาความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความเสี่ยง การดำเนินการแก้ไขผลที่เกิดจากการแก้ไขเพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงรวมถึงการนำผลที่ได้จากการประเมินและการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขการประเมินความเสี่ยงประเด็นที่สำคัญของติดตามผลได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ และความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้รับการรายงานต่อผู้บริหาร

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทางที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

๑. การระบุความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน	การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	๑. ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑.๑ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการกำหนด ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ๑.๒ สมาชิกสภาฯ ไม่เข้าใจด้าน กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย การพัฒนา
๒. ความเสี่ยงด้านนโยบายระเบียบ กฎหมาย	๑. ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ ๒. การยกเลิกแก้ไขระเบียบกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง ๓. สมาชิกสภาฯ ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมายไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจ	๑.๑ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบใช้ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศึกษาไม่ละเอียดและไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๑.๒ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบได้ทัน ๑.๓ ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาฯ ไม่ศึกษาโดยละเอียดทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาอนุมัติ
๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่	๑. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.๑ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต
	๒. ด้านอาคารสถานที่	๒.๑ สถานที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน ๒.๒ สถานที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน	การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑. ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่	๑.๑ จำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัด
	๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	๒.๑ การบริหารด้านการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษาโดยตรง
	๓. ความเสี่ยงด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓.๑ ยาเสพติดกลับมาแพร่หลายอีกและมียาเสพติดชนิดใหม่เกิดขึ้น
	๔. ความเสี่ยงการออกแบบเขียนแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง	๔.๑ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานขาดบุคลากร
	๕. ความเสี่ยงระบบฝ่ายการเงิน/พัสดุ	๕.๑ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด
	๖. ความเสี่ยงระบบงานฝ่ายเครื่องจักรกล	๖.๑ ความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน
๕. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก	๑. ความเสี่ยงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.๑ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัย ๑.๒ เครื่องจักรกลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีอยู่จำกัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางครั้งต้องใช้เวลาอันส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนไม่ทันทั่วถึง
	๒. ความเสี่ยงด้านไฟฟ้า	๒.๑ ผลกระทบจากระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

การสร้างแผนภูมิความเสี่ยง

ระดับหน่วยงาน

ผลกระทบของ ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
	๕	๔	๓	๒	๑
๕	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก
๔	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูง
๓	ความเสี่ยงสูง มาก	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยง ปานกลาง
๒	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยงต่ำ
๑	ความเสี่ยงสูง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลือยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๑. ความเสี่ยงด้าน เจ้าหน้าที่และบุคลากร/ สมาชิกสภาฯ	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำหนด ยุทธศาสตร์ ๒. สมาชิกสภาฯ ไม่เข้าใจ ด้านกำหนดยุทธศาสตร์และ นโยบายการพัฒนา	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. ส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการ ฝึกอบรม	๑. จัดทำแผนฝึกอบรมให้กับ บุคลากรและสมาชิกสภาฯ	๑. บุคลากรและสมาชิก สภาฯ ได้เข้าใจและมี ความรู้ในการกำหนด ยุทธศาสตร์	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กิจการสภาฯ

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๒. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่หล่ออยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๑. ความเสี่ยงด้าน เจ้าหน้าที่	๑. นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ใช้ในการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศึกษา ไม่ละเอียดและไม่เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	- จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน	- จัดทำแผนการส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	- บุคลากรมีความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๒. การยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	๑. ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ ศึกษาและทำความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตามระเบียบ ได้ทัน	- การปรับปรุงแก้ไขการบังคับใช้ กฎหมายหรือเพิ่มเติมกฎหมายให้ น้อยลง - ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเพิ่มเติมหรือ แก้ไขใหม่	- ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรเกิดความ ผิดพลาดหรือผิดระเบียบ ลดลง	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลื่อมอยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๓. สมาชิกสภาฯ ศึกษา ทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมายไม่ชัดเจนเท่าที่ ควร	๑. ระเบียบกฎหมายในการ ปฏิบัติงานสมาชิกสภาฯ ไม่ ศึกษาโดยละเอียดทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการพิจารณา อนุมัติ	- จัดส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการ ฝึกอบรม	- จัดทำแผนส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการฝึกอบรม	- สมาชิกสภาฯ มีความรู้ ในระเบียบ กฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	- สำนักปลัด - งานกิจการสภาฯ

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลื่อมอยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๑. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.๑ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต	(๑) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ	- หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาดำเนินการแก้ไข	- มีการแจ้งไปที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต	- ทุกกอง - ศูนย์อินเทอร์เน็ต
๒. ด้านอาคารสถานที่	๑.๑ สถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน	(๑) ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการในการให้บริการประชาชน	- ก่อสร้างที่อาคารที่ทำการ อบต.	- เสนอขอประชุมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอผู้บริหารเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.	- กองช่าง - สำนักปลัด
	๑.๒ สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	(๑) ตั้งงบประมาณก่อสร้างสถานที่จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ (๒) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นจัดหาสถานที่จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	- ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	- จัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ในที่ปลอดภัย	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหมือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่หล่ออยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๑. ความเสี่ยงด้าน เจ้าหน้าที่	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ อย่างจำกัด	๑. มีการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปีเพื่อสรร หาและบรรจุแต่งตั้ง	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมใน แต่ละกอง	- มีเจ้าหน้าที่เพิ่มในการ ปฏิบัติงาน	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา	๑. การบริหารด้าน การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบทางการศึกษา	๑. มีการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา	๑. สรรหาบุคลากรทางด้าน การศึกษา ๒. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทางการศึกษา ๒. บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด - คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
๓. ความเสี่ยงด้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑. ยาเสพติดกลับมา แพร่กระจายอีกและมียาเสพติด ชนิดใหม่เพิ่มขึ้น	๑. จัดกิจกรรมให้เยาวชนและ ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด	๑. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ๒. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ๓. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	๑. เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด ๒. เยาวชน ประชาชนได้ รับทราบถึงโทษและภัย ของยาเสพติด	- สำนักปลัด

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลื่อมอยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๔. ความเสี่ยงด้านการ ออกแบบ เขียนแบบ และความคุ้มค่าก่อสร้าง	๑. อาจทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด บุคลากร	๑. กำหนดในการรอบอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงาน	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ	๑. ได้บุคลากรเพิ่มในการ ปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรได้รับความรู้ เพิ่ม ๓. ได้บุคลากรที่มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน	- กองช่าง
๕. ความเสี่ยงระบบของ ฝ่ายการเงิน/พัสดุ	๑. ความล้มเหลวของระบบ อินเทอร์เน็ตทำให้การปฏิบัติ หน้าที่ของฝ่ายการเงินและ พัสดุไม่เป็นปัจจุบันตาม กำหนดระยะเวลา	๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ตรวจสอบ และรายงานการ ปฏิบัติงานในระบบอินเทอร์เน็ต ให้เป็นปัจจุบัน	๑. สามารถใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตได้	๑. สามารถปฏิบัติงานได้ ตามกำหนดเวลาที่ กำหนดไว้	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลื่อมอยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๖. ความเสี่ยงระบบงาน ฝ่ายเครื่องจักร	๑. ความปลอดภัยในการ ทำงานของพนักงาน	๑. จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ เครื่องจักรให้พนักงาน ๒. ตรวจสอบเครื่องจักรกลให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ก่อน ออกปฏิบัติงานที่ ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับ พนักงานเรื่องความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. ก่อนนำเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพ และรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ	๑. บุคลากรได้รับความรู้ เพิ่ม ๒. เครื่องจักรสามารถ พร้อมใช้งานเสมอ ถ้ามี ปัญหาสามารถซ่อมแซมได้	- กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลือยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๑. ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากสาธารณภัย เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ใน เขตเสี่ยงภัย	๑. จัดทำแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ๒. มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ เฉพาะกิจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย ๓. มีเครื่องจักรในการแก้ไข ปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบกรณีเกิดสาธารณภัย ต่างๆ ๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและจุดเสี่ยง ต่างๆ ๒. ประชาสัมพันธ์และรับ ลงทะเบียนในการช่วยเหลือ ประชาชนและรับแจ้งเหตุการณ์ ได้รับความเสียหาย ๓. เตรียมเครื่องจักรกลและ ประสานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานต่าง ๆ	๑. ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารด้านสา ธารณภัยและแนวทางการ รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือ ๒. ประชาชนได้รับการ แก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยที่ เกิดขึ้น	- สำนักปลัด - กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหมี
ประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลื่อมอยู่และต้องจัดการ (ผลการควบคุม x และ o)	การจัดการความเสี่ยง การยอมรับ/การลด/ร่วมจัดการ	รายละเอียดการจัดการ และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบเสร็จ
๒. ความเสี่ยงด้านไฟฟ้า	๑. ผลกระทบจาก กระแสไฟฟ้าดับบ่อยทำให้ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	๑. ประสานการไฟฟ้าเข้ามา ดำเนินการแก้ไข ๒. จัดทำเครื่องสำรองไฟในการ ปฏิบัติงาน	- ประสานการไฟฟ้าเข้ามา สำรวจหาสาเหตุและแก้ไขเพื่อ ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติ หน้าที่	- เมื่อแก้ไขแล้วสามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงตาม กำหนดระยะเวลา	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง