



การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วน ราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และ อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น ตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการ ปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้อง มี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ การ ความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลตาแกะมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหารส่วนตำบลตาแกะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหารส่วนตำบลตาแกะ ตามคำสั่งที่ ๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนด แนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ที่ ๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ้องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่้องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

้องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ้องค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอ้า ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอ้า
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอ้า บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอ้า

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๖) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นการเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอามีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอามี จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอามี เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอามีด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอามี ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลกลอามีเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากร ๙๒% นับถือศาสนาอิสลาม และ ๘% นับถือศาสนาพุทธ โดยประชากรภายในตำบลอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิมและแบบไทยพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

"พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม"

๒.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข)

กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม ระบบระบายน้ำ (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งตำบล (แผนงานเคหะและชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (แผนงานเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ (แผนงานเกษตร)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP (แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและ พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาฯ)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ (แผนงานศาสนาฯ)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การท่องเที่ยว (แผนงานเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงานรักษา ความสงบภายใน)

๓.เป้าประสงค์

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขภาค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔.ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมื่อน่าอยู่อาศัย
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
๓. ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
๔. ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
๖. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
๙. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง
๑๐. ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๑๑. ร้อยละ ๔๐ ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๕.ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๓. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
๖. ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข

๖.กลยุทธ์

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพ ดิต
- กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- กลยุทธ์ที่ ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจน สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย น้ำ
- กลยุทธ์ที่ ๙ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งตำบล
- กลยุทธ์ที่ ๑๐ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
- กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
- กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ กล ยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
- กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
- กลยุทธ์ที่ ๑๗ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและ พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การ
- กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบริษัทบริหารในปัจจุบัน
๒. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
๓. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
๔. (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
๖. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
๒. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
๔. จัดทำฝัງเมืองและฝัງตำบล

๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
๕. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

๙. จัดทำระบบ...

๙. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
๑๐. การป้องกันการรุกรานล้ำคลองสาธารณะและสาธารณะอื่นๆ
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประชาชนโดยทั่วไป
๑๓. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
๑๔. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬากายการออกกำลังกายและกีฬานันทนาการ
๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล



โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

- ๘.๑ โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุข กองเกษตร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักงานปลัด</p> <p>๑.๑ งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล <p>๑.๒ งานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ <p>๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. สำนักงานปลัด</p> <p>๑.๑ งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานกิจการสภา อบต. - งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร <p>๑.๒ งานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิเคราะห์ค้นคว้าทางวิชาการ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ <p>๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ตำแหน่งอัตรากำลัง</p> <p>๑.หัวหน้าสำนักงานปลัด</p> <p>๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๓.นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>๔.จพง.ธุรการ ชำนาญงาน</p> <p>๕.ผช.จพง.ธุรการ</p> <p>๖.จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๗.พนักงานขับรถยนต์</p> <p>๘.พนักงานขับรถเครื่องจักรกลฯ</p> <p>๙.นักการ</p> <p>๑๐..พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)</p> <p>(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)</p> <p>๑.นักวิเคราะห์ฯ</p> <p>(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ)</p> <p>ตำแหน่งอัตรากำลัง</p>

๑. สำนักงานปลัด (ต่อ)

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู 	<ul style="list-style-type: none"> - งานป้องกันระวังและบรรเทา ภา ธารณภัย - งานเฝ้าระวัง ตรวจตรา - งานช่วยเหลือและระงับบรรเทาเหตุ 	๑.เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๒.พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) (สอดคล้องกับแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย)
๑.๔ งานกิจการสภา <ul style="list-style-type: none"> - งานธุรการสภา - งานประชุมสภา - งานช่วยเหลือสภา 		
๑.๕ งานสวัสดิการสังคม <ul style="list-style-type: none"> - งานสวัสดิการสังคม - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี 	๑.๕ งานสวัสดิการสังคม <ul style="list-style-type: none"> - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพและผู้ป่วยเอดส์ - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพ - งานพัฒนาชุมชน - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้าน สังคมสงเคราะห์ 	ตำแหน่ง อัตรากำลัง ๑.นักพัฒนาชุมชน (สอดคล้องกับแผนงานสังคม สงเคราะห์) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) (สอดคล้องกับ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สอดคล้องกับแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
	๑.๖ งานการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมอาชีพและกลุ่มสถาบัน เกษตรกร 	

๑. สำนักงานปลัด (ต่อ)

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาและอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร - งานส่งเสริมโครงการตามพระราชดำริ - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	

๒. กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๒. กองคลัง</p> <p>๒.๑ งานการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน <p>๒.๒ งานบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 	<p>๒. กองคลัง</p> <p>๒.๑ งานการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน <p>๒.๒ งานบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการบัญชี - งานทำทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน - งานตรวจสอบระบบบัญชี 	<p>ตำแหน่งอัตรากำลัง</p> <p>๑. ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๒. นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)</p>

๒. กองคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 	<p>๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - การพัฒนารายได้ - การทำทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 	<p>๑.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ</p> <p>รายได้(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>
<p>๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ - งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ - งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ - งานควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ - งานรักษา และจำหน่ายพัสดุ 	<p>๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ - การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ - การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ - ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>๑.เจ้าพนักงานพัสดุ ๒.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>(สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>

๓. กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๓. กองช่าง</p> <p>๓.๑ งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานธุรการ - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง <p>๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล <p>๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - การกำจัดขยะ - งานบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำ 	<p>๓. กองช่าง</p> <p>๓.๑ งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง <p>๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล <p>๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประสานกิจการประปา - งานผลิต จำหน่ายและบริการ - งานมาตรวัดน้ำ - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ 	<p>ตำแหน่งอัตรากำลัง</p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.นายช่างโยธา ๓.ผู้ช่วยช่างโยธา</p> <p>(สอดคล้องกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>๑.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๒.พนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>(รับโอนจากสำนักปลัด (สอดคล้องกับแผนงาน</p>

๔. กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้างใหม่	หมายเหตุ
<p>๓.๔ งานผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง 	<p>๓.๔ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรักษาความสะอาด - งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 	<p>เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน) ๑.พนักงานจ้างทั่วไป ๒.พนักงานจ้างทั่วไป (สอดคล้องกับแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)</p>
<p>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>ตำแหน่งอัตราค่าจ้าง</p>
<p>๔.๑ งานการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	<p>๔.๑ งานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - งานแผนและวิชาการ 	<p>๑.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒.นักวิชาการศึกษา ๓.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔.เจ้าพนักงานธุรการ ๕.ครู ๖.ครู ๗.ครู ๘.ผู้ดูแลเด็ก</p>
<p>๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมศาสนา - งานประเพณี วัฒนธรรม - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษาปฐมวัย - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา - งานกิจการโรงเรียน 	<p>๙.ผู้ดูแลเด็ก (สอดคล้องกับแผนงานการศึกษา) งานบริหารทั่วไป</p>
<p>๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมกีฬา - งานส่งเสริมนันทนาการ 	<p>๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน - งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม 	<p>เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)</p>
<p>๔.๔ งานสังคมสงเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 	<p>๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา - งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ 	<p>(สอดคล้องกับแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</p>
<p>๔.๕ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย - งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม - งานส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ 	<p>(สอดคล้องกับแผนงานการศาสนาวัดธรรม การงานกีฬาและนันทนาการ)</p>	<p>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น)</p>

๕. กองสาธารณสุข

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
-งานสาธารณสุข -งานบริการสาธารณสุข	งานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานป้องกันและรักษาโรคระบาด ในสัตว์ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุขอื่น	ตำแหน่ง อัตรากำลัง ๑. นักวิชาการสาธารณสุข ๒. คนงาน (สอดคล้องกับแผนงาน สาธารณสุข)

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	ตำแหน่งอัตรากำลัง ๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

(๑)บริหารท้องถิ่น...

(๑) บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล ๑ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

(๒) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

๒. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๕. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๖. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
๗. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

๙. นักการ พนักงานจ้างทั่วไป
๑๐. พนักงานขับรถยนต์ จ้างตามภารกิจ
๑๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างตามภารกิจ
๑๒. คนงานทั่วไป
๑๓. พนักงานขับรถ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)(รถบรรทุกขยะ) จ้างทั่วไป
๑๔. ยาม จ้างทั่วไป
๑๕. คนงาน จ้างทั่วไป

(๓) กองคลัง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
๕. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ้างตามภารกิจ
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ้างตามภารกิจ

(๔) กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๒. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

๓. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ้างตามภารกิจ
๔. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ้างตามภารกิจ

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คุณบริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุก กระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหาร จัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสาน การทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายใน การบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสียหาย ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

-การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

-การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

-การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก(Outsource) เป็นต้น

-การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

-การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

-การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

-การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

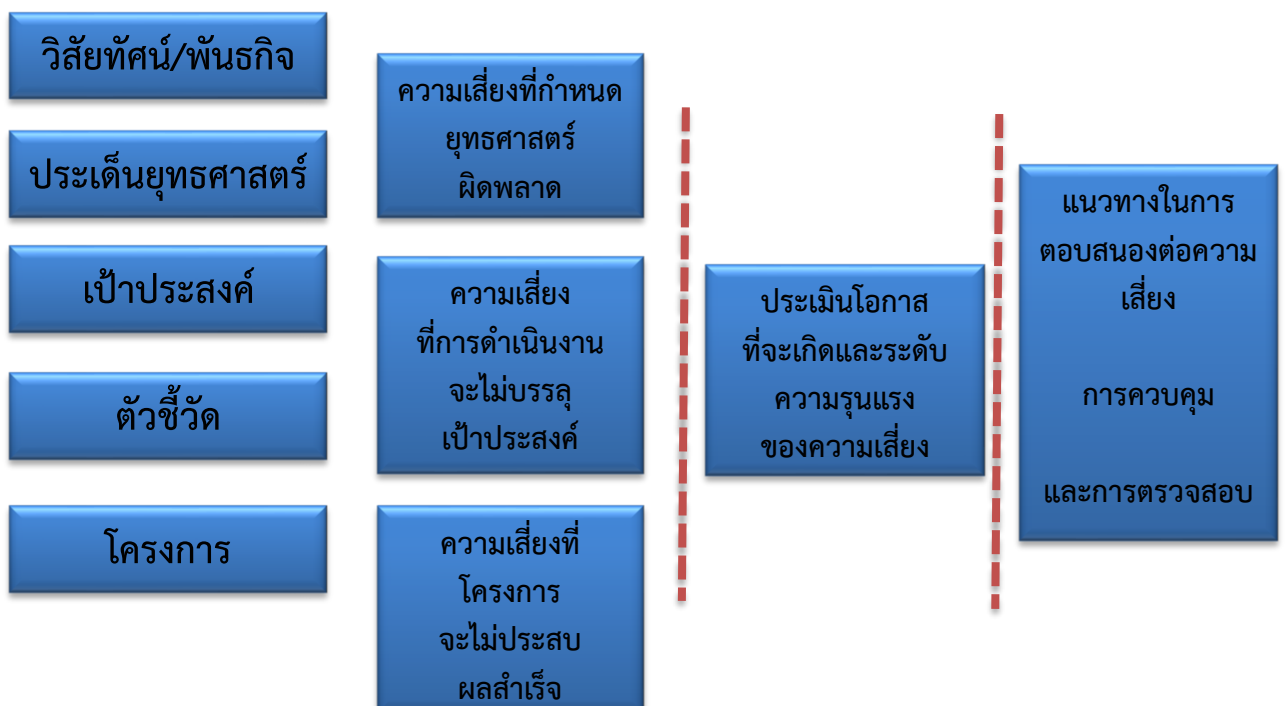
-การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

-การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

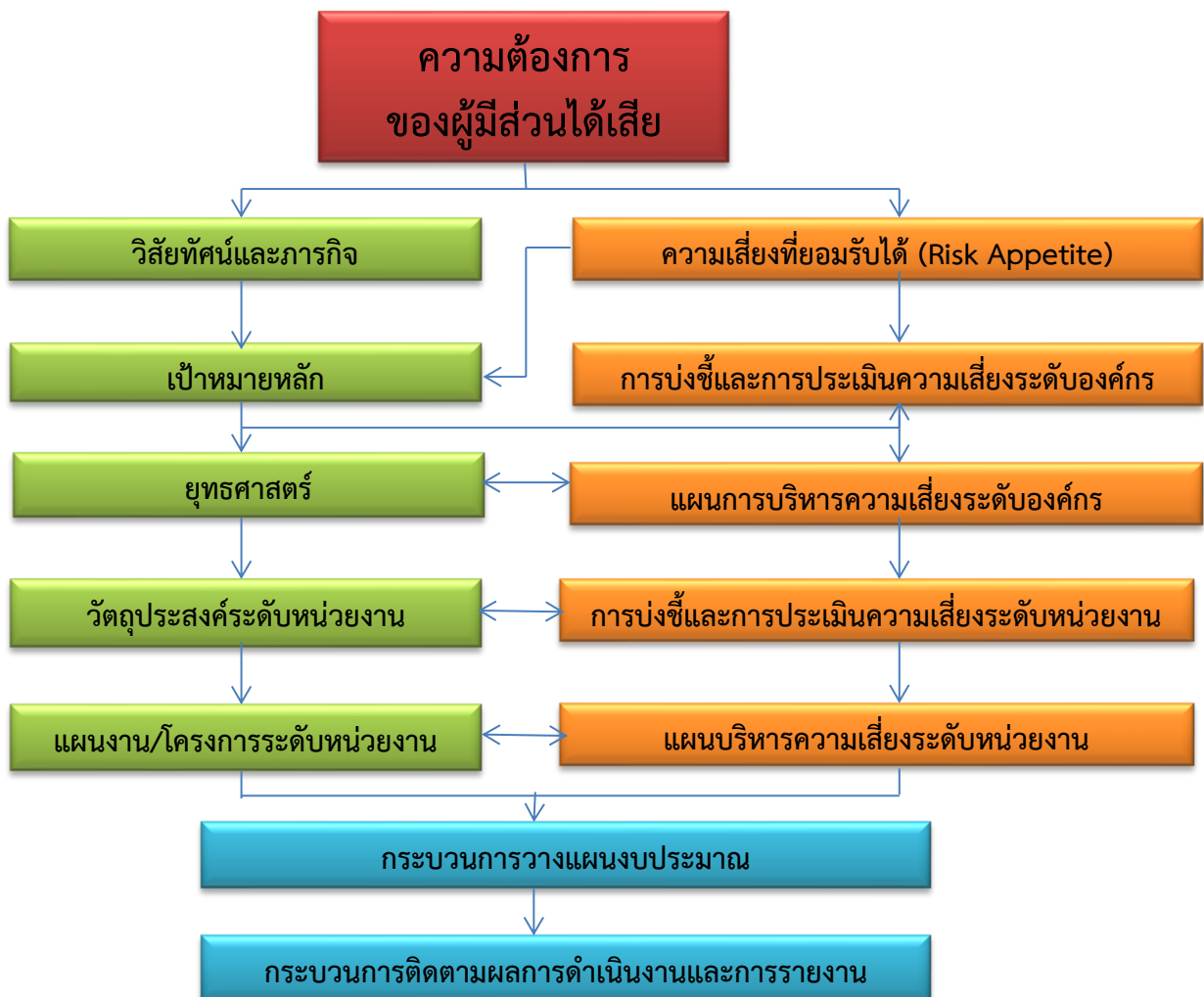
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทาง การเงินและไม่ใช้ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



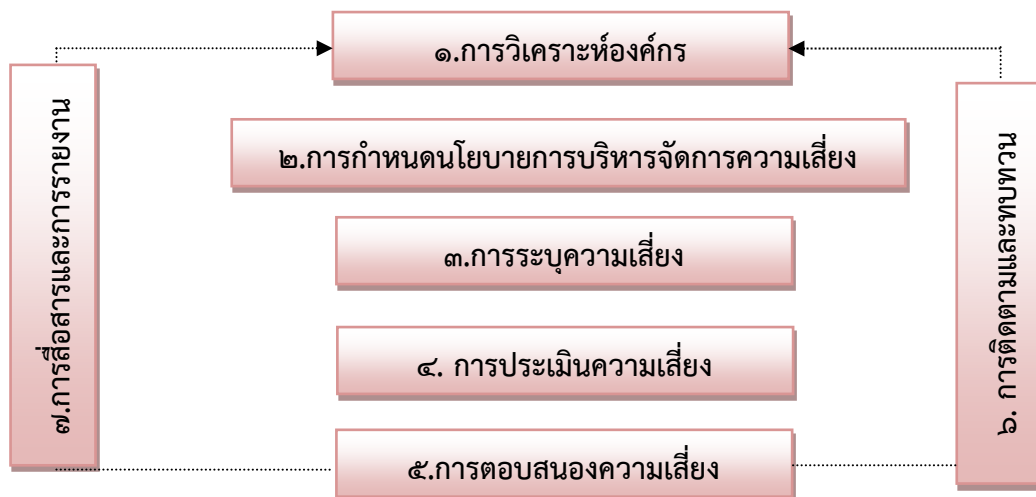
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลกลำ

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลกลำ

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลกลำ

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลกลำ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปึก สาธารณสุขการดีพอสมควร
๒. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่หมู่บ้าน
๓. ผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่น
๕. กาทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกล่อมมีลักษณะร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีม
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลกล่อมมีภูมิวิเศษณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. คนตำบลกล่อมมีความภูมิใจในความเป็นคนกล่อม

จุดอ่อน (weakness)

๑. ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
๒. ปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่และปัญหาความยากจน
๓. ด้านการงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๕. ปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
๗. ประชาชนบางส่วนต้องออกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน
๘. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๖. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๗. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๘. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threat)

๑. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลตาแกะไม่เอื้อต่อการพัฒนา
๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ
๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน
๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย
๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน
๑๐. ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่
๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
๑๒. ขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ

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

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ จะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี และมั่นคง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม
๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบล ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม
๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน
๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบล
๘. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบล
๙. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล

ด้านสังคม...

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลกอลำเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยทำกิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ จะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลกอลำ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลระหว่างฝ่ายบริหารของตำบล และฝ่ายปกครองของตำบลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลกอลำ
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลกอลำ
๕. จัดการ สืบสวน วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูล จากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลกอลำ
๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน พนักงานตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบล และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชน ได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของตำบล

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา (โรงเรียนตาดีกา) ทางการศึกษา และการเรียนอัลกุรอานในระบบกึ่งรออาตี

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลกอลำ

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลกอลำ

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของตำบลตาแกะ

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลกอลำ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความ สะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาลานทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอลำ ประชาชนตำบลกอลำ และองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ เพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลกอลำ

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลกอลำ

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชนผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลกอลำ

๔. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน ฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลกอลำ

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้มีความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม “ถนนสวย ตำบลน่าอยู่ บ้านเรื่อน่ามอง”

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลกอลำ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดย

กำหนดเกณฑ์...

กำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

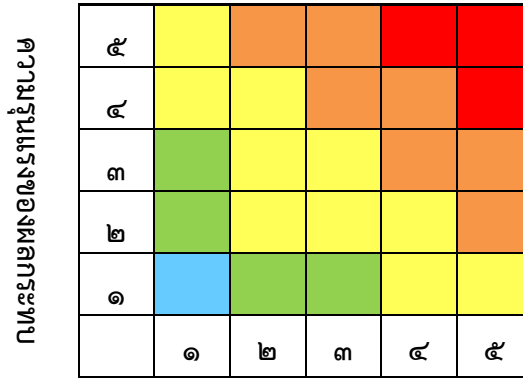
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการ

จัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง






แผนภูมิความเสี่ยง



โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกัน และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้ อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโดยรายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

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

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเกาะ ที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเกาะ รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สังกัด สพฐ.)	เพื่อให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑,๘๘๕,๒๐๐.๐๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑๘๐,๙๑๘.๔๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก ศพด.
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒. อาหารเสริมนม (ศพด.)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่าครบถ้วน	๑,๑๒๗,๘๘๐.๐๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)แก่เด็กเล็ก ศพด.
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๓. อาหารเสริมนม (สพฐ.)	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน	๙๔๖,๙๖๑.๖๐	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)แก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแก่เด็กเล็ก ศพด.	๗๔๐,๘๘๐.๐๐	จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	โครงการงานวิชาการปฐมวัยสู่ความสำเร็จ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีความรู้เสริมทักษะในการเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดทำโครงการงานวิชาการปฐมวัยสู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๕. ตาติกาสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีที่ การแสดงความสามารถ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมการพัฒนา ทักษะด้านวิชาการศาสนาและ ด้านกีฬา
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๑. เมล็ดสัมพันธ์	เพื่อเป็นการงานเฉลิม ฉลองการประสูติของ ศาสดา การเผยแพร่จริย วัตรอันงดงามและเรียบ ง่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ ประวัติความเป็นมาแก่ ประชาชนและมีการกล่าวบท สวดดีการบรรยายทางวิชาการ
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๒. สนับสนุนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ตำบล กอลำ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีที่ การแสดงความสามารถ	๖๐,๐๐๐.๐๐	จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ตำบล กอลำ
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๓.โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็ก กำพร้าและเด็กด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูให้ เด็กกำพร้าและเด็กด้อย อากาศภายในตำบลได้รับ การศึกษาและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ใน ด้านต่างๆ ให้เด็กกำพร้าและ เด็กด้อยโอกาสได้รับความรู้เพื่อ ไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๔. ต้อนรับรอมฎอน	เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจใน การประเพณีและปฏิบัติ ตนให้เหมาะสมมีความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพ ช่วงเดือนรอมฎอน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเพณี ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในเดือน รอมฎอน
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๕. ประเพณีวันชักพระ	เพื่อให้ประชาชนรู้และ เข้าใจในการปฏิบัติงานพิธี ตามประเพณี และ เป็น การอนุรักษ์สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ดีงามต่อไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมพิธีการรดน้ำดำหัว แก่ผู้สูงอายุในตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๖. สานสัมพันธ์ทาง วัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในตำบลกอลำ ๒ วัฒนธรรมมีความรัก ความสามัคคีและสามารถ อยู่ร่วมกันได้	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/เสวนาให้ความรู้ ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความ สงบสุข
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๗. ฝึกอบรมครูผู้สอน โรงเรียนตาดีกาในตำบล	เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้สอน โรงเรียนตาดีกาในตำบลมี ความรู้และทักษะสามารถ นำไปปฏิบัติตนใน ชีวิตประจำวันและการ สอนนักเรียนตาดีกาได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้สอนโรงเรียนตาดีกาใน ตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑๘.โครงการตาดีกาสัมพันธ์	เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก นักเรียนตาดีกาในตำบล กอลำได้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความ สามัคคี และการเรียนรู้ ร่วมกัน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมสาธารณะและ ส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กนักเรียน ตาดีกาภายในตำบล

พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๑๙.จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในตำบล கொலံให้ได้รับความรู้ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องต่อไป	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนตำบล கொலံในการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๐.โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ	๒๑. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกอลำ	เพื่อบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.กอลำเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แล	๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆของอบต.กอลำ
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๒. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแมว บ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคน	๒๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/รณรงค์ ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๓. โครงการกำจัดขยะชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของการคัดแยกขยะเบื้องต้น และช่วยลดภาวะ ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เป็นต้นแบบแนวคิด หรือได้รับรางวัลดีเด่นเหมาะสมแก่ การนำมาปรับใช้ในตำบลให้เกิด ประโยชน์ที่สุด
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๔.ฝึกอบรมทบทวน/จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมี ความรู้และทักษะในการ ป้องกันและการบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึก ปฏิบัติสอนทักษะการ เตรียมพร้อมเมื่อเกิดสาธารณ ภัยแก่ อปพร.ในตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๕. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร ทบทวน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สามารถ พัฒนางานจัดทำผังเมือง นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บ	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดจ้างเอกชนดำเนินการเป็นค่า คัดลอกข้อมูลที่ดินค่าถ่าย เอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ มีระบบ ฐานข้อมูลที่แน่นอนและ สามารถตรวจสอบได้

		รายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง		
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๖. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกลอคำ
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๗. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจัดตั้งและฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดอบรมเพื่อให้จัดตั้ง/ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๕. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ได้แก่พนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการ ให้บริการแก่ประชาชนได้ ดีที่สุด	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ พนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้าง ในองค์กรหน่วยงาน ที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่าง มีนวัตกรรมใหม่ในการ ปฏิบัติงานทุกๆด้าน
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๖. ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้นำศาสนาในตำบล กอลำ	เพื่อให้ผู้นำศาสนาใน ตำบลกอลำได้รับความรู้ ด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้นำ ศาสนาในตำบล เช่น โต๊ะอิ หม่าม คอเต็บ บิลาล ในการ พัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านต่อไป
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๗. ฟื้นฟูจิตใจเด็กกำพร้าและ เด็กอนาถา	เพื่อให้เด็กกำพร้าและ อนาถาในตำบลกอลำ ได้รับความรัก ความ อบอุ่น เสริมสร้าง กำลังใจให้แก่เด็กๆให้ ได้รับความรัก ความ เมตตาจากผู้ที่อยู่รอบข้าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมให้ความรู้และ กิจกรรมต่างๆแก่เด็กกำพร้า และอนาถา
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการตำบลกอลำ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในตำบลกอลำให้ได้รับ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๙. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุในตำบลกอลำ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในตำบลกอลำให้ได้รับ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๔๐. แข่งขันกีฬาภายในตำบล “กอลำคัพต้านภัยยาเสพติด”	เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ของนักเรียนเยาวชนและ ประชาชนในตำบลแข่งขัน กีฬาใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์สุขภาพแข็งแรง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ในตำบลให้แก่ เยาวชนและประชาชนที่สนใจ การออกกำลังกายด้วยการเล่น กีฬา
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อส่งเสริมและปลูก จิตสำนึกภรณรงคิให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักษ์พื้นที่สีเขียวและ ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้ คงความอุดมสมบูรณ์และ อย่างยั่งยืนต่อไป	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๓๔. เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาแกะสำหรับ การสร้างเสริมสุขภาพการ ป้องกันโรคการฟื้นฟู สมรรถภาพและการ รักษาพยาบาลระดับปฐม ภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อ สุขภาพและการดำรงชีวิต	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพ ระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ ประชาชนในตำบล

**การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้ มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก โภชนาการ	๑,๘๘๕,๒๐๐.๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหาร กลางวัน สพด.)	เพื่อให้เด็กนักเรียนศพด. ได้รับอาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก โภชนาการ	๑๘๐,๙๑๘.๕๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันแก่ศพด. ทั้ง ๓ แห่งใน ตำบล
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๐.โครงการอบรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	เพื่อแก้ไขและป้องกัน ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดแก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลกอลำ
พัฒนาการศึกษาและสังคม ให้มีคุณภาพ	๒๕. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร ทบทวน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้สามารถ พัฒนางานจัดทำผังเมือง นำไปใช้เป็นเครื่องมือใน การเร่งรัดติดตามจัดเก็บ รายได้อย่างครบถ้วนและ ถูกต้อง	๕๐,๐๐๐	จัดจ้างเอกชนดำเนินการเป็นค่า คัดลอกข้อมูลที่ดินค่าถ่าย เอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ มีระบบ ฐานข้อมูลที่แน่นอนและ สามารถตรวจสอบได้

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑.งานตรวจสอบ ภายใน	๐	๖	๑.แต่งตั้งบุคลากรที่มีอยู่ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.สรรหาบุคลากรตาม แผนอัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ว่าง	มค.-กย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒.โครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล เรือน	๐	๖	๑.เตรียมความพร้อมใน ด้านกำลังพล วัสดุ และ อุปกรณ์ให้มีความพร้อม ๒.สามารถรับมือกับสา ธารณภัยได้ทันทีเมื่อเกิด ภัย		๑.ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ๒.วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ ครบและเพียงพอภัย ต่างๆ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๓.กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-gp	๐	๖	๑.ควรส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ในทุกกอง ได้ ฝึกอบรมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-gp จะทำให้ การปฏิบัติงานในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง และเกิดความเสียหาย น้อยลง ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-gp	มค.-กย. ๒๕๖๙	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติใน ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-gp	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๔.กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	๐	๖	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง รับผิดชอบต่อความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัด จ้าง	มค.-กย. ๒๕๖๙	๑.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๕.กิจกรรมการ กำหนดราคา กลาง	๐	๖	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางที่มี ความรู้เกี่ยวกับการ ประมาณราคาร่วมเป็น กรรมการด้วย จึงจะได้ ราคากลางถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ คณวณราคากลางที่ กำหนด ๒.คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง กำหนดราคา กลางให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการทาง วิชาการและสอดคล้อง ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยน แปลงไปในปัจจุบัน	มค.-กย. ๒๕๖๙	๑.คณะกรรมการขาดความ เชี่ยวชาญในการกำหนด ราคากลาง ๒.การกำหนดราคาไม่ได้สืบ ราคาจากผู้ขายในท้องตลาด โดยตรงแต่สืบราคาขายจาก ผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือผู้ ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น	ควบคุม ความเสี่ยง	-กองช่าง -สำนักปลัด	๓	๒	๔ (ปาน กลาง)

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
			๓.การกำหนดราคากลาง ต้องระบุแหล่งที่มาและ เทียบเคียงฐานราคา กลางของกรมบัญชีกลาง ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการกำหนด ราคากลาง	มค.-กย. ๒๕๖๙				๒	๒	๔ (ต่ำ)
๖.การควบคุมงาน ก่อสร้างต่างๆ	๐	๖	๑.ดำเนินการสรรหา พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งโดยตรง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้าร่วม ฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับ ความรู้ด้านช่างให้มากๆ	มค.-กย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่างโยธาโดยตรง จึงทำ ให้การดำเนินงานด้านช่าง ไฟฟ้าไม่ทั่วถึงและไม่มี ประสิทธิภาพ	ควบคุม ความเสี่ยง		๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๗.โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียนให้แก่ โรงเรียน ศพฐ.	๐	๖	๑.ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒.ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ	มค.-กย. ๒๕๖๙	๑.จำนวนเด็กที่แจ้งมาไม่ แน่นอน	ควบคุม ความเสี่ยง	กองการศึกษา	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๘.กิจกรรมการ ตั้งงบประมาณ เบี่ยงชีพ	๐	๖	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี่ยงชีพ๒.การตั้งงบประมาณให้ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	มค.-กย. ๒๕๖๙	การตั้งงบประมาณเบี่ยงชีพไม่ถูกต้อง	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โครงการ/ กระบวนการ/ กิจกรรม/การ ปฏิบัติงานที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๙.โครงการ สนับสนุนการ แข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอยะรัง	๐	๖	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ ของโครงการฯให้เป็นไป ตามระเบียบ/กฎหมาย ก่อนสนับสนุน งบประมาณ	มค.-กย. ๒๕๖๙	วัตถุประสงค์ในการจัดการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอาจไม่ สอดคล้องกับระเบียบ/ กฎหมาย	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๑๐.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๐	๖	๑.ให้ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมทำกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้และ ความเข้าใจ ๒.จัดซื้อตุ๋ยีนเพื่อจัดเก็บ วัคซีนโดยเฉพาะ	มค.-กย. ๒๕๖๙	ไม่มีสถานที่จัดเก็บวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๑.งานตรวจสอบภายใน	๑.แต่งตั้งบุคลากรที่มีอยู่ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.สรรหาบุคลากรตามแผน อัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง	๐	ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	สำนักปลัด
๒.โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน	๑.เตรียมความพร้อมในด้าน กำลังพล วัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อม ๒.สามารถรับมือกับสาธารณ ภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย	๐	๑.ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ๒.วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ ครบและเพียงพอกับภัย ต่างๆ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	สำนักปลัด

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ e-gp	๑. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในทุกกอง ได้ฝึกอบรม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึก ข้อมูลในระบบ e-gp จะทำให้ การปฏิบัติงานในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง และ เกิดความเสี่ยงน้อยลง	๐	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-gp	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กองคลัง

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๔.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>๒.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๐	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก กองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๓.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กองคลัง

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๕. กิจกรรมการกำหนดราคา กลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางที่มีความรู้ เกี่ยวกับการประมาณราคา ร่วมเป็นกรรมการด้วย จึงจะ ได้ราคากลางถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง กำหนดราคากลางให้มี ความเหมาะสมเป็นไปตาม หลักการทางวิชาการและ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> <p>๓. การกำหนดราคากลางต้อง ระบุแหล่งที่มาและเทียบเคียง ฐานราคากลางของ กรมบัญชีกลาง</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการกำหนดราคา กลาง</p>	๐	<p>๑. คณะกรรมการขาดความ เชี่ยวชาญในการกำหนด ราคากลาง</p> <p>๒. การกำหนดราคาไม่ได้สืบ ราคาจากผู้ขายในท้องตลาด โดยตรงแต่สืบราคาขายจาก ผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือผู้ ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น</p>	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กองช่าง สำนักปลัด

แบบ RM ๒

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๖.การควบคุมงานก่อสร้าง ต่างๆ	๑.ดำเนินการสรรหาพนักงาน เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งโดยตรง ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับ ความรู้ด้านช่างให้มากๆ	๐	ปัจจัยภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่างโยธาโดยตรง จึงทำ ให้การดำเนินงานด้านช่าง ไฟฟ้าไม่ทั่วถึงและไม่มี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กองช่าง
๗.โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันแก่นักเรียนให้แก่ โรงเรียน ศพฐ.	๑.ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒.ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	๐	จำนวนเด็กที่แจ้งมาไม่ แน่นอน	๒	๒	๒ (ต่ำ)	กองการศึกษา

	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๘. กิจกรรมการตั้งงบประมาณ เบี้ยยังชีพ	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ๒. การตั้งงบประมาณให้ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๐	การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	สำนักปลัด

	วัตถุประสงค์	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
๙.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอยะรัง	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการฯให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายก่อนสนับสนุนงบประมาณ	๐	วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบ/กฎหมาย	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	กองการศึกษา
๑๐.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑.ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ๒.จัดซื้อตุ๋นเพื่อจัดเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ	๐	ไม่มีสถานที่จัดเก็บวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒	๒	๔ (ต่ำ)	กองสาธารณสุข

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เม.ย	พค.	มิย.	กค.	สค.		
๐๑-๐๐๑- ๐๔	๑. งานตรวจสอบ ภายใน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติด้าน ตรวจสอบภายใน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. สรรหาบุคลากรตาม แผนอัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ว่าง	เพื่อให้การตรวจสอบ ภายในเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง	↔		↔			↔		↔			สำนัก ปลัด	-	



(นายนิบารุดิง ปี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้ รับผิดชอบ	งบประ มาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๐๑-๐๐๑-๐๔	๒.โครงการอบรม จัดตั้ง/ทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑.เตรียมความพร้อม ในด้านกำลังพล วัสดุ และอุปกรณ์ให้มีความ พร้อม ๒.สามารถรับมือกับ สาธารณภัยได้ทันที เมื่อเกิดภัย	๑.ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ๒.วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ครบและ เพียงพอกับภัยต่างๆ			←→										สำนักปลัด	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙


รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙												ผู้ รับผิดชอบ	งบประ มาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๓.กิจกรรมการ ตั้งงบประมาณ เบี้ยยังชีพ	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ๒.การตั้งงบประมาณให้ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ถูกต้อง	←→												สำนักปลัด	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๔.กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-gp	๑.เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในทุก กอง ได้ฝึกอบรม ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูล ในระบบ e-gp จะ ทำให้การ ปฏิบัติงานในการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง และเกิด ความเสี่ยงน้อยลง	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจน มาตรฐานที่ จำเป็นต้องใช้ในการ) บัติในระบบจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบ e-gp														กองคลัง	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๕.กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างฯอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยว ข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างฯ อย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก กองและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง รับผิดชอบต่อความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง ๓.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง													กองคลัง	-



(นายมาหามะมากรี ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๐๑-๐๐๑-๐๔	๖.กิจกรรมการกำหนดราคากลาง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย จึงจะได้ราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคณนราคากลางที่กำหนด ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการและสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน๓. การกำหนดราคากลางต้องระบุแหล่งที่มาและเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมการกำหนดราคากลาง	๑.คณะกรรมการขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนดราคากลาง ๒.การกำหนดราคาไม่ได้สืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรงแต่สืบราคาขายจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น													กองช่าง	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความ เสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๗.โครงการ อุดหนุน อาหาร กลางวันเด็ก นักเรียนให้แก่ โรงเรียน ศพฐ.	.ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒.ประสานทำความเข้าใจ กับหน่วยงานผู้ขอรับ งบประมาณอยู่เสมอ	ปัจจัยภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง โยธาโดยตรง จึงทำให้ การดำเนินงานด้าน ช่างไฟฟ้าไม่ทั่วถึงและ ไม่มีประสิทธิภาพ														กองศึกษา	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๘.โครงการ สนับสนุนการ แข่งขันกีฬา ท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภอยะรัง	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ โครงการฯให้เป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมายก่อน สนับสนุนงบประมาณ	วัตถุประสงค์ในการ จัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นอาจไม่ สอดคล้องกับ ระเบียบ/กฎหมาย															

(นายวันลูกมันต์ สาแม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๙											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๓	๙.โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า	๑.ให้ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมทำ กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ ๒.จัดซื้อตุ๋นเพื่อ จัดเก็บวัคซีน โดยเฉพาะ	ไม่มีสถานที่จัดเก็บ วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า								↔						กอง สาธารณสุข	-



(นางสาวสาวีนา มะดีเลาะ)
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข






คำอธิบาย แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ(๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในเชิงปริมาณหรือเชิงประมาณ ถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

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

