

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๗๗ – ๖๑๓ - ๔๓๒
www.takdad.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด และหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา)
นายกองค์การบริหารตำบลตากแดด

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
พฤศจิกายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	
๑.๑ ด้านกายภาพ	๑
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง	๒
๑.๓ ประชากร	๓
๑.๔ สภาพทางสังคม	๔
๑.๕ การบริการพื้นฐาน	๖
๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ	๗
๑.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว	๘
๑.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	๙
ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ บทนำ	๑๐
๒.๒ วัตถุประสงค์	๑๐
๒.๓ เป้าหมาย	๑๐
๒.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๒.๕ นิยามความเสี่ยง	๑๒
ส่วนที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	
๔.๑ การวิเคราะห์องค์กร	๑๕
๔.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๔.๓ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๔.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๔.๕ การตอบสนองความเสี่ยง	๑๙
๔.๖ การติดตามและการทบทวน	๒๐
๔.๗ การสื่อสารและการรายงาน	๒๑
๔.๘ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส ๑)	๒๒
๔.๙ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส ๒)	๒๕
๔.๙ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส ๓)	๒๙

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๑.๑ ด้านกายภาพ

ประวัติความเป็นมาของตำบลตากแดด

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่าได้ยกทัพผ่านมาพักแรมอยู่ที่จังหวัดชุมพร เดินทางผ่านมาเพื่อจะไปทางใต้ เมื่อมาถึงบริเวณบ้านหัวคู พวกพม่าได้ขุดหลุมใหญ่เพื่อจะฝังศพคนไทยหรือทหารไทยที่ตาย พอตกเย็นได้นอนพักเหนื่อย จึงได้ตัดต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีพิษเพื่อนำใบมารองนอน ต้นไม้นั้นชื่อ **"ต้นกะลังตังช้าง"** หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **"ต้นตำแยพิษ"** เมื่อพม่าได้นอนพักสักครู่ก็เกิดอาคารคันตามตัว จึงพากันลงไปอาบน้ำในแม่น้ำชุมพรใกล้บริเวณนั้น พอขึ้นจากน้ำเกิดมีอาการคันมากขึ้น ทนพิษคันไม่ไหวพากันนอนตายกันมากมายที่เหลือก็เดินทางหนีจากบ้านหัวคูมาพักที่ทุ่งตากแดด เผอิญกลางคืนฝนตกหนักพอรุ่งเช้า สายหน่อยจะมีแดดจึงได้เอาเสื้อผ้าที่เปียกน้ำ เปียกฝนมาตากแดดบริเวณที่พักกลางทุ่งตากผ้ากันเต็มไปหมดจากนั้นทัพพม่าเตรียมมาเดินทางต่อไปทางใต้ไปตั้งกองทัพพักแรมที่ไหนก็ไม่ปรากฏท้องทุ่งบริเวณที่พม่ามาแวะพักแรม และตากผ้ากันเต็มไปทั้งวันก่อนนี้ไม่มีชื่อเรียกชาวบ้าน จึงให้ชื่อบริเวณทุ่งที่พม่าตากผ้ากันว่า **บ้านตากแดด หรือ ตำบลตากแดดในปัจจุบันนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง หน้า ๑)

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศใต้ประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	เทศบาลตำบลวังไผ่ และเทศบาลเมืองชุมพร
ทิศใต้	ติดต่อกับ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	เทศบาลตำบลบางหมาก
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	เทศบาลตำบลขุนกระทิง

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๘๕๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นที่ค่อนข้างราบถึงราบ โดยทอดตัวจากด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่ทางตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับความสูง ๒๐ เมตร ๑๐ เมตร ๕ เมตร และ ๓ เมตร จากระดับน้ำทะเลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปจึงมีการทำนาและสวนปาล์มในพื้นที่ราบและสวนมะพร้าวในพื้นที่ค่อนข้างราบ

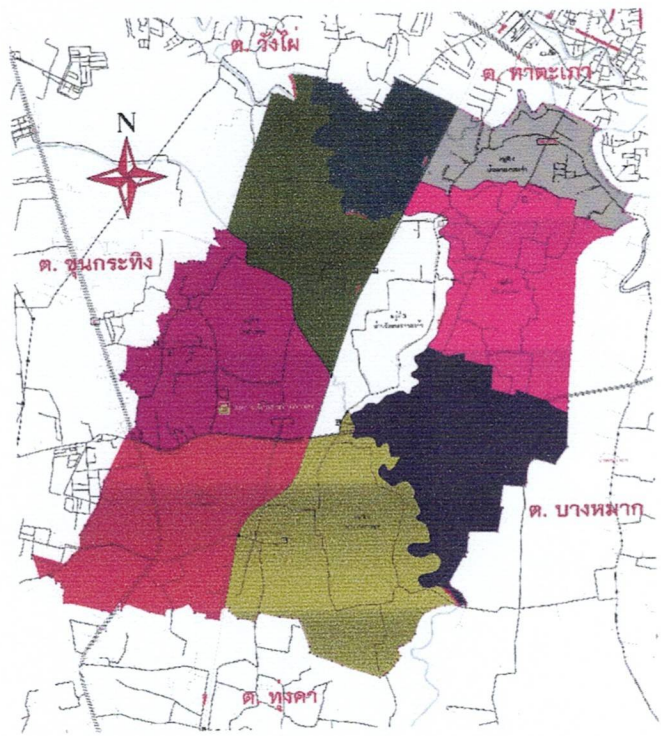
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๓,๗๖๐ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๕,๓๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญในการใช้สิทธิใช้เสียง โดยทาง อบต. ได้ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่ อบต. จัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้อบต.ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต. นอกจากนี้ อบต. ได้จัดโครงการต่างๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา อบต. ให้เจริญเท่าเทียมกับ อบต.อื่นๆ และอบต. มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

เขตการปกครอง

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ทิศเหนือ	จดกับ	เทศบาลตำบลวังไผ่ และเทศบาลเมืองชุมพร
ทิศใต้	จดกับ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ทิศตะวันออก	จดกับ	เทศบาลตำบลบางหมาก
ทิศตะวันตก	จดกับ	เทศบาลตำบลขุนกระทิง



องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีเขตการปกครองจำนวนหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน

๑. จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เต็มทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านหัวคู	ผู้ใหญ่บ้าน	นายศุภชัย ใสสุชล
หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหาดทรายแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน	นายกิตติศักดิ์ พัฒนเจริญ
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแค	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสิงหา เพชรศิริ
หมู่ที่ ๕ บ้านบางเป้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายชัยวัฒน์ ใสสุชล
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมุก	ผู้ใหญ่บ้าน	นายคมสัน เพ็งยี่สน
หมู่ที่ ๗ บ้านในห้วย	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุมิตร สังข์นิมิตร
หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยผาก	กำนัน	นายสุนัย ชั่งสัจจา

๒.จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน ๒ หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม	ผู้ใหญ่บ้าน	นางเยาวดี โคกแก้ว
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองทองคำ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจิรากร เหมศรี

๑.๓ ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๖๖๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๘๔ คน หญิง ๓,๔๗๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) จำนวนครัวเรือน ๓,๗๔๙ ครัวเรือน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ประชากร		รวม	จำนวนครัวเรือน	
		ชาย	หญิง			
๑	บ้านหัวคู	๕๑๖	๕๗๔	๑,๐๙๐	๕๕๒	
๒	บ้านวัดประเดิม	๓๑๓	๓๗๘	๖๙๑	๔๕๒	
๓	บ้านหาดทรายแก้ว	๑๓๕	๑๕๐	๒๘๕	๑๕๗	
๔	บ้านดอนแค	๕๕๑	๕๖๘	๑,๑๑๙	๕๓๒	
๕	บ้านบางเป้ง	๓๓๐	๓๕๑	๖๘๑	๒๘๒	
๖	บ้านหนองหมุก	๓๐๒	๓๐๗	๖๐๙	๒๕๗	
๗	บ้านในห้วย	๔๘๕	๔๙๘	๙๘๓	๔๙๖	
๘	บ้านหนองทองคำ	๑๕๔	๑๘๑	๓๓๕	๒๔๘	
๙	บ้านห้วยผาก	๓๙๘	๔๗๐	๘๖๘	๗๗๓	
รวม		๓,๑๘๔	๓,๔๗๗	๖,๖๖๑	๓,๗๔๙	

๑.๔ สภาพทางสังคม

การศึกษา มีสถานศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ภายในตำบล ดังนี้

๑. โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. โรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา เป็นการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต

๔ .ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๕ .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ ๒ – ๓ ปี

๖ .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ ๒ – ๓ ปี

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรในเขตตำบลตากแดด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ์เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมงานประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ในเขตตำบลตากแดดมีสถานที่สำคัญทางศาสนา ดังนี้

๑. วัดประเดิม	ตั้งอยู่	หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม
๒. วัดหาดทรายแก้ว	ตั้งอยู่	หมู่ที่ ๓ บ้านหาดทรายแก้ว
๓. วัดหนองหมุก	ตั้งอยู่	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมุก
๔. สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย	ตั้งอยู่	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมุก

สาธารณสุข

ภายในตำบลตากแดด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด ที่ให้บริการอนามัย ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตตำบลตากแดด ทั้งตำบลและตำบลใกล้เคียง รวมจำนวน ๙ หมู่บ้าน สามารถให้การปฐมพยาบาลและการตรวจรักษาที่ไม่ซับซ้อน หากเกินความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่อไป

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด	๑	แห่ง
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐	%

อาชญากรรม

อบต. มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อย แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งอบต. ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีบางครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ป้ายเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต. จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลตากแดด นั้นพบว่าในเขต อบต. มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของ อบต. ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของอบต. สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต. ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขต อบต. พบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน ๓๕๔ คน ดื่มสุรา ๒๔๔ คน

การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. สำรวจผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อขอรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ถนนสายหลัก

➢ ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก โดยสามารถเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ และเดินทางไปทางทิศเหนือเพื่อเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ทางภาคกลาง

➢ ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร เป็นถนนเลี่ยงเมืองชุมพรแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๗ (สี่แยกปฐมพร - เมืองชุมพร) เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เข้า – ออกตัวเมืองชุมพร

ถนนสายรอง

➢ เส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ ถนนสายทุ่งเบี้ย – วัดประเดิม ,ถนนสายบ้านหนองทองคำ – วัดหาดทรายแก้ว และถนนสายช่อง ๙ อสมท. - บางเป้ง อีกทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมกับเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลตำบลวังไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เทศบาลตำบลบางหมากและเทศบาลตำบลขุนกระทิง

เส้นทางรถไฟ

➢ มีสถานรถไฟในพื้นที่ คือ สถานีรถไฟบ้านแสงแดด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด

การโทรคมนาคม

การให้บริการด้านโทรคมนาคม และด้านการสื่อสารต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลตากแดด ดังนี้

๑. สถานีถ่ายทอดสดโทรทัศน์ช่อง ๓,๕,๙ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๓. หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/เสียงไร้สาย จำนวน ๙ จุด

๔. รหัสไปรษณีย์ประจำตำบล

- หมู่ที่ ๑ – ๖,หมู่ที่ ๘ ใช้รหัส ๘๖๐๐๐
- หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ใช้รหัส ๘๖๑๙๐

การไฟฟ้า

การบริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดมีการให้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร โดยได้ทำการเปิดให้บริการกับประชาชนภายในตำบลทั้ง ๙ หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และคาดว่าจะมีไฟฟ้าใช้ได้เต็มพื้นที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประปา

การประปา พื้นที่ตำบลตากแดด มีการใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคชุมพร เป็นส่วนใหญ่ และมีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ,๗ และหมู่ที่ ๙ ซึ่งประปาทั้ง ๒ ประเภท ยังไม่สามารถให้บริการ ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และยังมีบางครัวเรือนใช้น้ำจากคลองชุมพร ซึ่งจะประสบปัญหาน้ำขุ่น และมีน้ำเค็มหนุนจนไม่สามารถใช้การได้ในช่วงน้ำทะเลหนุน ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลน อีกทั้งยังมี ข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา โดยการการสูบน้ำจากคลองชุมพร และจากสระน้ำสาธารณะ ทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพน้ำดิบ

ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุน และแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ของประชาชน การแก้ปัญหาคือ มีการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหา และพิจารณาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทั่วถึงตลอดจนสำรวจแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ อบต. ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรในตำบลตากแดด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้าง และรับราชการตามลำดับ โดยมีการปลูกมะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง งานบริการและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้หลังจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นการชั่วคราว

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจของตำบลตากแดด

ชนิดพืช	จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน)	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ปาล์มน้ำมัน	๕๙๓	๔,๑๘๔.๒๖	๓,๙๗๙.๑๔
มะพร้าว	๔๒๔	๑,๕๖๑.๙๖	๑,๑๑๑.๙๑
ยางพารา	๖๑	๓๖๐.๓๑	๓๔๑.๗๑
มังคุด	๘๓	๑๓๓.๓๑	๔๙.๘๑
ทุเรียน	๑๗๐	๕๒๐.๖๗	๓๑๑.๔๒
กล้วยหอม	๙	๑๑.๗๕	๖.๗๕
สละ	๘	๓๑.๒๕	๒๔.๒๕
กาแฟ	๗	๑๓.๒	๑.๕๐

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน ๒ แห่ง
  ๑) ลานปาล์มบ้านในห้วย
  ๒) ๓ อ ลานปาล์ม
- โรงแรม/ รีสอร์ท ๔ แห่ง
  ๑) เรือนสมคิด
  ๒) ธนพรรีสอร์ท
  ๓) บ้านเอก
  ๔) วังสวีทรีสอร์ท

๑.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว

การนับถือศาสนา

- นับถือศาสนาพุทธ

วัด ๔ แห่ง (วัดหาดทรายแก้ว/วัดเขาน้อย/วัดหนองหมุก/วัดประเดิม)

ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขต อบต. ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาใต้

แหล่งท่องเที่ยวในตำบล

- สระน้ำหนองหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม
- ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดประเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม
- พระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม
- รอยพระพุทธบาทเขาตาแดง (วัดหนองหมุก) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมุก
- ถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมุก
- วังมัจฉา วัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านวัดหาดทรายแก้ว

๑.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ ในเขต อบต. มีแหล่งน้ำที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในครัวเรือนและในการเกษตร ดังนี้

- แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย ๖ สาย
  บึง หนอง และอื่นๆ ๗ แห่ง

- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย	๔	แห่ง
บ่อน้ำตื้น	๔๒๗	แห่ง
บ่อโยก	๑๔	แห่ง
สระน้ำ	๒	แห่ง

ป่าไม้ ในเขต อบต. ไม่มีป่าไม้ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ หรือป่าสงวน

ภูเขา ในเขต อบต. มีภูเขา จำนวน ๒ แห่ง คือ

- เขาตาแดง เป็นภูเขาซึ่งยังเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ
- เขาน้อย เป็นภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภูเขาปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพรรณ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของ อบต. ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก มีที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ อบต. มีแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้เพื่อการเกษตร คือ คลองชุมพร คลองนาคราช คลองบางสมอ ในส่วนของปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา อบต. ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

๑.๙ อื่น ๆ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๒.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๒.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Ricks : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากกระบวนการการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎระเบียบ (Legal Risks : L) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๒.๕ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าจีนทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	ประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	คณะทำงาน
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๗. เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดแปลง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาสมีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบายกฎระเบียบคำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๔.๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กร หน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๔.๑.๑ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

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

๔.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมา สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๔.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกัน มีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๔.๓.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๔.๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๔.๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ประเภทของความเสี่ยงหน่วยงานสามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน เพื่อให้มุมมองการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเกิดความชัดเจน

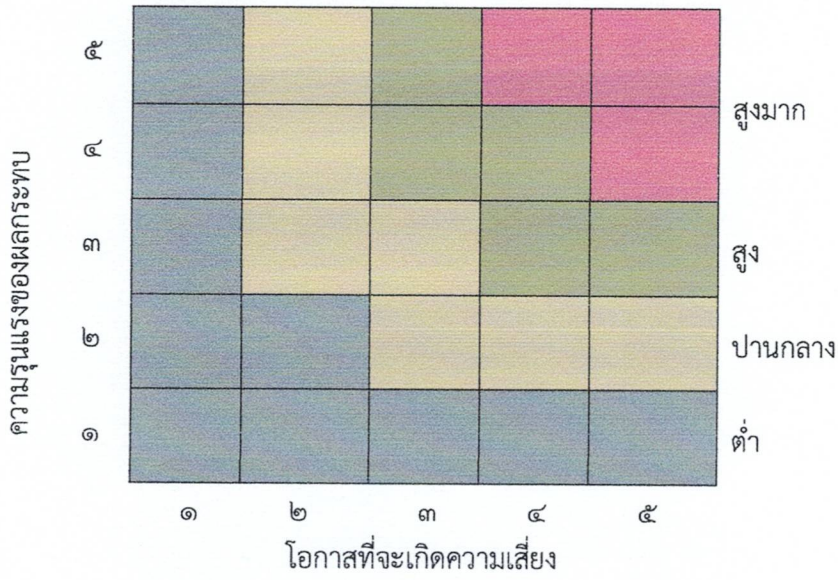
๔.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดซึ่งประกอบด้วย

๔.๔.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๔.๔.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

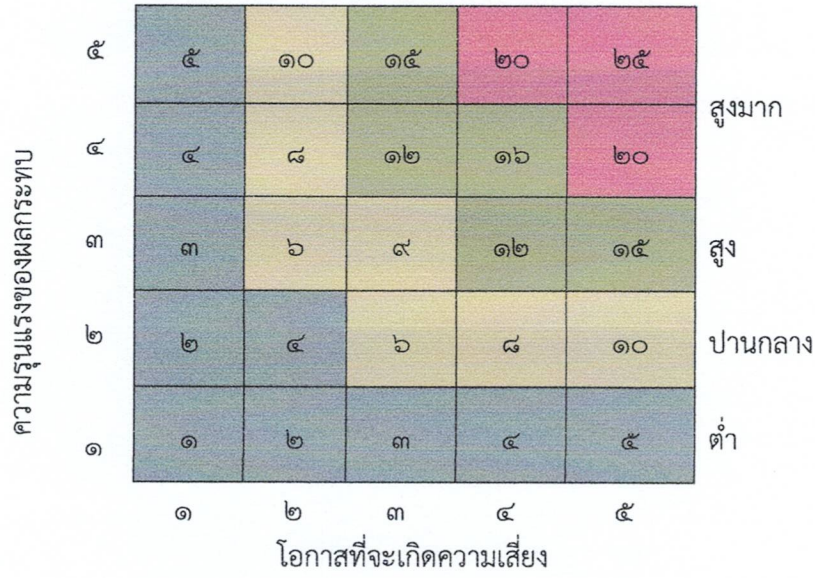
๔.๔.๓ การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๔.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธีประกอบด้วย

๔.๕.๑ ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานควรพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๔.๕.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น

๔.๕.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔.๕.๔ การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า ควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๔.๕.๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๕.๖ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๔.๕.๗ การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๕.๕.๘ การส่งเสริม หรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง

๔.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑ – ๑ - O	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บริเวณถนนสายบ้านพ่วง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	๒๕๐,๐๐๐.-	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจร	ระยะทางที่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ลดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจร
๒ - ๒ - O - F	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (งานการศึกษา สำนักปลัด)	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕๐ คน	จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลตากแดด
๓ – ๒ – L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด)	๑๐,๕๙๐,๕๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ตากแดด
๔ – ๒ – L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	๑,๘๗๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ผู้พิการในเขต อบต.ตากแดด

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕ – ๒ – L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.ตากแดด
๖ - ๕ - O - F	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลตากแดด (งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด)	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพดี	จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๕๐ คน	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดด
๗ – ๖ – F	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (งานการเงินและบัญชี กองคลัง)	-	เพื่อจ่ายชำระหนี้แก่ผู้มีสิทธิ	- ลดระยะเวลาการดำเนินงาน - จ่ายแก่ผู้มีสิทธิครบถ้วนถูกต้อง	-จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิครบถ้วนถูกต้อง -มีระบบป้องกันการทุจริต ลดข้อผิดพลาด
๘ - ๖ - F	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	การติดตามทวงถามค่าธรรมเนียม, ภาษี (งานพัฒนารายได้ กองคลัง)	-	เพื่อให้การจัดเก็บบรรลุเป้าหมาย/เพิ่มช่องทางการติดต่อ	รับชำระค่าธรรมเนียม ,ค่าภาษีจากผู้ใช้บริการได้ครบถ้วน	-ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม ,ค่าภาษี -ผู้รับบริการได้รับหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘ – ๖ – R	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	การบันทึกบัญชีคุมวัสดุ (งานจัดหาพัสดุ กองคลัง)	-	เพื่อรวบรวมข้อมูลวัสดุของหน่วยงาน	บันทึกข้อมูลวัสดุจากทุกแหล่งเงิน/โครงการ	สามารถตรวจสอบวัสดุที่อยู่ในความควบคุมดูแล/ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑ - ๑ - O	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาดดับบริเวณถนนสายบ้านพ่วง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจร	กองช่าง	ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานภายนอกใช้เวลานาน ส่งผลเกิดความล่าช้า	O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การโอนความเสี่ยงอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๒ - ๒ - O - F	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติ	งานการศึกษา สำนักปลัด	จำนวนเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น	O - F	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ลดโอกาสของความเสี่ยง และการใช้มาตรการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓ – ๒ – L	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	L	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๔ - ๒ - L	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	L	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๕ – ๒ – L	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	L	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๖ - ๕ - O - F	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลตากแดด	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพดี	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด	จำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น	O - F	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดโอกาสของความเสี่ยง และการใช้มาตรการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗ – ๖ – F	จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อจ่ายชำระหนี้แก่ผู้มีสิทธิ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิผิดพลาด	F	๒	๒	๔ (ต่ำ)	-ลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๘ – ๖ – T	การติดตามทวงถามค่าธรรมเนียม,ภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บบรรลุเป้าหมาย/เพิ่มช่องทางการติดต่อ	งานพัฒนารายได้ กองคลัง	ผู้ชำระมีความล่าช้าหรือไม่ได้รับการติดตามทวงถามจึงไม่จ่ายเงิน	T	๓	๑	๓ (ต่ำ)	-ลดโอกาสของความเสี่ยง -ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
๙ – ๖ – R	การบันทึกบัญชีคุมวัสดุ	เพื่อรวบรวมข้อมูลวัสดุของหน่วยงาน	งานจัดหาพัสดุ กองคลัง	มีการจัดซื้อวัสดุในโครงการต่างๆ แล้วไม่มีการบันทึกข้อมูล	R	๔	๑	๔ (ต่ำ)	-ลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ – ๑ - O	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บริเวณถนนสายบ้านพ่วง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานภายนอกใช้เวลานาน ส่งผลเกิดความล่าช้า	การโอนความเสี่ยงอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ	กองช่าง	มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างติดตามสถานะการพิจารณาเอกสารอย่างต่อเนื่องทุก ๕ วันทำการ เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อชี้แจงเพิ่มเติมได้ทันท่วงที	ระยะทางที่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ประชุมมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒ – ๒ – O - F	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กลุ่มเป้าหมายจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมมากขึ้น	ลดโอกาสของความเสี่ยง และการใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานการศึกษา สำนักปลัด	- จัดทำแบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการ - ควบคุมการจัดกิจกรรมและการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นลำดับแรก	จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕๐ คน	ธันวาคม ๖๙-มกราคม ๗๐	รายงานผลการดำเนินโครงการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓ – ๒ – L	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	ลดโอกาสและผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	ติดตามและศึกษากฎระเบียบใหม่ที่บังคับใช้อยู่เสมอ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ต.ค.๖๙ – ก.ย.๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง
๔ – ๒ – L	เบี้ยยังชีพความพิการ	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	ลดโอกาสและผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	ติดตามและศึกษากฎระเบียบใหม่ที่บังคับใช้อยู่เสมอ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ต.ค.๖๙ – ก.ย.๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง
๕ – ๒ – L	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	ลดโอกาสและผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	ติดตามและศึกษากฎระเบียบใหม่ที่บังคับใช้อยู่เสมอ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	ต.ค.๖๙ – ก.ย.๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง
๖ – ๕ - O - F	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลตากแดด	กลุ่มเป้าหมายจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมมากขึ้น	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - การใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักปลัด	- จัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ - ควบคุมการจัดกิจกรรมและการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ก่อน	จัดโครงการ ๑ ครั้ง/ปี จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๕๐ คน	ก.พ. - เม.ย.๗๐	รายงานผลการดำเนินโครงการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๗ – ๖ – F	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิผิดพลาด	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	มีการสอบทานกับทะเบียนคุมการโอนเงินก่อนทำรายการโอนในระบบ	- ลดระยะเวลาการดำเนินงาน - จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิครบถ้วนถูกต้อง	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง
๘ – ๖ – T	การติดตามทวงถามค่าธรรมเนียม,ภาษี	ผู้ชำระมีความล่าช้าหรือหากไม่ได้รับการติดตามทวงถามจึงไม่จ่ายเงิน	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง	งานพัฒนารายได้ กองคลัง	ติดต่อทวงถามทางช่องทางออนไลน์และประสานส่วนตัว	ผู้ชำระ ชำระเงินตรงเวลา /ลดการทวงถามของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง
๙ – ๖ – R	การบันทึกบัญชีคุมวัสดุ	มีการจัดซื้อวัสดุในโครงการต่าง ๆ โดยไม่มีการบันทึกข้อมูล	-ลดโอกาสของความเสี่ยง -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานจัดหาพัสดุ กองคลัง	นำข้อมูลการจัดซื้อวัสดุในโครงการมาบันทึกบัญชีวัสดุและจ่ายแก่หน่วยงาน	บัญชีวัสดุมีความครบถ้วน/ลดงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในโครงการต่อไป	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกการความเสี่ยง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ที่ ๒๓๔/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๗. เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดมีหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดมาแปลง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด