



แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอสี จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2567

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานโดยรวม ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงที่ดี องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงได้ ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน เป็นผู้บังคับตามลำดับของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	๑
๒. วิสัยทัศน์การพัฒนา	๖
๓. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๔. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง บทสรุปผู้บริหาร	๑๕
แบบ บส.๑	
แบบ บส.๒	
แบบ บส.๓	
แบบ บส.๔	
แบบ บส.๕	
 ภาคผนวก	
- บันทึกข้อความ	
- คำสั่งต่างๆ	
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง	
- บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ ขนาดและที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ตำบลแม่ลาน เป็นตำบลหนึ่งใน ๘ ตำบล ในเขตการปกครองอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอลี้ ห่างจากอำเภอลี้ ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑๒๕ กิโลเมตร พื้นที่ในเขต บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๗๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑๑,๘๗๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	จดตำบลปงทุ่ง	อำเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้	จดตำบลนาทราย	อำเภอลี้	จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก	จดเทศบาลตำบลลี่	อำเภอลี้	จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก	จดเทศบาลตำบลก่อ	อำเภอลี้	จังหวัดลำพูน

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา ทำให้มีพื้นที่ทำกินน้อย และที่ดินทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ติดเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง มีลำห้วยแม่หาดไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งหมู่บ้านสองข้างลำห้วย และข้างถนน สายลี่-ก่อ,ลี่-ผาต่าย

๑.๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อ/ตำบลที่มีการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๓. เทศบาลตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๔. เทศบาลตำบลก่อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑.๔ ประชากรและจำนวนครัวเรือน

หมู่ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)			จำนวน ครัวเรือน	ผู้นำหมู่บ้าน
		ชาย	หญิง	รวม		
๑	ผาด้าย	๒๕๙	๒๔๓	๕๐๒	๒๐๔	นายครรชิต สายชู (กำนัน)
๒	หนองมะลือ	๑๒๘	๑๒๗	๒๕๕	๑๐๒	นายมนตรี กุหลั่น
๓	แม่ลาน	๓๗๓	๓๖๒	๗๓๕	๒๗๖	นายประสาน กันทะอุดม
๔	แม่กองวะ	๓๐๒	๒๘๕	๕๘๗	๒๓๑	นายน้อย เมืองเต็ม
๕	เด่นหม้า	๑๔๘	๑๕๑	๒๙๙	๑๒๑	นายวรรณา ดิฐคล้าย
๖	ผาด้ายเหนือ	๑๒๘	๑๑๑	๒๓๙	๑๐๕	นางอนงค์นาถ ธรรมสิทธิ์
๗	ห้วยทรายขาว	๑๕๖	๑๗๘	๓๓๔	๑๐๕	นายเชาวลิต สุธะยะ
รวม		๑,๔๙๔	๑,๔๕๗	๒,๙๕๑	๑,๑๔๔	

(ที่มา ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนราช ฝ่ายทะเบียนอำเภอสี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ

ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ร้อยละ ๕ ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ ๓ ประกอบอาชีพค้าขาย

ร้อยละ ๒ ประกอบอาชีพอื่น เช่น รับราชการ พนักงานจ้างของรัฐ ฯลฯ

๒.๒ หน่วยธุรกิจการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-ปั๊มน้ำมันหอยอดเหรียญ	จำนวน	๔	แห่ง
-โรงสี	จำนวน	๓	แห่ง
-ร้านค้าขายของชำ	จำนวน	๓๘	แห่ง
-ปั๊มน้ำมันหลอด	จำนวน	๒	แห่ง
-โรงเก็บข้าวโพด	จำนวน	๔	แห่ง
-ร้านอาหารตามสั่ง	จำนวน	๓	แห่ง
-ร้านวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑	แห่ง
-อู่ซ่อมรถ	จำนวน	๑	แห่ง
-ปั๊มไฟฟ้า	จำนวน	๒	แห่ง
-ร้านเฟอร์นิเจอร์	จำนวน	๑	แห่ง
-ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี	จำนวน	๒	แห่ง
-ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม	จำนวน	๑	แห่ง
-เสาสัญญาณโทรศัพท์	จำนวน	๓	แห่ง

๒.๓ ลักษณะที่ดินจากการเก็บภาษี

-สปก.	จำนวน	๑,๓๗๕	ไร่
-โฉนด	จำนวน	๓,๘๗๗	ไร่
-นส.๓ ก.	จำนวน	๙๗๕	ไร่
-ใบจอง	จำนวน	๓๘๔	ไร่
-ปลูกพืชยืนต้น	จำนวน	๒,๕๕๗	ไร่
-ปลูกพืชล้มลุก	จำนวน	๓,๙๒๖	ไร่
-ที่อยู่อาศัย	จำนวน	๒๕๒	ไร่

หมายเหตุ*** พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน เพราะติดพื้นที่ป่าสงวน

๓. สภาพสังคม

๓.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๓)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๗ แห่ง
- ลานกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน ๖ แห่ง

๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา จำนวน ๑๐ แห่ง

วัด / สำนักสงฆ์ ๗ แห่ง

- วัดพระบาทผาผึ้ง ม.๑ บ้านผาด้าย
- วัดสระหลิบุญเรือง ม.๒ บ้านหนองมะล้อย
- วัดแม่ลาน ม.๓ บ้านแม่ลาน
- วัดศิริชัยมงคล ม.๔ บ้านแม่กองวะ
- วัดดอยถ้ำ ม.๔ บ้านแม่กองวะ
- วัดบ้านหม้า ม.๕ บ้านเด่นหม้า
- วัดห้วยทรายขาว ม.๗ บ้านห้วยทรายขาว
- สำนักสงฆ์ภาวภิราม ม.๖ บ้านผาด้ายเหนือ

โบสถ์ (คริสจักร) ๓ แห่ง

- ม.๑ บ้านผาด้าย
- ม.๓ บ้านแม่ลาน
- ม.๕ บ้านเด่นหม้า

๓.๓ แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๔ แห่ง

- อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ
- รอยพระพุทธรูปผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านผาด้าย
- รอยพระพุทธรูปดอยถ้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่กองวะ
- สวนเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะล้อย
- หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะล้อย

ตารางแสดงสถิตินักเรียน ครู และห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ชื่อโรงเรียน	จำนวนครู			จำนวนนักเรียน												รวม
	ชาย	หญิง	รวม	อ.๑	อ.๒	อ.๓	ป.๑	ป.๒	ป.๓	ป.๔	ป.๕	ป.๖	ม.๑	ม.๒	ม.๓	
๑. บ้านผาด้าย	๑	๕	๖	-	๕	๕	๒	๖	๒	๔	๓	๓	-	-	-	๓๐
๒. บ้านแม่ลาน	๕	๑๓	๑๘	-	๙	๑๑	๗	๗	๙	๖	๑๓	๑๑	๑๔	๑๔	๕	๑๐๖
๓. หนองมะลือ-ห้วยทรายขาว	๑	๓	๔	-	๔	๗	๔	๔	๕	๓	๓	๘	-	-	-	๓๘
๔. แม่กองวะ	๒	๕	๗	๑	๒	๔	๓	๗	๔	๕	-	๓	-	-	-	๒๙
รวม	๙	๒๖	๓๕	๑	๒๐	๒๗	๑๖	๒๔	๒๐	๑๘	๑๙	๒๕	๑๔	๑๔	๕	๒๐๓

(ข้อมูล : โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗)

ตาราง แสดงจำนวนผู้ดูแลเด็ก และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวนผู้ดูแลเด็ก			จำนวนเด็ก				หมายเหตุ
	ชาย	หญิง	รวม	อายุ	ชาย	หญิง	รวม	
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ลาน	-	๔	๔	แรกเกิด - ๑ ปี	-	-	-	
				๑ ปี - ๒ ปี	๑	๑	๑	รวม ๒๒ คน
				๒ ปี - ๓ ปี	๓	๑๐	๑๓	ชาย ๗ คน
				๓ ปี - ๔ ปี	๒	๔	๖	หญิง ๑๕ คน
				๔ ปี - ๕ ปี	-	-	๑	
				๕ ปี - ๖ ปี	๑	-	๑	
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาด้าย	-	๒	๒	แรกเกิด - ๑ ปี	-	-	-	
				๑ ปี - ๒ ปี	๑	๑	๒	รวม ๑๔ คน
				๒ ปี - ๓ ปี	๑	๔	๕	ชาย ๗ คน
				๓ ปี - ๔ ปี	๕	๒	๗	หญิง ๗ คน
				๔ ปี - ๕ ปี	-	-	-	
รวม	-	๖	๖					

๓.๔ การสาธารณสุข

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

• คลินิกเอกชน	จำนวน	-	แห่ง
• ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	จำนวน	-	แห่ง
• มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลาน หมู่ ๓			
• มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้			
▪ เจ้าพนักงานสาธารณสุข	จำนวน	๑	คน
▪ นักวิชาการสาธารณสุข	จำนวน	๑	คน
▪ พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	๑	คน
▪ ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้	จำนวน	๑	คน
▪ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	๘๕	คน

๔. การบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๔.๑ การคมนาคม

- ถนนสายตำบลสี่ - ตำบลแม่ลาน			
- ถนนสายตำบลสี่ - ตำบลก่อ			
- ถนนสายตำบลแม่ลาน - อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่			
- ถนนลูกรัง	จำนวน	๓๕	สาย
- ถนนลาดยาง	จำนวน	๒	สาย
- ถนนคอนกรีต	จำนวน	๗๐	สาย
- สะพานคอนกรีต	จำนวน	๕	แห่ง

๔.๒ การโทรคมนาคม

- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ระบบดาวเทียม ๗ หมู่บ้าน ๑ ตู้
- มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ ๓ เครือข่าย

๔.๓ การไฟฟ้า

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรใช้ไฟฟ้า)

ไม่ทั่วถึง ต้องขยายเขตทุกหมู่บ้าน และการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง

- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑,๐๙๔ ครัวเรือน

๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำห้วย	จำนวน	๒๖	สาย
-สระ,บึง,หนองน้ำ	จำนวน	๒๐	แห่ง/สาย

๔.๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย	จำนวน	๑๓	แห่ง
-บ่อน้ำตื้น	จำนวน	๑๔	แห่ง
-บ่อโยก	จำนวน	๗	แห่ง
-ประปาหมู่บ้าน	จำนวน	๗	แห่ง
-สระน้ำ	จำนวน	๕	แห่ง
-บ่อบาดาล	จำนวน	๔	แห่ง
-จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	จำนวน	๑,๐๙๔	ครัวเรือน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสังคมแบบชนบท ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการพัฒนา จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้หลักการ SWOT Analysis แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในเรื่องของการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ ลำไย ข้าวโพด มะม่วง กระเทียม หอมแดง ถั่ว เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นพอสมควร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุมากมาย เช่น แร่แคลไซต์แมงกานีส อีกทั้งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังรักษาไว้ได้ในระดับหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นอุดมคติ จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต ดังนี้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ

พันธกิจ (MISSION)

จากวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าว คือ ทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้

๑. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น
๔. รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ประเภทป่าไม้ต้นน้ำลำธาร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพป่าที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ภารกิจตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานตามยุทธศาสตร์

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- (๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานเคหะและชุมชน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ำ
- (๒) แผนงานการ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ
- (๓) แผนงาน การปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- (๑) แผนงานการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- (๒) แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

- (๑) แผนงานการ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
- (๒) แผนงานการ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการภายในตำบล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- (๑) แผนงานการพัฒนาด้านการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน

- (๑) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- (๒) แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา การสาธารณสุข
- (๓) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) แผนงานการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน หมู่บ้าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มลพิษ ขยะมูลฝอย ฯลฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง

- (๑) แผนงานการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

จากแนวคิดริเริ่มและนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน (นายโสภณ มีมั่ง) ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้วางกรอบนโยบายพัฒนาและประสานความร่วมมือของท้องถิ่น แบ่งเป็น ๗ ด้าน ดังนี้

๑.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาใน

พื้นที่

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มี
หนังสือพิมพ์ วารสารและเอกสารต่างๆ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

๒.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่
จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแล สะพาน ท่อระบายน้ำ วางท่อ
ระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ เพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็น
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

๓.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมาย
จราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

๓.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง
ทุกครัวเรือน

๓.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ลานเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มอื่น ๆ

๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ดำเนินการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลแม่ลานสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสียเพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ

๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๖.๖ ในมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการโยธาและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

๓. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน.....

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลตัวอย่าง ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๑. XXX | ประธาน |
| คณะกรรมการ | |
| ๒. ผู้อำนวยการกอง..... | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกอง.....คณะกรรมการ | |
| ๔. ผู้อำนวยการกอง..... | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกอง..... | คณะกรรมการ |
| ๖. XXX | คณะกรรมการ |
| ๗. XXX | คณะกรรมการ |
| ๘. XXX | คณะกรรมการและ |
| เลขานุการ | |

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้.....พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. มีเทศบาลตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

- ๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๒. เทศบาลตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP
๔. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
๕. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖. ประชาชนยังขาดการศึกษา ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

โอกาส (O : Opportunity)

๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือเทศบาลตำบลตัวอย่างมากขึ้น
๔. ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
๒. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ / ความมั่นคง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

๓. เยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด
๔. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี ทำให้แรงงานต้องออกทำงานนอกพื้นที่
๖. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
๗. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการกิจกรรมห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

๕. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรี)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุปเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลตัวอย่าง จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งเทศบาลตำบลตัวอย่างแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในเทศบาลตำบล

ตัวอย่าง

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกเทศบาลตำบลตัวอย่าง เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของเทศบาลตำบลตัวอย่าง โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่างอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์การ การบริหารจัดการ ข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลตัวอย่างสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะที่เดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลตัวอย่าง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม

และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่างและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในสภาวะวิกฤต

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

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

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

เทศบาลตำบลตัวอย่าง มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงโดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อบูมุงให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมีความเชื่อมโยงกับระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานทั้งระบบ โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุม ลด หรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการติดตามและทบทวน ประเมินผลว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้ลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานยอมรับได้หรือไม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการระบุความเสี่ยงจากระบบงานดำเนินงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้แก่ กิจกรรม งานต่าง ๆ และภารกิจ อปท. ที่สำคัญ สรุปมีความเสี่ยง จำนวน ๙ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
๑L๑ การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร	สูง	น้อยที่สุด
๑O๑ การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง	สูง	น้อย
๕S๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สูง	ปานกลาง
๕S๒ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	สูง	น้อย
๖S๑ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	สูง	น้อย

ความเสี่ยง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
๗F๑ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สูงมาก	ปานกลาง
๗O๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	สูง	ปานกลาง
๗O๒ งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้	สูง	ปานกลาง
๗O๓ การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	สูง	น้อย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นอกจากการบริหารความเสี่ยงยังเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปัจจุบัน จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ระยะเวลา ๕ ปี พ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ และการพิจารณาเพิ่มเติมจากภารกิจ อปท. ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่าง ๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานใช้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีจำนวนรวม ๑๑ ความเสี่ยง ได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับสูง – สูงมาก) จำนวน ๔ ความเสี่ยง จึงมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑L๑ ๑O๑		๗F๑	
	๔			๕S๑ ๕S๒ ๖S๑ ๗O๑ ๗O๒ ๗O๓	
	๓	๓S๑	๗S๑		
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ยุทธศาสตร์	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ระดับความ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L)	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร	ใหม่	สูง
	ด้านการดำเนินงาน (O)	การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ด้านกลยุทธ์ (S)	ค่าหนึ่งรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ใหม่	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	ด้านกลยุทธ์ (S)	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ใหม่	สูง
	ด้านกลยุทธ์ (S)	การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านกลยุทธ์ (S)	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	ด้านการเงิน (F)	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ใหม่	สูงมาก
	ด้านการดำเนินงาน (O)	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	ใหม่	สูง

ยุทธศาสตร์	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ระดับความ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	ด้านการดำเนินงาน (O)	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้	ใหม่	สูง
	ด้านการดำเนินงาน (O)	การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ใหม่	สูง
	ด้านกลยุทธ์ (S)	การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ใหม่	ปานกลาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง - สูงมาก) จำนวน ๙ ความเสี่ยง แบ่งเป็นความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูง จำนวน ๘ ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๓ แล้ว ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๓ รายการ ความเสี่ยงปานกลาง ๒ รายการ, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๔ รายการ, ความเสี่ยงด้านการเงิน มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ รายการ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑ รายการ

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ความเสี่ยง

๑. เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสั่งเกตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๖. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุ ยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัส เลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง C : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

แบบ บส.1

(แยกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	<u>กิจกรรม</u> ๑. การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลง อาคาร	-	๑. เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร เป็นไปตามระเบียบ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนมี ความเข้าใจในการ ขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๐
๑๐๑		๒. การควบคุมงานและตรวจ รับงานก่อสร้าง	-	๒. เพื่อให้การ ควบคุมงานและ ตรวจรับงาน ก่อสร้างเป็นไปตาม ระเบียบฯ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๒. การควบคุม งานและตรวจรับ งานก่อสร้าง ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๒. การควบคุมงาน และตรวจรับงาน ก่อสร้างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐


(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

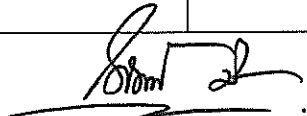
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษาและกีฬา	กิจกรรม ๑. ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑. เพื่อให้เด็กได้มี พาหนะในการรับ - ส่ง เพื่อมาเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งมอบงาน เรื่องค่าพาหนะรับ - ส่ง ถูกต้องและ รวดเร็ว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี พาหนะในการรับ - ส่ง	๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีพาหนะในการรับ - ส่ง ร้อยละ ๘๐


(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕S๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การ สาธารณสุข และความเข้มแข็ง ของชุมชน	<u>กิจกรรม</u> ๑. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	๑. เพื่อให้ ประชาชนตำบลแม่ ลานห่างไกลยาเสพติด	๑. ปัญหายาเสพติดในตำบลแม่ ลานลดลง	๑. ปัญหายาเสพติด ภายในตำบลแม่ลาน ลดลง ร้อยละ ๗๐
๕S๒		๒. การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ	-	๒. เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของ โรคติดต่อและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	๒. การป้องกัน และช่วยเหลือ ประชาชนใน ตำบลแม่ลาน จากโรคติดต่อ	๒. สามารถช่วยเหลือ และป้องกันโรคติดต่อ ในตำบลแม่ลาน ร้อย ละ ๗๐


(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖5๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรม ๑. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	-	๑. เพื่อให้พื้นที่ ตำบลแม่ลานมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพ ของคนในตำบล	๑. พื้นที่ตำบลแม่ ลานมีสภาพ อากาศที่บริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน	๑. พื้นที่ตำบลแม่ลาน มีสภาพอากาศที่ บริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน ร้อยละ ๗๕


(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี่ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๑. การใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน การบำรุงรักษา และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	-	๑. เพื่อให้การใช้ รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มี สภาพที่ใช้งานได้ อยู่เสมอ ๒. เพื่อให้การ ควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของ หน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ	๑. เพื่อให้การใช้ รถส่วนกลางมี สภาพที่ใช้งานได้ ดีพร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้การ ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การ	๑. รถส่วนกลางมี สภาพดีพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๗๕ ๒. การควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการ ร้อยละ ๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗๕๑	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</u> การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๑. การจัดประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	-	๑. เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	๑. ร้อยละของ จำนวนโครงการที่ ได้รับการบรรจุใน แผนพัฒนาฯ ต่อ จำนวนโครงการที่ เสนอเวที ประชาคมไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๖๐	๑. โครงการจาก ประชาคมได้นำเข้า แผนพัฒนาฯ ร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗F๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๑. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	-	๑. เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิก มีงบประมาณใน การเบิกจ่ายและ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายครบถ้วน	๑. เพื่อป้องกัน การทุจริต และ สุจริตมีความ ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือที่สั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑. การทุจริตไม่เกิดขึ้น และถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ	-	๑. เพื่อให้การ บริการพัสดุ สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีจัดทำ การควบคุมรายรับ- รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแล รักษาครุภัณฑ์ และ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี เป็นไป ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ	๑. เพื่อให้งาน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ เป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑. งานพัสดุ ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ร้อย ละ ๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การเมือง	กิจกรรม ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้	-	๑. เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ของ อบต.แม่ลาน ครบถ้วน และบรรลุ เป้าหมายตาม ประมาณการ รายรับที่ตั้งไว้	๑. ประชาชน ตำบลแม่ลาน ชำระภาษี ร้อยละ ๗๐	๑. ประชาชนตำบลแม่ ลาน ชำระภาษี ร้อย ละ ๗๐



(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.2
(แยกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑L๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และ ดัดแปลงอาคาร	เพื่อให้ ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และดัดแปลง อาคาร เป็นไปตาม ระเบียบฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และดัดแปลง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	L	๒	๕	๑๐ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑	การควบคุมงาน และตรวจรับงาน ก่อสร้าง	เพื่อให้การ ควบคุมงาน และตรวจรับ งานก่อสร้าง เป็นไปตาม ระเบียบฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	การควบคุม งานและการ ตรวจรับงาน อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	○	๒	๕	๑๐ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑๑	ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กได้ มีพาหนะใน การรับ - ส่ง เพื่อมาเรียนที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ การส่งมอบ งานเรื่องค่า พาหนะรับ - ส่ง ถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	๑.เนื่องจากผู้ จ้างอาจ รับ - ส่ง ของ ศพด. ล่าช้ากว่า กำหนดของ การทำการ ไม่ครบถ้วน ตามในสัญญา ๒.ระหว่างทาง รับ - ส่ง อาจ เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ กับนักเรียน ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับ ไม่ สามารถที่จะ ไปทำการ ตรวจการรับ	S	๒	๓	๖ ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง

				- ส่ง ของ ศพด.ตามวัน เวลาที่ทำการ ได้ทุกครั้ง นอกจากครู เวรประจำรถ รับ - ส่ง					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕S๑	การป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อให้ ประชาชน ตำบลแม่ลาน ห่างไกลยา เสพติด	สำนักปลัด	๑. มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดในกลุ่ม วัยรุ่นในตำบล แม่ลาน ๒.ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	S	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี่ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๕๒	การป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	เพื่อป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อและ ช่วยเหลือ ประชาชน จากโรคติดต่อ	สำนักปลัด	การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ในตำบลแม่ ลาน	S	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

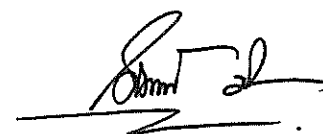


(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๕๑	การลดปัญหา ภาวะโลกร้อน	เพื่อให้พื้นที่ ตำบลแม่ลานมี สภาพแวดล้อม ที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผล ดีต่อสุขภาพ ของคนใน ตำบล	สำนักปลัด	สภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบล แม่ลานเป็น ภาวะโลกร้อน ทำให้ ประชาชนใน ตำบลมี สุขภาพไม่ แข็งแรง	S	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง



(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗F๑	การตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน	๑. เพื่อให้การ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ถูกต้อง ๒. หน่วยงาน ผู้เบิกมี งบประมาณ ในการ เบิกจ่ายและ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่าย ครบถ้วน	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่ เพียงพอต่อ การ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ ความเข้าใจ ด้านพัสดุของ บุคลากร	F	๔	๕	๒๐ สูงมาก	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๑	งานทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. เพื่อให้การ บริการพัสดุ สอดคล้องกับ แผนการใช้ จ่ายเงิน และ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มี จัดทำการ ควบคุม รายรับ- รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และ การตรวจสอบ พัสดุประจำปี เป็นไปตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ	กองคลัง	๑. ความรู้ ความเข้าใจ ด้านพัสดุของ บุคลากร ๒. ระบบมี ความซับซ้อน และต้องมีการ ทำความเข้าใจ	○	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

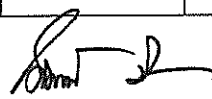
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒	งานพัฒนารายได้ และจัดเก็บ รายได้	เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ ของ อบต.แม่ ลานครบถ้วน และบรรลุ เป้าหมายตาม ประมาณการ รายรับที่ตั้งไว้	กองคลัง	๑. แผนทีภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน สาเหตุ ๒. ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษี ไม่ให้ความ ร่วมมือการ พัฒนาระบบ แผนที่ภาษี ๓. การจัดทำ แผนที่ต้องใช้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมา ช่วยในการ พัฒนาระบบ แผนที่ภาษี	○	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๓	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน ได้รับการ บำรุงรักษาให้ มีสภาพที่ใช้ งานได้ดีอยู่ เสมอ ๒. เพื่อให้การ ควบคุมการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการ	สำนักปลัด	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน ยังเป็นไปตาม ระเบียบฯ	○	๔	๔	๑๖ สูง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗5๑	การจัดประชาคม เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	สำนักปลัด	ประชาชนไม่ ค่อยให้ความ สนใจการ ประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะ นำ โครงการ/ กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไข ปรับปรุงใน ชุมชน	S	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง


(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.3

(แยกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑L๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และ ตัดแปลงอาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และตัดแปลง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	ดำเนินการสรุป และจัดทำ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เกิด ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	ประชาชนมี ความเข้าใจใน การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และตัดแปลง อาคาร ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	นำเสนอ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ ความเห็นชอบ โดยรายงานต่อ คณะ กรรมการบริหาร จัดการความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๑	การควบคุมและ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	การควบคุมงาน และการตรวจ รับงานจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	ดำเนินการสรุป และจัดทำ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เกิด ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	การควบคุมงาน และตรวจรับ งานก่อสร้าง ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	นำเสนอ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ ความเห็นชอบ โดยรายงานต่อ คณะ กรรมการบริหาร จัดการความ เสี่ยง



(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๓๕๑	ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑.เนื่องจากผู้ จ้างอาจ รับ - ส่ง ของ ศพด. ล่าช้ากว่า กำหนดของการ ทำการ ไม่ ครบถ้วนตามใน สัญญา ๒.ระหว่างทาง รับ - ส่ง อาจ เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ กับนักเรียน ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับ ไม่ สามารถที่จะไป	ยอมรับความ เสี่ยง	กองการศึกษา	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๓๕๑	ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ต่อ)	กำหนดของการ ทำการตรวจ การรับ - ส่ง ของ ศพด.ตาม วัน เวลาที่ทำ การได้ทุกครั้ง นอกจากครูเวร ประจำรถรับ - ส่ง						



(นายโสภณ มีมั่ง)

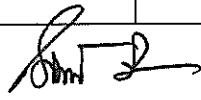
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๕S๑	การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑. มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดในกลุ่ม วัยรุ่นในตำบล แม่ลาน ๒.ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังให้เข้าใจ ถึงโทษของยา เสพติดและให้มี ส่วนรวมในการ เฝ้าระวังหรือ ติดตามเป็น แบบอย่างที่ดี ของชุมชน	ปัญหายาเสพติด ในตำบลแม่ ลานลดลง	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงาน การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้ หัวหน้าสำนัก ปลัด และ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

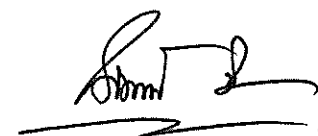
(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๕S๒	การป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	การระบาดของ โรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ลาน	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. มีแผน ฉุกเฉินรองรับ ความเสี่ยงเมื่อ เกิดโรคติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักในการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	การป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนใน ตำบลแม่ลาน จากโรคติดต่อ	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อให้ หัวหน้าสำนัก ปลัด และ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง


 (นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๖๕๑	การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน	สภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบล แม่ลานเป็น ภาวะโลกร้อน ทำให้ประชาชน ในตำบลมี สุขภาพไม่ แข็งแรง	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ดำเนินการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวเพื่อลด ปัญหาภาวะโลก ร้อน	พื้นที่ตำบลแม่ ลานมีสภาพ อากาศที่บริสุทธิ์ ลดภาวะโลก ร้อน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการ ดำเนินการให้ หัวหน้าสำนัก ปลัด และ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง



(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗F๑	การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการ เบิกจ่าย โดย เน้นการ พิจารณางาน/ โครงการที่ยังไม่ สามารถทำ สัญญาก่อนนี้ ผูกพันได้ให้มี การติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อ ป้องกันให้มีการ ปรับแผนงาน น้อยที่สุด	เพื่อป้องกันการ ทุจริต และฎีกา มีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบฯ และ หนังสือที่สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ เบิกจ่ายและใช้ จ่ายต่อ ผู้อำนวยการ กองคลังทุก เดือน และ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงทุก ไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๐๑	งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	๑. ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร ๒. ระบบมี ความซับซ้อน และต้องมีการ ทำความเข้าใจ	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง	เน้นการจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ พัสดุให้เป็น ปัจจุบันเพื่อ รองรับหน่วย ตรวจสอบ	เพื่อให้งาน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ เป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุให้ ผู้อำนวยการ กองคลังและ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงทุก ไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๐๒	งานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน สาเหตุ ๒. ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษี ไม่ให้ ความร่วมมือการ พัฒนาระบบ แผนที่ภาษี ๓. การจัดทำ แผนที่ต้องใช้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาช่วย ในการพัฒนา ระบบแผนที่ภาษี	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการชำระ ภาษีเพื่อให้ทัน หัวระยะเวลา ในการชำระ ภาษี	ประชาชนตำบล แม่ลาน ชำระ ภาษี ร้อยละ ๗๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	รายงานการ ชำระภาษีให้ ผู้อำนวยการ กองคลัง และ คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๐๓	การใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน การ บำรุงรักษา และ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน ยังไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การรถยนต์ ส่วนกลางทำ การรายงานการ ใช้รถยนต์ การ บำรุงรักษา และการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแบบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑. เพื่อให้การ ใช้รถส่วนกลาง มีสภาพที่ใช้งาน ได้ดีพร้อมใช้ งาน ๒. เพื่อให้การ ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงของ หน่วยงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง การ บำรุงรักษา และ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ตาม แบบและหนังสือ สั่งการให้ หัวหน้าสำนัก ปลัดและคณะ กรรมการบริหาร จัดการความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๕๑	การจัดประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนไม่คอย ให้ความสนใจ การประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะ นำ โครงการ/ กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไข ปรับปรุงใน ชุมชน	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	-	-	-	-



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.4

(แยกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑L๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร	ดำเนินการสรุป และจัดทำ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เกิด ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	รายงานผลสรุป การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และดัดแปลง อาคาร	รายงานสรุปผล การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และดัดแปลง อาคาร	๑๐๐	-

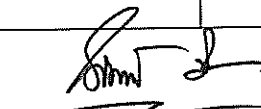
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑๐๑	การควบคุมและ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	ดำเนินการสรุป และจัดทำ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เกิด ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	รายงานผลการ ดำเนินงานด้าน การควบคุมงาน และตรวจรับ งานก่อสร้าง	รายงานการ ควบคุมงานและ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	๑๐๐	-


 (นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

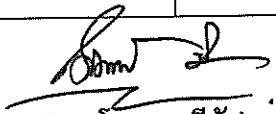
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕๕๑	การป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติด	อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังให้เข้าใจ ถึงโทษของยา เสพติดและให้มี ส่วนรวมในการ เฝ้าระวังหรือ ติดตามเป็น แบบอย่างที่ดี ของชุมชน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติดลดลง และประชาชน ตระหนักถึงโทษ และผลของการ ติดยาเสพติด	รายงานสรุปผล การดำเนิน โครงการด้าน การป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติด	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☒ รอบ ๙ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕๕๒	การป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	๑. มีแผน ฉุกเฉินรองรับ ความเสี่ยงเมื่อ เกิดโรคติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักในการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	รายงานผลการ ป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	รายงานสรุปผล การดำเนิน โครงการ ป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ	๑๐๐	-


 (นายไสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๖๕๑	การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน	ดำเนินการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวเพื่อลด ปัญหาภาวะโลก ร้อน	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	รายงานผลการ ดำเนินการปลูก ต้นไม้ภายใน ตำบลแม่ลานใน วันสำคัญต่าง ๆ	การจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในวัน สำคัญต่าง ๆ	๑๐๐	-



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๗F๑	การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เร่งรัดการ เบิกจ่าย โดย เน้นการ พิจารณางาน/ โครงการที่ยังไม่ สามารถทำ สัญญาท่อนี้ ผูกพันได้ให้มี การติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อ ป้องกันให้มีการ ปรับแผนงาน น้อยที่สุด	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	การดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การ รวดเร็ว	ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณแต่ ละโครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๗๐๑	งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	เน้นการจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ พัสดุให้เป็น ปัจจุบันเพื่อ รองรับหน่วย ตรวจสอบ	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ดำเนินการคุม ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ	ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ พัสดุ รายงาน ให้อำนาจการ กองทราบ	๑๐๐	-
๗๐๒	งานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้	เร่งรัดการชำระ ภาษีเพื่อให้ทัน หัวระยะเวลา ในการชำระ ภาษี	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	จำนวนผู้มา ชำระภาษีและ รายได้จากการ ชำระภาษี	รายงานผลการ ชำระภาษีให้ ให้อำนาจการ กองทราบ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๗๐๓	การใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน การ บำรุงรักษา และ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การรถยนต์ ส่วนกลางทำ การรายงานการ ใช้รถยนต์ การ บำรุงรักษา และการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ตามแบบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้รับผิดชอบใน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางมีการ จัดทำแบบคำ ขอตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ มีการ ควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง	แบบการใช้ขอ รถยนต์ ส่วนกลางและ ใบเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑๐๐	-



(นายโสภณ มีมัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.5
(แยกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑L๑	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และ ดัดแปลง อาคาร	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และ ดัดแปลง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ	๒	๕	๑๐ สูง	ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	รายงานผลสรุป การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และ ดัดแปลง อาคาร	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	การ ควบคุม งานและ ตรวจรับ งาน ก่อสร้าง	การ ควบคุม งาน และ การ ตรวจ รับงาน จ้างไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ ฯ	๒	๕	๑๐ สูง	ดำเนินการ สรุปและ จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้ เกิดความ เข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน	รายงานผล การ ดำเนินงาน ด้านการ ควบคุม งานและ ตรวจรับ งาน ก่อสร้าง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

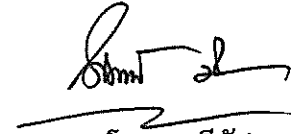
วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๕๑	การ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	๑. มีการ แพร่ ระบาดของ ยา เสพติดใน กลุ่ม วัยรุ่นใน ตำบลแม่ ลาน ๒. ประชาชน ไม่ ให้ ความ ร่วมมือ ใน การ แจ้ง เบาะ แส ผู้ ค้า ผู้ เสพ	๔	๔	๑๖ สูง	อบรมให้ ความรู้ ปลูกฝังให้ เข้าใจถึง โทษของ ยาเสพติด และให้มี ส่วนรวม ในการเฝ้า ระวังหรือ ติดตาม เป็น แบบอย่าง ที่ดีของ ชุมชน	ปัญหา เกี่ยวกับ ยาเสพติด ลดลง และ ประชาชน ตระหนัก ถึงโทษ และผล ของการ ติดยาเสพติด	๒	๒	๔ ปาน กลาง	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๕๖	การ ป้องกัน และ ช่วยเหลือ ประชาชน จาก โรคติดต่อ	การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก ในตำบล แม่ลาน	๔	๔	๑๖ สูง	๑. มีแผน ฉุกเฉินรองรับ ความเสี่ยง เมื่อเกิด โรคติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักใน การมีส่วนร่วม ของประชาชน	รายงาน ผลการ ป้องกัน และ ช่วยเหลือ ประชาชน จาก โรคติดต่อ	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๕๑	การลด ปัญหา ภาวะ โลกร้อน	สภาพแวดล้อม ในพื้นที่ตำบล แม่ลานเป็น ภาวะโลกร้อน ทำให้ ประชาชนใน ตำบลมี สุขภาพไม่ แข็งแรง	๔	๔	๑๖ สูง	ดำเนิ การ ปลูก ต้นไม้ เพิ่ม พื้นที่สี เขียว เพื่อ ลด ปัญหา ภาวะ โลกร ้อน	รายงาน ผลการ ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ ภายใน ตำบลแม่ ลานในวัน สำคัญต่าง ๆ	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-



(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗F๑	การตรวจ ฎีกาก่อน อนุมัติ เบิก จ่ายเงิน	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้าน พัสดุไม่ เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ ความ เข้าใจด้าน พัสดุของ บุคลากร	๔	๕	๒๐ สูงมาก	เร่งรัด การ เบิกจ่าย โดยเน้น การ พิจารณา งาน/ โครงการ ที่ยังไม่ สามารถ ทำ สัญญา ก่อนนี้ ผูกพันได้ ให้มีการ	การ ดำเนินการ เบิกจ่าย เป็นไป ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่ง การ รวดเร็ว	๒	๒	๔ ปาน กลาง	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗F๑	การตรวจ ฎีกาก่อน อนุมัติเบิก จ่ายเงิน					ติดตาม เป็น กรณี พิเศษ เพื่อ ป้องกัน ให้มีการ ปรับ แผนงาน น้อย ที่สุด						.			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๐๑	งาน ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	๑. ความรู้ ความ เข้าใจ ด้าน พัสดุ ของ บุคลากร ๒. ระบบมี ความ ซับซ้อน และต้อง มีการทำ ความ เข้าใจ	๔	๔	๑๖ สูง	เน้นการ จัดทำ ทะเบียน คุม ทรัพย์สิน และพัสดุ ให้เป็น ปัจจุบัน เพื่อ รองรับ หน่วย ตรวจสอบ	ดำเนินการ คุม ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	๒	๒	๔ ปาน กลาง	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

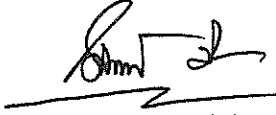
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๐๒	งาน พัฒนา รายได้ และ จัดเก็บ รายได้	๑. แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน สาเหตุ ๒. ผู้มี หน้าที่ ชำระภาษี ไม่ให้ ความ ร่วมมือ การ พัฒนา	๔	๔	๑๖ สูง	เร่งรัดการ ชำระภาษี เพื่อให้ทัน ห้วง ระยะเวลา ในการ ชำระภาษี	จำนวนผู้ มาชำระ ภาษีและ รายได้ จากการ ชำระภาษี	๒	๒	๔ ปาน กลาง	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๐๓	การใช้ รถยนต์ ของ หน่วยงาน การ บำรุงรักษา และการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง	การใช้ รถยนต์ ของ หน่วยงาน ยังไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบฯ	๔	๔	๑๖ สูง	ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ รถยนต์ ส่วนกลาง ทำการ ทำการ รายงานการ ใช้รถยนต์ การ บำรุงรักษา และการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง	ผู้รับผิดชอบ ในการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางมี การจัดทำ แบบคำขอ ตาม ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ มี การควบคุม การใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๐๓	การใช้ รถยนต์ ของ หน่วยงาน การ บำรุงรักษา และการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง					ตามแบบ และ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง									


(นายโสภณ มีมั่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐๑/ ๐๖๘

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางนันทน์ภัทร กรณิกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐๑/ ๐๗๐

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ทำบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้รับแจ้งทำหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖, คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๖๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖, คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๖๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖, คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๗๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยแจ้งเวียนไปแล้ว คำสั่งดังกล่าวไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัดและรวบรวมเอกสารบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด Center ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐๑/ ๐๗๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน/หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้
สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้จัดทำคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ลาน และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ลาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบาย
บริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานทราบและปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้อง
หลากหลาย เช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทน์ภัทร กรรณิกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

தேவாலய அமைச்சர்
மார்ச் 1980-ல்

นางฉวี ๓๕๓

(นายกิตติ ธงสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสมสมัย ปองน่าน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

01/22/MSR

[Handwritten signature]

(นายโสภณ มั่งมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.ให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๕๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดังต่อไปนี้

๑.นายสมสมัย	ปองนาน	ปลัด อบต.แม่ลาน	ประธานคณะทำงาน
๒.นางสุพัตรา	ทองแสงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓.นายกิตติ	ธงสีบสอง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔.นายประวิทย์	ล่าเพ็ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕.นายชูศักดิ์	ถาปิงยศ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะทำงาน
๖.นางนันทน์ภัทร	กรรณิกา	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะทำงานและเลขานุการ
๗.นางชนันชิตา	สุทธิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.นายนโยบายฯ ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒.วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓.พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๔.ติดตามผลการจัดการ...

๔.ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕.กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นรายไตรมาส

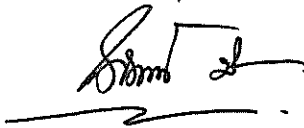
๖.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗.แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายโสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๖๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตาม
อำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ ธงสิบลอง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางสาวสโรภรณ์ สัมพันธ์	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
(๓) นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
(๔) นางนันทน์ภัทร วรรณิกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
(๕) นายสุริยา ปวรณา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะทำงาน
(๖) นางสาวนริศรา ใจสุขะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
(๗) นางชนัญชิตา สุทธิ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๘) นางโสภิตา ไชยรังษี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด เพื่อวิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรใน
กรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ปลัด อบต.	
หัวหน้าสำนักปลัด	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์	
วันที่	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๖๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ ธงสิบลอง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางสาวอิงคราห์ สังพิชัย	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
(๓) นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
(๔) นางนันท์นภัส วรรณิกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
(๕) นายสุริยา ปวรณา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะทำงาน
(๖) นางสาวนริศรา ใจสุยะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
(๗) นางชนัญชิดา สุทธิ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๘) นางโสภิตา ไชยรังษี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

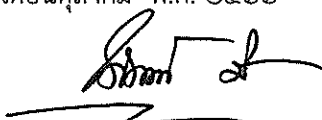
๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด เพื่อวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๖๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (๑) นางสุพัตรา ทองแสงธรรม | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสุพรรณษา ทรงแดง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวทิพวรรณ คำโสมาลี | นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นางมฤติดา ถาเมา | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๕) นางสาวปวีณา แก้วมา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง เพื่อวิเคราะห์พบพบเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี
ที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ปลัด อบต.	
หัวหน้าสำนักปลัด	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์	
วันที่	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๖๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวพัชรา ทองแสงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางสาวพรชยา ทรงเดช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๓) นางสาวทิพวรรณ คำโสมาลี	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๔) นางมูทิตา ถาเมา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวปวีณา แก้วมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง เพื่อวิเคราะห์พบพบเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อบุคคล ประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี
ที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสกธม มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| (๑) นายสมสมัย ปองนาน | ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายชูศักดิ์ ถาปิยยศ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวรินนา ถาปิยยศ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวเสาวภา พัทธกิจวงศ์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง เพื่อวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี
ที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์.....
วันที่.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (๑) นายสมสมัย ปองนาน | ปลัด อบต.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายชูศักดิ์ ถาปิยยศ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวรินนา ถาปิยยศ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวเสาวภา พัทธกิจวงศ์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง เพื่อวิเคราะห์พบพบเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี
ที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นายประวิทย์ ลำเพ็ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางไพริน กัญจนะ	ครู คศ.๒	คณะทำงาน
(๓) นางกอบแก้ว มาติ	ครู คศ.๒	คณะทำงาน
(๔) นางเนตร ต๊ะผื่น	ครู คศ.๑	คณะทำงาน
(๕) นางสาวนลินี ปันอินวน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา เพื่อวิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่กองการศึกษา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์.....
วันที่.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง
กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) นายประวิทย์ ลำเพ็ญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางไพริน กัญจนะ	ครู คศ.๒	คณะทำงาน
(๓) นางกอบแก้ว มาติ	ครู คศ.๒	คณะทำงาน
(๔) นางเนตร ต๊ะผื่น	ครู คศ.๑	คณะทำงาน
(๕) นางสาวนลินี ปันธินวน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา เพื่อวิเคราะห์พบพบเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่กองการศึกษา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอปลี จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗																		
วิเคราะห์ จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗																		
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗																		
๔. นำเสนอแผนเข้าที่ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง																		
เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗																		
๖. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (พิจารณาตามความเหมาะสม)																		
๗. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (พิจารณาตามความเหมาะสม)																		
๘. ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (พิจารณาตามความเหมาะสม)																		
๙. รายงานสรุปผลและบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗																		

ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รหัส ความเสี่ยง	รายงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง หลังบริหารความเสี่ยง
๑L๑	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและตัดแปลง อาคาร (กองช่าง)	สูง		
๑O๑	การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง (กองช่าง)	สูง		
๓S๑	ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กอง การศึกษา)	ปานกลาง		
๕S๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (สำนักปลัด)	สูง		
๕S๒	การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (สำนักปลัด)	สูง		
๖S๑	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (สำนักปลัด)	สูง		
๗F๑	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (กองคลัง)	สูงมาก		
๗O๑	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กองคลัง)	สูง		
๗O๒	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	สูง		
๗O๓	การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	สูง		
๗S๑	การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ปานกลาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑L๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	<u>กิจกรรม</u> ๑. การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้าย และดัดแปลง อาคาร	-	๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร เป็นไปตาม ระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนมีความเข้าใจ ในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร ถูกต้อง ตามระเบียบฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน ขนย้ายและ ดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๐
๑O๑		๒. การควบคุมงานและตรวจ รับงานก่อสร้าง	-	๒. เพื่อให้การควบคุมงานและ ตรวจรับงานก่อสร้างเป็นไป ตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๒. การควบคุมงานและ ตรวจรับงานก่อสร้าง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒. การควบคุมงานและ ตรวจรับงานก่อสร้าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓S๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษาและกีฬา	<u>กิจกรรม</u> ๑. ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑. เพื่อให้เด็กได้มีพาหนะใน การรับ - ส่ง เพื่อมาเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่ง มอบงานเรื่องค่าพาหนะรับ - ส่ง ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพาหนะในการรับ - ส่ง	๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีพาหนะในการรับ - ส่ง ร้อยละ ๘๐
๕S๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การ สาธารณสุข และความ เข้มแข็งของชุมชน	๑. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	๑. เพื่อให้ประชาชนตำบลแม่ ลานห่างไกลยาเสพติด	๑. ปัญหายาเสพติดใน ตำบลแม่ลานลดลง	๑. ปัญหายาเสพติด ภายในตำบลแม่ลาน ลดลง ร้อยละ ๗๐
๕S๒		๒. การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ	-	๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ	๒. ป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนในตำบลแม่ลาน จากโรคติดต่อ	๒. สามารถช่วยเหลือ และป้องกันโรคติดต่อ ในตำบลแม่ลาน ร้อย ละ ๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>กิจกรรม</u> ๑. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	-	๑. เพื่อให้พื้นที่ตำบลแม่ลานมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล	๑. พื้นที่ตำบลแม่ลานมีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน	๑. พื้นที่ตำบลแม่ลานมีสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน ร้อยละ ๗๕
๗๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการและการเมือง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษาและใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	-	๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ๒. เพื่อให้การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ	๑. เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางมีสภาพที่ใช้งานได้ดีพร้อมใช้งาน ๒. เพื่อให้การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ	๑. รถส่วนกลางมีสภาพดีพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๗๕ ๒. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ร้อยละ ๗๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗S๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการและการเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๑. การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	-	๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฯ ต่อจำนวนโครงการที่เสนอเวทีประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	๑. โครงการจากประชาคมได้นำเข้าแผนพัฒนาฯ ร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๗F๑		๑. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	-	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณในการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน	๑. เพื่อป้องกันการทุจริตและฎีกามีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือที่สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. การทุจริตไม่เกิดขึ้นและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริการและการเมือง	<u>กิจกรรม</u> ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.แม่ลานครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้	๑. ประชาชนตำบลแม่ลานชำระภาษี ร้อยละ ๗๐	๑. ประชาชนตำบลแม่ลาน ชำระภาษี ร้อยละ ๗๐
๗๐๑		๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	-	๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีจัดทำการควบคุมรายรับ-รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ	๑. เพื่อให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. งานพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๕

การพิจารณาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u> (S)	ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและกีฬา	-
	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	การประเมิน LPA
	การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	การประเมิน LPA
	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การประเมิน LPA
	การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการเมือง	การประเมิน LPA
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u> (F)	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (กองคลัง)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการเมือง	การประเมิน LPA
<u>ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน</u> (O)	การควบคุมงานและการตรวจรับงานก่อสร้าง (กองช่าง)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	การประเมิน LPA
	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กองคลัง)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการเมือง	การประเมิน LPA

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรประจำปี	
			ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ)
<u>ความเสี่ยงด้านดำเนิน</u>	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	การประเมิน LPA
<u>งาน (O) ต่อ</u>	การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	-
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ</u> <u>ตามกฎหมาย</u> <u>กฎระเบียบ (L)</u>	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร (กองช่าง)	ใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	การประเมิน LPA



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ที่ ลพ ๗๕๒๐๑/ ๐๕๓ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่องเดิม

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้งาน
ของรัฐถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้
ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และ

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมการติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

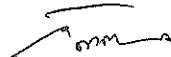
(นางนันทน์ภัทร กรรณิกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด...

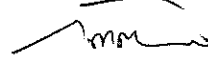
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบสรุปกิจกรรมระเบียบ ๗๗ ๖๖


(นายกิตติ ชงสืบสอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

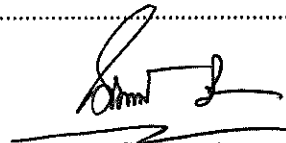
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบสรุป ๗๗ ๖๖


(นายกิตติ ชงสืบสอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

อนุมัติ วัตถุประสงค์โครงการ


(นายโสภณ มีมัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ไตรมาส ๓/๒๕๖๗
วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน

- | | | |
|------------------|--|-------------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | <div></div> <div></div> |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม | <div></div> <div></div> |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ | <div></div> <div></div> |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา | |
| | ๔.๑ การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่น ๆ | <div></div> <div></div> |

รายงานการประชุม (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗)
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| ๑. นายกิตติ ธงสืบสอง | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.แม่ลาน |
| ๒. นายกิตติ ธงสืบสอง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๓. นางสุพัตรา ทองแสงธรรม | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นายประวิทย์ ลำเพ็ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๕. นายชูศักดิ์ ถาปิยยศ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖. นางนันท์นภัส วรรณิกา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๗. นางชนัญชิตา สุทธิ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกิตติ ธงสืบสอง

(หัวหน้าสำนักปลัด)

สวัสดี คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานทุกท่าน กระผม นายกิตติ ธงสืบสอง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ขอแจ้งที่ประชุมทราบเนื่องจากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล ทำให้ตำแหน่งปลัดองค์การไม่มีผู้รักษาการ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้กระผม นายกิตติ ธงสืบสอง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และวันนี้ได้เชิญท่านมาประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗) ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกิตติ ธงสืบสอง

(ประธาน)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน คำสั่งที่ ๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ๑. นายสมสมัย ปองนาน | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสุพัตรา ทองแสงธรรม | คณะทำงาน |
| ๓. นายกิตติ ธงสืบสอง | คณะทำงาน |
| ๔. นายประวิทย์ ลำเพ็ง | คณะทำงาน |
| ๕. นายชูศักดิ์ ถาปิยยศ | คณะทำงาน |
| ๖. นางนันท์นภัส วรรณิกา | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๗. นางชนัญชิตา สุทธิ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/หน้าที่และความรับ...

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจะยอมรับได้
 ๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
 ๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 ๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
 ๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
 ๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
 ๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
 ๘. รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 ๙. รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ส่วนในรายละเอียด กระผมขอให้คณะกรรมการ/เลขานุการอธิบายให้แก่คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ ในระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นางนันท์นภัส

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- สวัสดิ์ท่านประธานคณะกรรมการฯ และคณะทำงานในที่ประชุมทุกท่านดีฉัน นางนันท์นภัส กรรณิกา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ขอชี้แจงในส่วนของการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม นส ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ นส ที่ มท ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานหรือ /ติดตามประเมินผล...

ติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และ

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และการตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ต้องกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง เช่น นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เช่น รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น ซึ่งในการควบคุมความเสี่ยง คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากล หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (risk taking function) เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร โดยมีการสอบย้อนกันเพื่อป้องกันช่องโหว่ในการควบคุมภายใน รวมทั้งต้องมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมการกำหนดให้ระบบการควบคุมความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจดำเนินการได้โดยแยกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงออกไป เช่น การจัดตั้งหน่วยงานสอบทานหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ การดำเนินธุรกิจประจำวัน รวมทั้งการมีบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานในด้านที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจลักษณะแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานและผลกระทบจากระดับความเสี่ยงขององค์กรเกินพิกัดที่กำหนดไว้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าการติดตามและประเมินผลฯ การจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมการสอบทานการปฏิบัติตามพิกัดความเสี่ยง การกำหนดความถี่ในการสอบทาน และประเภทความเสี่ยงที่จะสอบทาน ความถี่ในการสอบทานจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับความเสี่ยง เช่น กิจกรรมหรือการดำเนินงานทางการเงินของฝ่ายการเงินที่ควรได้รับการสอบทานทุกวัน กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจได้รับการสอบทานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรได้รับรายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบทานและการติดตามความเสี่ยง ได้แก่ รายงานการบริหารหนี้สินและทรัพย์สิน รายงานสภาพคล่องของธุรกิจองค์กร รายงานเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูง รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมาย

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายกิตติ ธงสืบสอง
(ประธาน)

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๙ เดือน ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗) การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ติดตามรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

/รายงานการติดตาม...

รายงานการติดตาม ในการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ การติดตามความเสี่ยงและรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูล สารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยดังนี้ วิธีการติดตาม ความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบ ความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอรายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายใน องค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมขององค์กรมีการ จัดทำรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารระดับสูงที่ถูกต้อง ทันกาล และมีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินแนวโน้มและ ระดับความเสี่ยงขององค์กร

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

เห็นด้วยตามที่ประธานกล่าว

นางนันทน์ภัทร

ดิฉันขอแจ้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่สำนัก/กองต่าง ๆ ได้รวบรวมโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร บริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ความเสี่ยงที่ ๑ การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและตัดแปลงอาคาร
(กองช่าง)

รหัสความเสี่ยง ๑L๑

ความเสี่ยง การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและตัดแปลง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ

คะแนนระดับความเสี่ยง $2 \times 5 = 10$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง รายงานสรุปผลการขออนุญาต
ก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และตัดแปลง

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $1 \times 1 = 1$ (น้อย
ที่สุด)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

/ความเสี่ยงที่ ๒...

ความเสี่ยงที่ ๒ การควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง

รหัสความเสี่ยง ๑๐๑

ความเสี่ยง การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

คะแนนระดับความเสี่ยง $2 \times 5 = 10$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้าง

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $1 \times 3 = 3$ (น้อย)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและกีฬา

ความเสี่ยงที่ ๓ ค่าพาหนะรับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รหัสความเสี่ยง ๓๕๑

ความเสี่ยง ๑. เนื่องจากผู้รับจ้างอาจ รับ - ส่ง ของ ศพต. ล่าช้ากว่ากำหนดของการไม่ควรถวนตามในสัญญา

๒. ระหว่างทาง รับ - ส่ง อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับนักเรียน

๓. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่สามารถที่จะไปกำหนดการทำการ

ตรวจรับ - ส่ง ของ ศพต.ตามวัน เวลาที่ทำการได้ทุกครั้ง นอกจากครูเวรประจำรถรับ - ส่ง

คะแนนระดับความเสี่ยง $2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน

ความเสี่ยงที่ ๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รหัสความเสี่ยง ๕๕๑

ความเสี่ยง ๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นในตำบลแม่ลาน

๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ

คะแนนระดับความเสี่ยง $4 \times 4 = 16$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง อบรมให้ความรู้ปลูกฝังให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงและประชาชนตระหนักถึงโทษและผลของการติดยาเสพติด

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

/ความเสี่ยงที่ ๕...

ความเสี่ยงที่ ๕ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

รหัสความเสี่ยง ๕S๒

ความเสี่ยง การระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่ลาน

คะแนนระดับความเสี่ยง $๔ \times ๔ = ๑๖$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. มีแผนฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงเมื่อเกิดโรคติดต่อ
๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ตระหนักในการมีส่วนร่วม

ร่วมของประชาชน

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง รายงานผลการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $๑ \times ๓ = ๓$ (น้อย)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่ ๖ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน

รหัสความเสี่ยง ๖S๑

ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมในพื้นที่ตำบลแม่ลานเป็นภาวะโลกร้อนทำให้
ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

คะแนนระดับความเสี่ยง $๔ \times ๔ = ๑๖$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง รายงานการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการปลูกต้นไม้
ภายในตำบลแม่ลานในวันสำคัญต่าง ๆ

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $๑ \times ๓ = ๓$ (น้อย)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง

ความเสี่ยงที่ ๗ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รหัสความเสี่ยง ๗F๑

ความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร

คะแนนระดับความเสี่ยง $๔ \times ๕ = ๒๐$ (สูงมาก)

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเน้นการพิจารณางาน/โครงการ
ที่ยังไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้มีการติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกัน
ให้มีการปรับแผนงานน้อยที่สุด

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการรวดเร็ว

/คะแนนระดับความเสี่ยง...

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

ความเสี่ยงที่ ๘ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

รหัสความเสี่ยง ๗๐๑

ความเสี่ยง ๑. ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร

๒. ระบบมีความซับซ้อนและต้องมีการทำความเข้าใจ

คะแนนระดับความเสี่ยง $4 \times 4 = 16$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง เน้นการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อรองรับหน่วยตรวจสอบ

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการคุมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

ความเสี่ยงที่ ๙ งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้

รหัสความเสี่ยง ๗๐๒

ความเสี่ยง ๑. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี

๓. การจัดทำแผนที่ภาษีต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี

คะแนนระดับความเสี่ยง $4 \times 4 = 16$ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งรัดการชำระภาษีเพื่อให้ทันห้วงระยะเวลาในการชำระภาษี

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวนผู้มาชำระภาษีและรายได้จากการชำระภาษีเพิ่มขึ้น

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง $2 \times 2 = 4$ (ปานกลาง)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

ความเสี่ยงที่ ๑๐ การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษาและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

รหัสความเสี่ยง ๗๐๓

ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

/คะแนนระดับความเสี่ยง...

คะแนนระดับความเสี่ยง ๔x๔ = ๑๖ (สูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางทำการรายงานการใช้รถยนต์ การบำรุงรักษาและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการจัดทำแบบคำขอตามระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

คะแนนระดับความเสี่ยงหลังจากการจัดการความเสี่ยง ๑x๓ = ๓ (น้อย)

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

ความเสี่ยงที่ ๑๑ การจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

รหัสความเสี่ยง ๗5๑

ความเสี่ยง ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ นำโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน

คะแนนระดับความเสี่ยง ๓x๓ = ๙ (ปานกลาง)

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความถี่ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบกับข้อบกพร่องหรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การ...

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ที่มีข้อ การให้ถึงกับเกิน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๔.๙๙%	สร้างความวุ่นวายในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๖๕% - ๘๙%	ถูกส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน อย่างร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๙%	ถูกส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน อย่างร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๑ - ๑๕๖ คะแนน	สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๑ - ๑๐๖ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๖ - ๖๖ คะแนน	สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๑ - ๖๖ คะแนน	สีเขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : U)	๑ คะแนน	ฟ้า

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียหายที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง

/ภายใต้งบประมาณ...

ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามี โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อ องค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความ เสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสีย เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสีย แล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสีย และผลกระทบของความเสียต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสียในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสีย เมื่อได้ค่าระดับความ เสียแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสียที่มีผลกระทบต่อองค์กร/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความ เสียของแต่ละสาเหตุของความเสียที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ระดับของความเสียที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสีย (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย (Impact) ความรุนแรง/ความ เสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจาก ระดับต่าง ๆ จากระดับความเสียน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และ เลือกความเสียตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสีย ภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสียมาแล้ว เช่น ความเสียที่มีระดับสูงมาก และสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสีย

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบของโครงการ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสจะเกิดเหตุการณ์				

กรอบการกำหนดระดับความเสียตามเขตสี (zone)

/จากแผนภูมิความเสี่ยง...

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการ ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการ บริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อลดระดับความเสี่ยง การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจใช้มาตรการที่มี ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่น รองรับต่อไป
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อลดระดับความเสี่ยง การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจใช้มาตรการที่มี ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่น รองรับต่อไป
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยง และอาจเพิ่มระดับความเสี่ยงในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจใช้มาตรการที่มี ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่น รองรับต่อไป
ระดับสูง	ส้ม	ต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยง และอาจเพิ่มระดับความเสี่ยงในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการโดยทันที เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การเพิ่มระดับความเสี่ยงในระดับสูง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยง และอาจเพิ่มระดับความเสี่ยงในการ ดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการ โดยทันทีเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การเพิ่มระดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และควรใช้มาตรการที่ ครอบคลุมถึงการลดระดับความเสี่ยง มาตรการที่อาจเป็นระยะ

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่

เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/ หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการ สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการ จัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการ จัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และ ได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมา ประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของ แต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบ

/ผลกระทบของความเสี่ยง...

ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

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

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

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

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

/๒. เป็นการติดตาม...

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

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

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใดกลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

/๗. จัดทำแผนบริหารจัดการ...

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้ หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/ กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการ ดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโดยรายการ ติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร ๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการ ดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการใน ینگประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

จากการอธิบายสามารถสรุปความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ลานตามแผนภูมิความเสี่ยงได้ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑L๑ ๑O๑		๗F๑	
	๔			๔S๑ ๔S๒ ๖S๑ ๗O๑ ๗O๒ ๗O๓	
	๓	๓S๑	๗S๑		
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

นายกิตติ ธงสืบสอง
(ประธาน)

ที่ประชุมเห็นด้วยกับการรายงานของเลขานุการคณะทำงานบริหารความ เสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหรือไม่

ที่ประชุม

เห็นด้วย

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕
นายกิตติ ธงสืบสอง
(ประธาน)

เรื่องอื่น ๆ
คณะทำงานฯ ทุกท่านมีอะไรจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายกิตติ ธงสืบสอง
(ประธาน)

ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

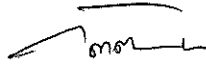


ผู้จัดรายการประชุม

(นางนันทน์ภัทร กรรณิกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(ลงชื่อ)

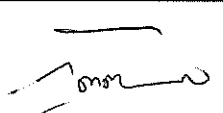
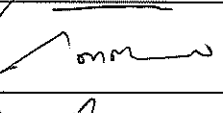
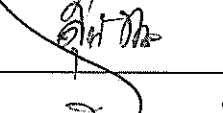
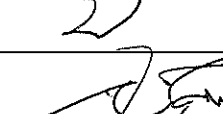
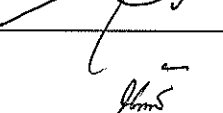
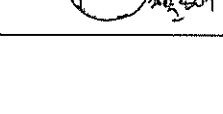


ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายกิตติ ธงสืบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 เวลา ๐๙.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติ ธงليبสอง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประธาน	
๒	นายกิตติ ธงليبสอง	หัวหน้าสำนักปลัด รองประธาน	
๓	นางสุพัตรา ทองแสงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ	
๔	นายประวิทย์ ลาเพ็ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ	
๕	นายชูศักดิ์ ถาปิยยศ	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ	
๖	นางนันทน์ภัทร กรรณิกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การ เลขานุการ	
๗	นางชนัญชิตา สุทธิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐๑/ ๐๕๖

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
ลาน ตามแบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามบทสรุปรายงานผู้บริหารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

(นางนันทนภัทร กรรณิกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบพร้อมแนบมาพร้อมนี้

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

โปรดพิจารณา

(นายกิตติ ธงสืบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกิตติ ธงสืบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

วันที่ ๑๙/๑๒/๒๕๖๒



(นายโสภณ มีนัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อบูมุงให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมีความเชื่อมโยงกับระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานทั้งระบบ โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุม ลด หรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการติดตามและทบทวน ประเมินผลว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้ลดลงจนอยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานยอมรับได้หรือไม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้แก่ กิจกรรม งานต่าง ๆ และภารกิจ อปท. ที่สำคัญ สรุปมีความเสี่ยง จำนวน ๙ ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
๑L๑ การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและตัดแปลงอาคาร	สูง	น้อยที่สุด
๑O๑ การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง	สูง	น้อย
๕S๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สูง	ปานกลาง
๕S๒ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	สูง	น้อย
๖S๑ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	สูง	น้อย

ความเสี่ยง ปิงปประมาณ ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
๗F๑ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	สูงมาก	ปานกลาง
๗O๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	สูง	ปานกลาง
๗O๒ งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้	สูง	ปานกลาง
๗O๓ การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	สูง	น้อย

ในปิงปประมาณ ๒๕๖๗ นอกจากการบริหารความเสี่ยงยังเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปัจจุบัน จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ระยะเวลา ๕ ปี พ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ และการพิจารณาเพิ่มเติมจากภารกิจ อบท. ที่สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่าง ๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สภาปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานใช้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปิงปประมาณ ๒๕๖๗ ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีจำนวนรวม ๑๑ ความเสี่ยง ได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับสูง – สูงมาก) จำนวน ๙ ความเสี่ยง จึงมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑L๑ ๑O๑		๗F๑	
	๔			๕S๑ ๕S๒ ๖S๑ ๗O๑ ๗O๒ ๗O๓	
	๓	๓S๑	๗S๑		
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ยุทธศาสตร์	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ระดับความ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L)	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร	ใหม่	สูง
	ด้านการดำเนินงาน (O)	การควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ด้านกลยุทธ์ (S)	ค่าหนี้รับ - ส่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ใหม่	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	ด้านกลยุทธ์ (S)	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ใหม่	สูง
	ด้านกลยุทธ์ (S)	การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านกลยุทธ์ (S)	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ใหม่	สูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	ด้านการเงิน (F)	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ใหม่	สูงมาก
	ด้านการดำเนินงาน (O)	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	ใหม่	สูง

ยุทธศาสตร์	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยง เดิม/ใหม่	ระดับความ เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง	ด้านการดำเนินงาน (O)	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้	ใหม่	สูง
	ด้านการดำเนินงาน (O)	การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ใหม่	สูง
	ด้านกลยุทธ์ (S)	การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ใหม่	ปานกลาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง - สูงมาก) จำนวน ๙ ความเสี่ยง แบ่งเป็นความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูง จำนวน ๘ ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๓ แล้ว ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๓ รายการ ความเสี่ยงปานกลาง ๒ รายการ, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๔ รายการ, ความเสี่ยงด้านการเงิน มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ รายการ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑ รายการ

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ความเสี่ยง

๑. เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสังเกตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๖. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุ ยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัส เลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง C : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

