



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการทรงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๗
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล	๒๙

### ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลออนตู พ.ศ.๒๕๖๖
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

### ๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเียงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๒.๑ ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูกำหนด

๒.๓ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๔ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๕ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและมีลักษณะที่ควบคุมยาก นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๖ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในงบประมาณถัดไป

### ๓. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

**ความเสี่ยง (Risk)** เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

**ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง (Risk Factor)** ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสมบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**การระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพภายในหน่วยงาน ตามประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมายที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบที่กว้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

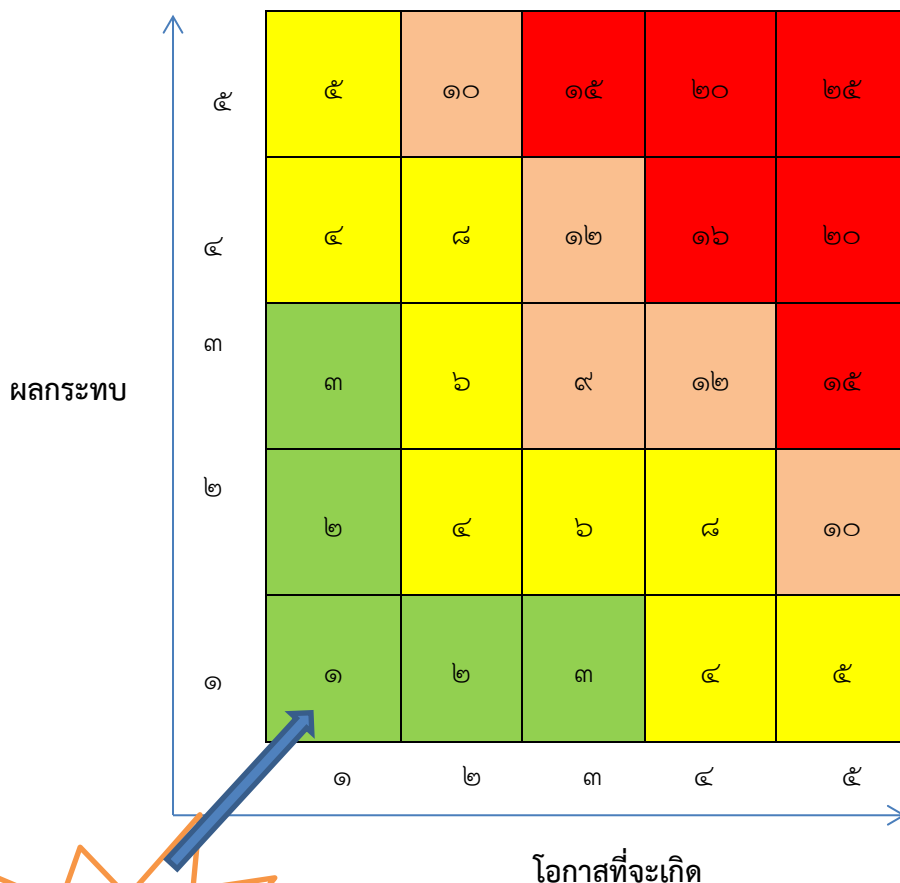
๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนดู่กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ประเมินผลกระทบ (Impact) ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และคำนวณระดับของความเสี่ยง (Risk Exposure) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง



ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

### การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง





สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๔x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		

### แผนผังจัดระดับความเสี่ยง

RISK ASSESSMENT MATRIX			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก/วิกฤต	๕	๑x๕ (๑๙)	๒ x ๕ (๒๐)	๓x๕ (๒๑)	๔x๕ (๒๔)	๕x๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑x๔ (๑๒)	๒x๔ (๑๓)	๓x๔ (๑๕)	๔x๔ (๒๒)	๕x๔ (๒๓)
	ปานกลาง	๓	๑x๓ (๗)	๒x๓ (๘)	๓x๓ (๙)	๔x๓ (๑๔)	๕x๓ (๑๘)
	ต่ำ/น้อย	๒	๑x๒ (๓)	๒x๒ (๔)	๓x๒ (๖)	๔x๒ (๑๑)	๕x๒ (๑๓)
	น้อยมาก	๑	๑x๑ (๑)	๒x๑ (๒)	๓x๑ (๕)	๔x๑ (๑๐)	๕x๑ (๑๖)

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

### คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงด่วน
สูง	๑๐-๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้



๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สองส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนดู่ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

### **ขั้นตอนการดำเนินการ**

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและ กำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การระบุความเสี่ยงทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ RM๑

๒.๒ การประเมินความเสี่ยงทุกกอง การนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดระดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตาม แผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ RM๒

๒.๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโดยใช้แบบ RM๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคม

## บทที่ ๒

### การวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่ ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแบบ RM๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็น ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่ ดังนี้

RM-1

ตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดอนตู

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลดอนตู จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดอนตู	เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุในตำบลดอนตูมีจำนวนมาก	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพไม่ทั่วถึง	○ (การดำเนินงาน)	๔	๒	๑๑	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องจากพระราชดำริฯ

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช ป่าไม้ ในพื้นที่ป่าตำบลดอนตู

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องจากพระราชดำริฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช ป่าไม้ ในพื้นที่ป่าตำบลดอนตู	-ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง -ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญหรือยังไม่เข้าใจ	ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ	S (ด้านยุทธศาสตร์)  O (การดำเนินงาน)	๓	๑	๕	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการทำงานของ บุคลากร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ครบทุกคน ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้น ไม่ สามารถนำกลับมาพัฒนา ในพื้นที่ตำบลดอนตูได้ จริง	๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเดินทางไปอบรมโครงการ ๒.สถานที่ศึกษาดูงานไม่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ตำบลดอนตู	○ (การดำเนินงาน)	๔	๓	๑๔	สูง

RM-๑

ตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลดอนตู

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ในการจัดเก็บภาษี	- เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่อยู่ในพื้นที่ - มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างบ่อยครั้งเจ้าของ ที่ดินยังไม่มีความรู้และไม่ ทราบว่าจะต้องเสียภาษี หรือไม่ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน	-การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	O (การดำเนินงาน)  C (การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด)	๔	๒	๑๑	สูง



RM-๑

ตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
กองช่าง

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๕  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๕	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น	-ระบบท่อส่งน้ำประปา กระจายในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิตประปา	-หอดังเก็บน้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพพื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกภัยที่ดินในการดำเนินการ	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด)	๔	๓	๑๔	สูง

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดึงสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๒	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น	-ระบบท่อส่งน้ำประปา กระจายในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิตประปา	-หอดึงเก็บน้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพพื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในการดำเนินการ	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด)	๔	๓	๑๔	สูง

RM-๑

ตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
กองการศึกษา

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
โครงการ/กิจกรรม จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.ในตำบลดอนตู ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลดอนตู ทุกคน ในตำบลดอนตู  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ **กองการศึกษา** องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เด็กปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลดอนตูทุกคน ในตำบลดอนตู	-คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแจ้งประกาศและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมและประกาศการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมล่าช้า -ขาดการติดต่อประสานกันเป็นอย่างดีและต่อเนื่องระหว่าง อบต. หน่วยจัดซื้อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการจัดสรร (นม) อาจทำให้ไม่ทราบถึงกรเปลี่ยนแปลงในข้อมูลจำนวนนักเรียน	-การดำเนินงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ล่าช้าและเกิดความเร่งรีบในการดำเนินการ -เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ไม่ครบทุกคน	o (การดำเนินงาน)  C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด)	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนตูเกมส์

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในตำบลดอนตู และประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนตูเกมส์	ประชาชนในตำบลดอนตู	-ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด -การจัดแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	-การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน -ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬา จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ -ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกัน -มีงบประมาณไม่เพียงพอ	S (ด้านยุทธศาสตร์) o (การดำเนินงาน)	๓	๕	๑๕	สูง



## บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในแบบ RM๒ สรุปเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ดังนี้





RM-2

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลอนดู่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลอนดู่  
 วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลอนดู่ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอนดู่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม  (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่  (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผลกระทบ  (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลอนดู่	จำนวนผู้สูงอายุใน ตำบลอนดู่มี จำนวนมาก	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สุขภาพไม่ทั่วถึง	๔	๒	๑๑	๕	-ประสานขอความ ร่วมมือต่อ อสม.ในแต่ ละหมู่บ้าน -ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ให้เข้าใจต่อคุณภาพชีวิต และ แผ่นพับ และจัด โครงการอบรมกับ ผู้สูงอายุในพื้นที่	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-การกำหนดช่วงผู้อายุ ในการเข้าร่วม โครงการฯ -การจัดหาอุปกรณ์ใน การออกกำลังกายให้ เพียงพอ	งานอนามัย และ สิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม  (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผลกระทบ  (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการทำงานของ บุคลากร	๑.ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก คน ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้รับความ รู้เบื้องต้น ไม่ สามารถนำกลับมา พัฒนาในพื้นที่ ตำบลดอนตูได้จริง	๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการไม่ให้ความสำคัญ และไม่ตระหนักในการ เดินทางไปอบรมโครงการ ๒.สถานที่ศึกษาดูงานไม่ เหมาะสมกับการนำมา ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบล ดอนตู	๔	๓	๑๔	๕	๑.คัดกรองคุณสมบัติ ของผู้จะเข้าร่วม โครงการต้องมีเอกสาร แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบ เหตุที่ไม่สามารถร่วม เดินทางได้ด้วยการ มาตรการลดค่าใช้จ่าย ของผู้เข้าร่วมที่ไม่ สามารถเดินทางไปได้ จริง ๒.คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน ราชการ ร่วมระดม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ จากการศึกษาดูงานของ โครงการ	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-จัดทำบันทึกแจ้ง กลุ่มเป้าหมายและตอบ กลับภายใน ๗ วัน พร้อมความรับผิดชอบ เงินชดใช้ในกรณีที่ไม่ เข้าร่วมโครงการฯ -เปลี่ยนวัตถุประสงค์ ของโครงการให้ สอดคล้องกับสถานที่ที่ ไปศึกษาดูงานและนำ กลับมาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ตำบลดอนตู	งานการ เจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลดอนตู

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- เจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ - มีการเปลี่ยนชื่อผู้ ถือกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างบ่อยครั้ง เจ้าของที่ดินยังไม่มี ความรู้และไม่ ทราบว่าต้องเสีย ภาษีหรือไม่ -ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน	-การจัดทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาด ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน -ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๔	๒	๑๑	๙	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความผิด ชอบ ออกคำสั่งมอบหมาย ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตาม โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินได้รับทราบ	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-จัดอบรมเพิ่มความรู้ ให้กับผู้นำชุมชนหรือ ประชาคมหมู่บ้าน ให้ เข้าใจถึงการดำเนิน โครงการ -ศึกษาทำความเข้าใจ ข้อกำหนดและ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง	กองคลัง/งาน พัฒนาและ จัดเก็บรายได้

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๕  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหาลังสูง บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๕	ระบบท่อส่ง น้ำประปากระจาย ในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิต ประปา	-ท่อถึงเก็บน้ำไม่สามารถเก็บ น้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพ พื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทาง ธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในการ ดำเนินการ	๔	๓	๑๔	๙	จัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ระบบน้ำประปาให้ เข้าถึงทุกครัวเรือน	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่างในกอง ช่าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุม งาน -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น	กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดึงสูง บ้าน ดอนตู หมู่ที่ ๑๒	-ระบบท่อส่ง น้ำประปากระจาย ในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิต ประปา	-หอดึงเก็บน้ำไม่สามารถเก็บ น้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการ ควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพ พื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทาง ธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินในการ ดำเนินการ	๔	๓	๑๔	๙	จัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ระบบน้ำประปาให้ เข้าถึงทุกครัวเรือน	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่างในกอง ช่าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างควบคุม งาน -ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น	กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.ในตำบลดอนตูได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลดอนตู ทุกคน ในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	(๒) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(๓) สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				(๘) แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม)	(๙) ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม	(๑๐) แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่	(๑๑) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ ความรุนแรง	(๗) ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	-คณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม แจ้งประกาศและ วิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม นมและประกาศการ จัดสรรพื้นที่การ จำหน่ายนมล่าช้า -ขาดการติดต่อ ประสานกันเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง ระหว่าง อบต. หน่วย จัดซื้อ โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ได้รับการจัดสรร (นม) อาจทำให้ไม่ ทราบถึงกร เปลี่ยนแปลงในข้อมูล จำนวนนักเรียน	-การดำเนินงานจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ล่าช้าและเกิด ความเร่งรีบในการ ดำเนินการ -เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ไม่ครบทุกคน	๓	๔	๑๒	๗	-จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน -มีการติดตามตรวจสอบ และประสานงานกับครู โดยตรง เพื่อขอข้อมูลเด็ก นักเรียนอย่างต่อเนื่อง -เตรียมการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) โดยอาศัยข้อมูล ในหลักเกณฑ์ฯ และข้อมูล การจัดสรรพื้นที่เดิมไป ก่อน แต่ยังไม่ดำเนินการ ก่อนหน้าผู้กั้น จนกว่าจะได้ ข้อมูลหลักเกณฑ์ฯ และ ข้อมูลการจัดสรรพื้นที่ใหม่ จากคณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-ติดต่อประสานงานกับ กรมฯ โดยตรง -การติดต่อประสานงาน กับครูในโรงเรียนใน พื้นที่ตลอดเวลา	กองการศึกษา



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนตูเกมส์

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในตำบลดอนตู และประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ดอนตูเกมส์	-ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด -การจัดแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	-การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน -ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาฯ จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ -ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกัน -มีงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๕	๑๕	๕	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสมต้องปรับปรุง	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินตามโครงการ -กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในการกำหนดการให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน	กองการศึกษา

## บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลออนตู ได้กำหนดแบบฟอร์มจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM๓ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะที่ว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้


RM-3

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดอนตู  
วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในตำบลดอนตู จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
จำนวนผู้สูงอายุในตำบล ดอนตูมีจำนวนมาก	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สุขภาพไม่ทั่วถึง	-การกำหนดช่วงผู้อายุ ในการเข้าร่วมโครงการฯ -การจัดหาอุปกรณ์ในการออก กำลังกายให้เพียงพอ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					สำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกคน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้น ไม่ สามารถนำกลับมา พัฒนาในพื้นที่ตำบล ดอนตูได้จริง	๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการไม่ให้ความสำคัญ และไม่ตระหนักในการ เดินทางไปอบรมโครงการ ๒.สถานที่ศึกษาดูงานไม่ เหมาะสมกับการนำมา ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบล ดอนตู	-จัดทำบันทึกแจ้ง กลุ่มเป้าหมายและตอบกลับ ภายใน ๗ วัน พร้อมความ รับผิดชอบเงินชดใช้ในกรณี ที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ -เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ โครงการให้สอดคล้องกับ สถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและนำ กลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ตำบลดอนตู	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					สำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	** <u>ไม่มี</u> ความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลดอนตู

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ - มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ่อยครั้ง - เจ้าของที่ดินยังไม่มีความรู้และไม่ทราบว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ - ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน	-การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้นำชุมชนหรือประชาคมหมู่บ้านให้เข้าใจถึงการดำเนินโครงการ -ศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังสามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีได้					กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม  
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๕  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ระบบท่อส่งน้ำประปา กระจายในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิต ประปา	-ท่อถึงเก็บน้ำไม่สามารถเก็บ น้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตรากำลังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพ พื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทาง ธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกภัยที่ดินในการ ดำเนินการ	-สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่างในกองช่าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนด แผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่ มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างควบคุมงาน	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง เนื่องจากมี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : มีบุคลากรน้อย ไม่เต็มตาม กรอบตามอัตรากำลังและไม่มี บุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ เฉพาะด้าน เช่น ผอ.กองช่าง แนวทางแก้ไข : -ยืมตัวบุคลากร ผอ.กองช่าง ที่ มีทักษะความชำนาญเฉพาะ ด้านจากเทศบาลตำบลหนอง สองห้องมาช่วยราชการ -การประกาศสรรหา หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหาลังสูง บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ระบบท่อส่งน้ำประปา กระจายในหมู่บ้านยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ -แหล่งน้ำในการผลิต ประปา	-ท่อถึงเก็บน้ำไม่สามารถเก็บ น้ำได้ทันตามความต้องการ -ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตรากำลังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องการควบคุม -สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพ พื้นที่ สภาพอากาศไม่เหมาะ กับการดำเนินการก่อสร้าง -ไม่มีการสำรวจทาง ธรณีวิทยาว่าแหล่งน้ำใต้ดินมี เพียงพอต่อครัวเรือนในพื้นที่ ดำเนินการ -ไม่มีหนังสืออุทกภัยที่ดินในการ ดำเนินการ	-สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่างในกองช่าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนด แผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่ มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างควบคุมงาน	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง เนื่องจากมี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : มีบุคลากรน้อย ไม่เต็มตาม กรอบตามอัตรากำลังและไม่มี บุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ เฉพาะด้าน เช่น ผอ.กองช่าง แนวทางแก้ไข : -ยืมตัวบุคลากร ผอ.กองช่าง ที่ มีทักษะความชำนาญเฉพาะ ด้านจากเทศบาลตำบลหนอง สองห้องมาช่วยราชการ -การประกาศสรรหา หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สพฐ.ในตำบลดอนตู ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลดอนตู ทุกคน ในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
-คณะกรรมการโคนมและ ผลิตภัณฑ์นมแจ้งประกาศ และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริมนม และประกาศการจัดสรร พื้นที่จำหน่ายนมล่าช้า -ขาดการติดต่อ ประสานกันเป็นอย่างดี และต่อเนื่องระหว่าง อบต. หน่วยจัดซื้อ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ที่ได้รับการ จัดสรร (นม) อาจทำให้ไม่ ทราบถึงกรเปลี่ยนแปลง ในข้อมูลจำนวนนักเรียน	-การดำเนินงานจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ล่าช้า และเกิดความเร่งรีบในการ ดำเนินการ -เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ไม่ครบทุกคน	-ติดต่อประสานงานกับกรมฯ โดยตรง -การติดต่อประสานงานกับ โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					กองการศึกษา	ปัญหาอุปสรรค : -การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กใน โรงเรียนไม่คงที่ แนวทางแก้ไข : -การติดต่อประสานงานกับครู ในโรงเรียนในพื้นที่ตลอดเวลา หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนตูเกมส์

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในตำบลดอนตู และประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด -การจัดแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	-การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน -ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬา จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ -ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกัน -มีงบประมาณไม่เพียงพอ	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินตามโครงการ -กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง					กองการศึกษา	ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข : โอนงบประมาณมาตั้งเพิ่ม หมายเหตุ :	** <u>ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น</u>		



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องเป็นทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูกำหนด
๓. ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
๔. ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
๕. ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและมีลักษณะที่ควบคุมยาก นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
๖. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสุทธิศักดิ์ ชูมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
ที่ ๓๗๔/๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายทวีศักดิ์ บุญกุศล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู	ประธานกรรมการ
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู	กรรมการ
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. นางธัญนิษา ห่อไธสง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางพรวิรินทร์ ราชเสนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นายอนุกุล นาโม	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖. นางนันทิชา คำสอนจิก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/และเลขานุการ
๗. นางสาวดารารภรณ์ ชัยสมบัติ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยกรรมการ/และเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- (๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู