



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

Risk Management Plan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหาร ส่วนตำบลร่วมจิต จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การกิจของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการป้องกันและควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๓. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๔. กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงอยู่ให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. กำหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรและได้มีการระบุความเสี่ยงแบ่งตามประเภทที่กระทรวงการคลัง ได้ระบุ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตขึ้นมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	๑
๔. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	๓

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	๕
๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒.๑ การวิเคราะห์องค์กร	๕
๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๒.๓ การระบุความเสี่ยง	๖
๒.๔ การประเมินความเสี่ยง	๗
๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง	๙
๒.๖ การติดตามและทบทวน	๙
๒.๗ การสื่อสารและการรายงาน	๙

บทที่ ๓ โครงการ/กิจกรรม/งานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส. ๑)	๑๒
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)	๒๓
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)	๓๕

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๕๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๔๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวิธีการคาดการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและส่งผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลการบริหารและการปกครองภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๕๗๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๔๙๖/๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนาที่วางไว้

๒. เพื่อป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๓. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๓.๑ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

"ตำบลน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

๓.๒ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนบทบาทการพัฒนาตำบลร่วมจิต ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

(๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาทุกช่วงวัย ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สินค้าการเกษตร การแปรรูป การลงทุนและระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่ง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้้อย่างยั่งยืน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน จากฐานชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินชีวิตของประชาชนตามวิถีชีวิตปกติใหม่

๒. พัฒนาและปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสิ่งอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ทันสมัย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้

๓. ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการในยุคดิจิทัลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

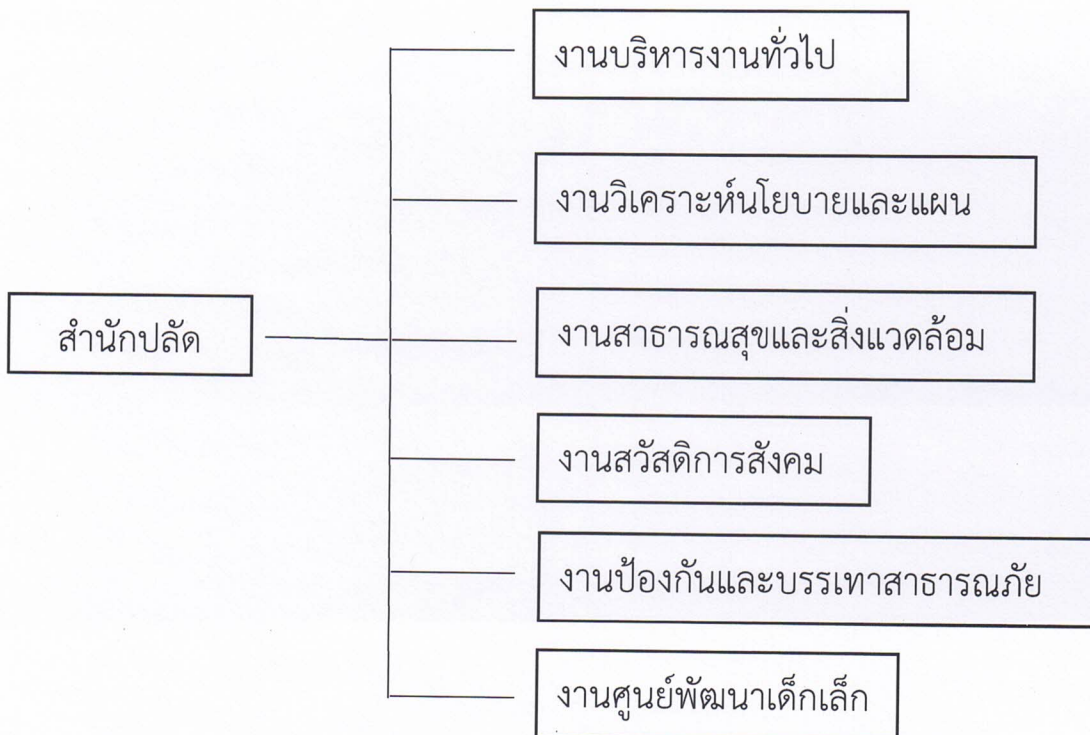
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

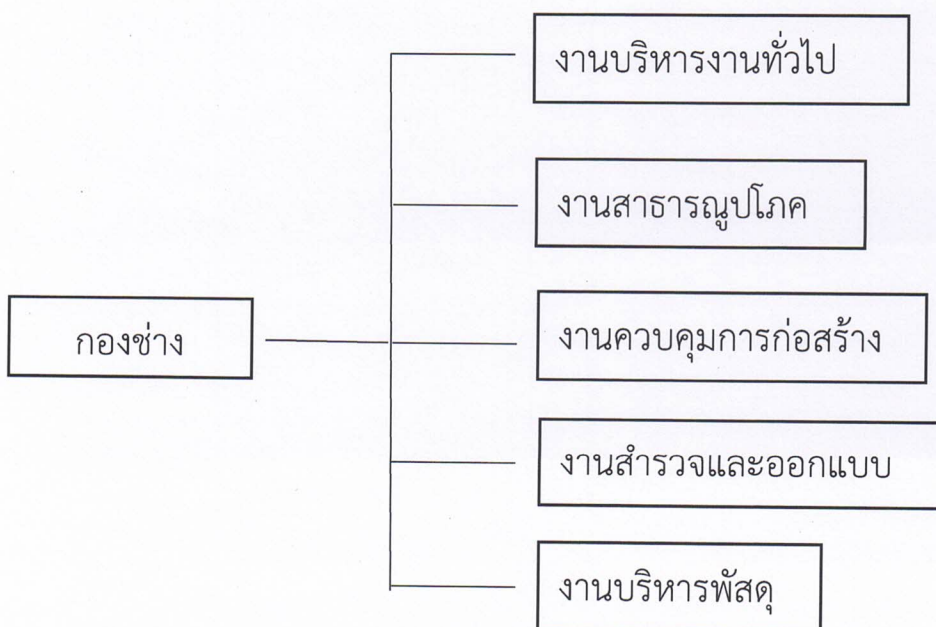
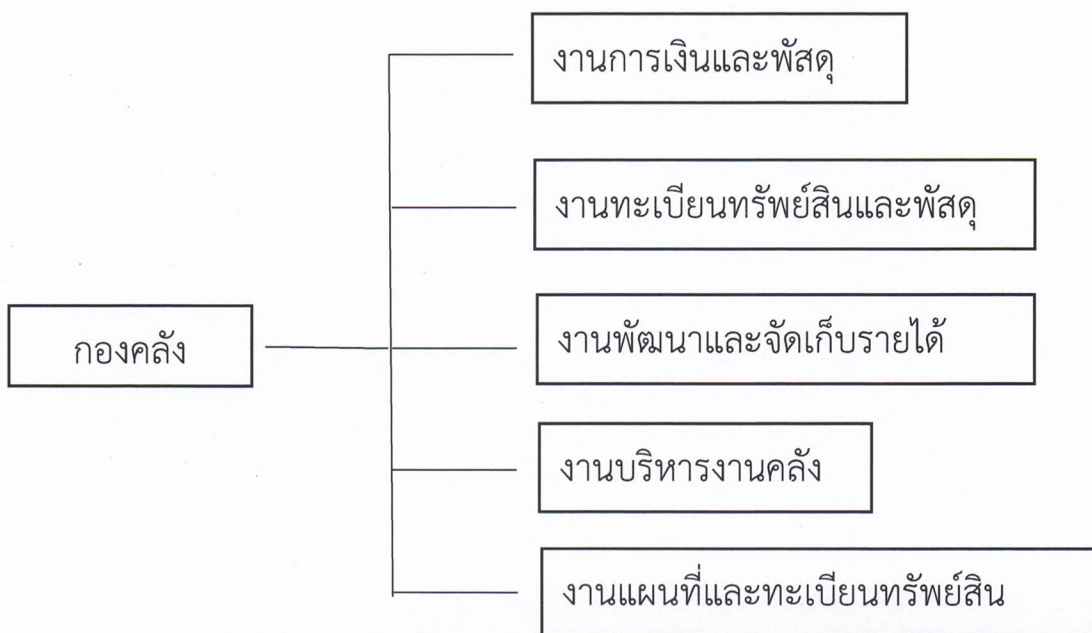
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
๒. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการทั้งใน
องค์กรและชุมชน
๓. พัฒนา ปรับปรุง และสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ

๔. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต





บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๑. ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบ รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดได้

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ในการกำหนดแผนระดับองค์กรและการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗ ข้อ ดังนี้

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

๒.๑. การวิเคราะห์องค์กร

เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พันธกิจ ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรโดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต รับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ ทุกสำนัก/กอง ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแนวทางการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๓. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

๔. กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการ ทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงอยู่ให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป

๕. กำหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี

๒.๓. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและ ด้านลบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้พิจารณาความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/งานที่อาจส่ง ผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/งาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยง ที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่ง ผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินและนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ตารางที่ ๑ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๓ ปีต่อครั้ง

ตารางที่ ๒ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจจะมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)

ตารางที่ ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

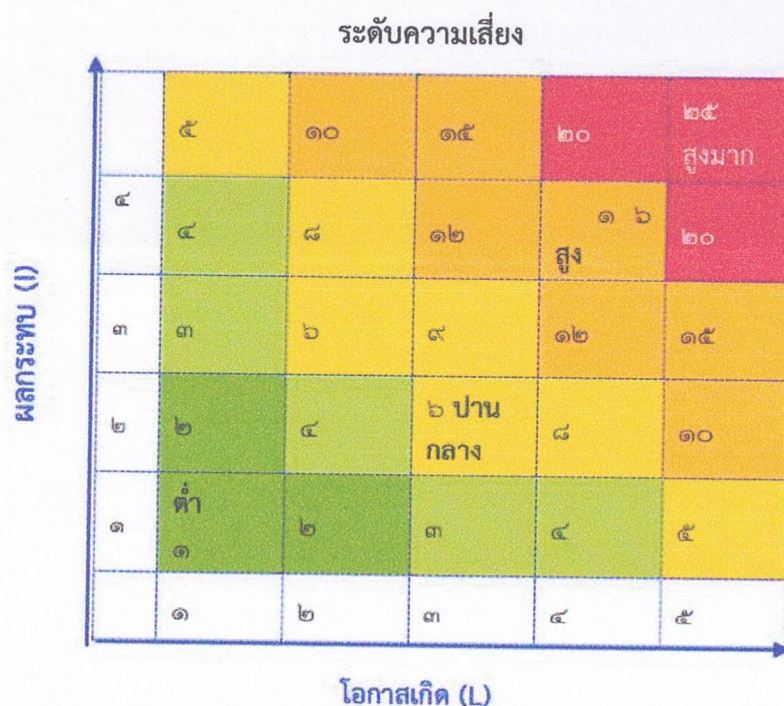
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๗๐%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕๐%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๑๐%

ตารางที่ ๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงปริมาณ (ความเสียหาย)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายสูง
๔	สูง	เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายบ้าง
๒	น้อย	เกิดความเสียหายน้อย
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายน้อยมาก

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๒๑		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่ำ	๑-๔		ระดับยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง



๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจัดทำแผนแนวทางไว้ ดังนี้

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมและผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๒.๖ การติดตามและทบทวน

๒.๕.๑ การติดตามผลเป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล ดังนี้

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของแนวทางในการควบคุมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามและประเมินผลไปรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

๒.๕.๒ การทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

๒.๗ การสื่อสารและการรายงาน

เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง

บทที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม/งานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการศึกษา	โครงการเด็กน้อย สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักสถานที่ต่างๆ และฝึกการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำแผนภูมิ ๑ ทุกคนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และรู้จักสถานที่ต่างๆ นอกห้องเรียน
		โครงการปลูกพืชสวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๘,๐๐๐	เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรและเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีแหล่งเรียนรู้พืชสวนครัว และพืชสมุนไพรเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักและศึกษาหาความรู้เรื่อง พืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรต่างๆ
๑-๓-๐		โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๘,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญในการเดินทางหมวกนิรภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น	เด็กนักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของการบาดเจ็บที่สมองและศีรษะ
๑-๔-๐		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๒,๓๙๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบถ้วน	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำแผนภูมิ ๑ ทุกคนได้รับการสนับสนุนตามนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๕-0	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่ก่อนุสรณ์ ๑	๓๑,๒๑๒	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ครบถ้วน	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่ก่อนุสรณ์ ๑ ทุกคนได้รับการสนับสนุนตามนโยบายด้านการศึกษาศ้นพื้นฐานมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแม่ก่อนุสรณ์๑	๑๔๙,๙๔๐	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอแก่การบริโภคต่อวันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑-๗-0		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ โรงเรียนท่าแม่ก่อนุสรณ์ ๑)	๓๖,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ ครบถ้วน	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอแก่การบริโภคต่อวันเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
		โครงการหนุนน่วยพื้นสวย	๖,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงและรู้จักวิธีดูแลสุขภาพในช่องปาก และวิธีปรับปรุงพื้นที่ถูกต้อง	เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี และรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากมากขึ้น ปัญหาฟันผุหรือปัญหาในช่องปากลดลง	เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ถูกต้อง เพื่อช่วยแนะนำดูแลสุขภาพในช่องปากให้กับบุตรหลานได้

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๙-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและ ส่งเสริมให้ เด็ก นักรเรียนและ เยาวชน เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าต่อครอบครัวและ สังคมและมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา	เด็ก นักรเรียน เยาวชน และผ ผู้ปกครองในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เพื่อให้เด็ก นักรเรียนและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จัก บทบาท หน้าที่ของตนเอง และ มีพัฒนาการที่ดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
		การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๔,๖๑๔,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้ ประสบ ปัญ หา ค ว า ม เดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เป็นผู้อพยพอดทิ้งและไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ ให้ได้รับสวัสดิการ ของรัฐบาลเพื่อให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	จำนวนของผู้ สูง อายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วน	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้มีสิทธิและได้ขึ้นทะเบียน รับเบี้ยยังชีพได้รับสวัสดิการจาก รัฐบาลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑-๑๑-๐		โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้มีความสุข ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในสังคมเพิ่มมากขึ้น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ กายและมี สุข ภาพ ใจ ที่ ดี ขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้อย่างมีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๑๒-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการศึกษา	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ในช่วง ปิดภาคเรียน และ ใ้ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ต่าง ๆ	นักเรียน นักศึกษาในเขต พื้นที่ มีงานทำช่วงปิดภาค เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	จ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วง ปิดภาคเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓-๑๓-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เข้าที่ทำกิน ซอยบ้านนางสมคิด คุ้มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยารัก	๑๗๕,๐๐๐	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ใช้ถนน เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อให้ เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้ผู้ใช้รถใช้ ถนนและทำให้การใช้งาน ของถนนมีระยะเวลานานขึ้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตารางเมตร
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๘ บ้านหนอง โบสถ์	๓๕๔,๐๐๐	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ใช้ถนน เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อให้ เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้ผู้ใช้รถใช้ ถนนและทำให้การใช้งาน ของถนนมีระยะเวลานานขึ้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร
๓-๑๕-๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้าน ด่าน-หนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ใช้ถนน เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อให้ เกิดความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้ผู้ใช้รถใช้ ถนนและชนส่งผลผลิต ทางการเกษตรและรองรับ การขยายตัวของชุมชนเมือง ในอนาคต	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔ เมตร ความ ยาว ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓-๑๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๓๓ ขอยหนองไ้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	๓๘๕,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงความเคื่องรอน ให้กับประชาชนที่ใช้ถนน เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อให้ เกิดความสะดววกและ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ ถนนและทำให้การใช้งาน ของถนนมีระยะเวลานานขึ้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓ เมตร ความ ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
		โครงการก่อสร้างรั้ว รอบสำนักงาน อบต.ร่วมจิต	๒๒๓,๐๐๐	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบอาคารสถานที่ให้มี ความสวยงาม มั่นคงได้ มาตรฐานเกิดภาพลักษณ์ที่ดี แก่องค์กรและเพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ป้องกัน อันตรายแก่ทรัพย์สินของ ทางราชการ	มีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร อาคารสถานที่มีความมั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร รอบ อาคารสถานที่มีความมั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน
๓-๑๘-๐		โครงการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอก ทางในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๖๐,๒๐๐	เพื่อเป็นสัญญาณเตือน ล่วงหน้าให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน เกิดความระมัดระวังในการ ใช้รถใช้ถนน และทำให้ผู้ใช้ รถใช้ถนนมีความปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	มีป้ายจราจรและป้ายบอก ทาง จำนวน ๗ ป้าย กว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร รายละเอียดตาม ป้าย น-๒	ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอกทาง จำนวน ๗ ป้าย กว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร รายละเอียดตาม ป้าย น-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓-๑๙-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนทางหลวง ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อระบุชื่อ ถนน/ซอย ให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการเดินทางให้กับ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมาให้ได้ทราบถึง ชื่อถนน/ซอย และเส้นทาง ของถนนในเขตพื้นที่	มีป้ายชื่อถนนทางหลวง ท้องถิ่น ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ ป้าย กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตาม ป้าย น-๑/๑	ติดตั้งป้ายชื่อถนนทางหลวง ท้องถิ่น ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ ป้าย กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามป้าย น-๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๒๐-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการขององค์กร ที่ทันสมัย	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานเพื่อมาปรับใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ร่วมจิต และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๔-๒๑-๐		การสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การตรวจสอบภายในเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพได้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตาม ตำแหน่ง	มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในโดยวิธีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร/ย้าย	สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายในโดยวิธีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร/ย้าย
๔-๒๒-๐		การปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติ การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลาของพนักงาน ส่วนตำบล	-	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็น แบบอย่างที่ดีขององค์กร บริหารส่วนตำบลร่วมจิต	มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถ สืบค้นได้	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน การจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้การ สืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๒๓-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการขององค์กร ที่ทันสมัย	ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LHR)	-	เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้าน บุคลากรของ อปท. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และ ถูกต้อง ตามนโยบายของ รัฐบาล ๔.๐	มีการนำเข้าข้อมูลด้าน บุคลากรที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- การบันทึกข้อมูล ในระบบ ฐานข้อมูล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - การสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง การบันทึกข้อมูลในทะเบียน ประวัติ ก.พ.๗ มีความถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด และสามารถดึง ข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับรอง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ ระบบที่เกิดขึ้นได้
๔-๒๔-๐		การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-	เพื่อเป็นการวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณทั้งด้าน รายรับและรายจ่ายโดย กำหนดระยะเวลาเป็น ปีงบประมาณโดยให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารได้อนุมัติ งบประมาณและประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายได้ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณ	จัดทำงบประมาณประจำปีได้ ถูกต้องครบถ้วนและเสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาฯ ทันเวลาที่ กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๒๕-T	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์กรที่ทันสมัย	การบันทึกข้อมูลลงในระบบระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการใช้งานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan	-	เพื่อเป็นการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ใช้เป็นหลักการและรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในระบบ e-plan มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด	เพื่อนำเข้าข้อมูลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
๔-๒๖-F		การโอนเงิน/โอนลดงบประมาณ	-	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่ายในแต่ละหมวดประเภทรายจ่าย	มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย และมีความถูกต้องและเกิดความคุ้มค่า ตามระเบียบที่กำหนด
๔-๒๗-O		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ร่วมจิต ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง	แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุม	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
๔-๒๘-O		การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ และการควบคุมการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมการเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบฯ	เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการจัดทำฎีกาในระบบคอมพิวเตอร์ (e-las) และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๒๙-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ทันสมัย	โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	๓๐,๐๐๐	เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำฐานข้อมูล จัดทำแผนป้องกันภัยในชุมชน	มีฐานข้อมูลและแผนจัดการ ความเสี่ยงภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง	มีฐานข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนจัดการความเสียหายภัยพิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นได้
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้	เกษตรกรได้รับ การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยหรือตามหลักเกณฑ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เกษตรกรผู้รายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
๔-๓๑-๐		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนและผลกระทบต่างๆ จากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในชุมชน	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ โดยการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑-๐	โครงการเด็กน้อย สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ให้แก่เด็ก นักเรียน ให้รู้จัก สถานที่ต่างๆ และฝึกการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ จริงนอกห้องเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	ผู้ปกครองบางรายไม่อนุญาต ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นห่วงความ ปลอดภัยของเด็ก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๒-๐	โครงการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหารและ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน	เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และ อนุรักษ์พืชสมุนไพรและ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ ศึกษาเรียนรู้ นอกห้องเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	พื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ ดำเนินกิจกรรมเนื่องจาก พื้นที่มีจำกัดไม่เหมาะแก่การ เพาะปลูก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๓-๐	โครงการส่งเสริมวินัยจราจร และรณรงค์การสวมหมวก นิรภัยในเด็กปฐมวัย	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เห็นความสำคัญของการ สวมหมวกนิรภัยใน การใช้รถใช้ถนนเพื่อลด ความเสียหายอันตราย จากอุบัติเหตุ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญ ในการสวมหมวกนิรภัย ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๔-๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	ได้รับงบประมาณไม่ตรงตาม จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็ก นักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก ระหว่างภาคเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๕-0	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	เพื่อให้มีงบประมาณที่ เพียงพอต่อการให้บริการ ทางการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนและเพื่อให้ คุณภาพทางการศึกษาได้ มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	ได้รับงบประมาณไม่ตรงตาม จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็ก นักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก ระหว่างภาคเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๖-0	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝก อนุสรณ์๑	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ โภชนาการต่ำในเด็ก นักเรียนเพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าแฝก อนุสรณ์ ๑	ได้รับงบประมาณไม่ตรงตาม จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็ก นักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก ระหว่างภาคเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๗-0	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ โรงเรียน ท่าแก่อนุสรณ์ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ โภชนาการต่ำในเด็ก นักเรียนเพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	สำนักปลัด	ได้รับงบประมาณไม่ตรงตาม จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็ก นักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก ระหว่างภาคเรียน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๘-๐	โครงการทุนน้อยพิเศษ	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง และรู้จักวิธีดูแลสุขภาพในช่องปากและวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ ๑	ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑-๙-๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ เด็ก นักเรียน และเยาวชน เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคมและ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา	สำนักปลัด	ของขวัญของรางวัลและรูปแบบการจัดกิจกรรม อาจไม่สามารถรองรับเด็กนักเรียนและเยาวชน ได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๐-๐	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้ ประสบปัญหาความ เดือดร้อนเนื่องจากมี รายได้ไม่เพียงพอต่อการ ยังชีพ เป็นผู้ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้ ได้รับสวัสดิการของ รัฐบาลเพื่อให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด	ผู้มีสิทธิอายุถึงเกณฑ์ จากพื้นที่ไม่แจ้งให้หน่วยงาน ทราบและได้รับเอกสาร หลักฐานล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๑๑-๐	โครงการเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีและดูแลในด้าน สุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้มีความสุข ในการใช้ ชีวิตประจำวัน ในสังคม เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจากผู้เข้าร่วม โครงการบางรายมีปัญหา สุขภาพ และปัญหาด้านการ เดินทางมาร่วมโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๒-๐	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ ในช่วงปิดภาคเรียนและ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทาง สังคมต่าง ๆ	สำนักปลัด	มีเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ให้ความสนใจทำงานช่วง ปิดภาคเรียนเป็นจำนวนมาก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำการ ขอยบ้าน นางสมคิด คุ่มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ำรำ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ใช้ถนนเป็นเส้นทาง สัญจรเพื่อให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและ ทำให้การใช้งานของถนน มีระยะเวลานานขึ้น	กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงาน คนเดียวและบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงาน พร้อมกัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ. ๖๙-๐๒๘ บ้านหนอง โบสถ์	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ใช้ถนนเป็นเส้นทาง สัญจรเพื่อให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและ ทำให้การใช้งานของถนน มีระยะเวลานานขึ้น	กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงาน คนเดียวและบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงาน พร้อมกัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๙ ขอยบ้าน ด่าน-หนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ตำบล ร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ใช้ถนนเป็นเส้นทาง สัญจรเพื่อให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและ และขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรและรองรับการ ขยายตัวของชุมชนเมือง ในอนาคต	กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงาน คนเดียวและบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงาน พร้อมกัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๓๓ ขอยหนอง โป้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วมจิต อำเภอกำปูลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ใช้ถนนเป็นเส้นทาง สัญจรเพื่อให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและ ทำให้การใช้งานของถนน มีระยะเวลานานขึ้น	กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงาน คนเดียวและบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงาน พร้อมกัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.ร่วมจิต	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามมั่นคงได้มาตรฐานเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอันตรายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ	กองช่าง	ได้รับงบประมาณล่าช้าจึงอาจทำให้การดำเนินงานก่อสร้างเกิดความล่าช้าตามไปด้วย	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑-๑๔-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	เพื่อเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดความระมัดระวังในการใช้รถยนต์บน และทำให้ผู้ใช้รถยนต์มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง	พื้นที่บางจุดในการติดตั้งป้ายอาจมีต้นไม้ กิ่งไม้ หรือบางจุดเป็นทางโค้ง เป็นทางแยกมุมแคบ อาจส่งผลต่อการมองเห็นและบดบังสายตาของผู้ใช้ถนน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง
๑-๑๕-๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนทางหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	เพื่อระบุชื่อถนน/ซอย ให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์สัญจรไปมา ให้ได้ทราบถึง ชื่อถนน/ซอย และเส้นทางของถนนในเขตพื้นที่	กองช่าง	พื้นที่บางจุดในการติดตั้งป้ายอาจมีต้นไม้ กิ่งไม้ หรือบางจุดเป็นทางโค้ง เป็นทางแยกมุมแคบ อาจส่งผลต่อการมองเห็นและบดบังสายตาของผู้ใช้ถนน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๒๐-๐	โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำ ชุมชน และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เพื่อมาปรับใช้ในการ พัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบตาม ที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมโครงการบางราย อาจไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้าร่วมโครงการ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๒๑-๐	การสรรหาบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยตรง	เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพได้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ง	สำนักปลัด	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม ตำแหน่งตรวจสอบภายใน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๒๒-๐	การปรับปรุงฐานข้อมูล ประวัติการได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลาของพนักงาน ส่วนตำบล	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ผู้มีผลงาน ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ขององค์การบริหารส่วน ตำบลร่วมจิต	สำนักปลัด	การบันทึกปรับปรุง ฐานข้อมูลประวัติการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๒๓-๐	ระบบฐานข้อมูลบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LHR)	เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ศูนย์บริการข้อมูล บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลด้านบุคลากร ของ อปท. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง ตาม นโยบายของรัฐบาล ๔.๐	สำนักปลัด	การลงข้อมูลและการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของ พนักงานส่วนตำบลไม่เป็น ปัจจุบันตามจำนวนบุคลากร และข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๒๔-๐	การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อเป็นการวางแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้ง ด้านรายรับและรายจ่าย โดยกำหนดระยะเวลา เป็นปีงบประมาณโดยให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณในแต่ละ ปี มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมออาจทำให้เจ้าหน้าที่ เขียนคำชี้แจงงบประมาณ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง
๑-๒๕-๓	การบันทึกข้อมูลลงในระบบ ระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan	เพื่อเป็นการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณของ หน่วยงานให้ใช้เป็น หลักการและรูปแบบ เดียวกัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	ระบบมีปัญหาและปรับปรุง บ่อยครั้ง อาจมีความล่าช้าใน การบันทึกข้อมูลและการ รายงานผลโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็น ปัจจุบัน	ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยบ.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๒๖-F	การโอนเพิ่ม/โอนลดงบประมาณ	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่ายในแต่ละหมวดวัตถุประสงค์รายจ่าย	สำนักปลัด	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อนดำเนินการทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกินไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ด้านการเงิน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑-๒๗-O	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ร่วมจิต ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง	กองคลัง	พื้นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑-๒๘-O	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ และการควบคุมการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๒๔-๐	โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆจากประชาชนในพื้นที่นำมาจัดทำฐานข้อมูลจัดทำแผนป้องกันภัยในชุมชน	สำนักปลัด	ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๔-๓๐-๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้	สำนักปลัด	เกษตรกรบางรายยังไม่มีเอกสารสิทธิในการยื่นขอความช่วยเหลือและส่วนใหญ่มยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ช่วยเหลือที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๔-๓๑-๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆในชุมชน	สำนักปลัด	การสำรวจความเสียหายในพื้นที่อาจไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนบางรายไม่ได้รับช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจึงกระทบถึงชีวิต	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๔-๓๒-๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ประชาชนบางรายไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกิน ซอยบ้าน นางสมคิด คุ่มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ำรำ	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่ เพียงพอเนื่องจากมีช่าง ผู้ควบคุมงานคนเดียว และบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้า ดำเนินงานพร้อมกัน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการ ควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.เยี่ยมตัวบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นมาเป็น ผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีงาน ก่อสร้างหลายโครงการ	การก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐานและ รูปแบบที่กำหนด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘	๑.ตรวจสอบรายงานการ ควบคุมงานประจำวัน ๒.จัดประชุมรายงานผล ความคืบหน้าของการ ดำเนินโครงการ ๓.รายงานผลต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๔-๐๒๘ บ้านหนองโอบสถ์	การควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานไม่ เพียงพอเนื่องจากมีช่าง ผู้ควบคุมงานคนเดียว และบางโครงการ ผู้รับจ้างอาจเข้า ดำเนินงานพร้อมกัน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการ ควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.เยี่ยมตัวบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นมาเป็น ผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีงาน ก่อสร้างหลายโครงการ	การก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐานและ รูปแบบที่กำหนด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘	๑.ตรวจสอบรายงานการ ควบคุมงานประจำวัน ๒.จัดประชุมรายงานผล ความคืบหน้าของการ ดำเนินโครงการ ๓.รายงานผลต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโสน ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	การควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงานคนเดียวและบางโครงการได้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงานพร้อมกัน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตามแผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวัน ๓.เยี่ยมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘	๑.ตรวจสอบรายงานการควบคุมงานประจำวัน ๒.จัดประชุมรายงานผล ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ๓.รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น อต.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองไ้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไ้ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	การควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงานคนเดียวและบางโครงการได้รับจ้างอาจเข้าดำเนินงานพร้อมกัน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตามแผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวัน ๓.เยี่ยมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนด	พ.ย.๖๗- ก.พ.๖๘	๑.ตรวจสอบรายงานการควบคุมงานประจำวัน ๒.จัดประชุมรายงานผล ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ๓.รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๑-๑๘-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร และป้ายบอกทางในเขต พื้นที่ อบต.ร่วมจิต	พื้นที่ บางจุดในการ ติดตั้งป้ายอาจมีต้นไม้ กีดขวาง หรือบางจุดเป็น ทางโค้ง เป็นทางแยกมุม แคบ อาจส่งผลต่อการ มองเห็นและอุบัติเหตุ การมองเห็นและอุบัติเหตุ สายตาของผู้ใช้รถใช้ ถนน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและ สำรวจสถานที่ก่อน ดำเนินการติดตั้งป้าย จราจรและป้ายบอกทาง ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม สะดวกต่อการมองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสาย ทางเพิ่มความสะอาดและ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน	ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ มองเห็นป้ายจราจรได้ อย่างชัดเจน เพื่อจะได้ เพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนน และทำให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนมีความปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๑.ติดตามผลการดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการ ดำเนินการต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๑-๑๙-๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ทางหลวงท้องถิ่นในเขต พื้นที่ อบต.ร่วมจิต	พื้นที่ บางจุดในการ ติดตั้งป้ายอาจมีต้นไม้ กีดขวาง หรือบางจุดเป็น ทางโค้ง เป็นทางแยกมุม แคบ อาจส่งผลต่อการ มองเห็นและอุบัติเหตุ การมองเห็นและอุบัติเหตุ สายตาของผู้ใช้รถใช้ ถนน	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและ สำรวจสถานที่ก่อนติดตั้ง ป้ายชื่อถนนให้อยู่ในจุดที่ เหมาะสมต่อการมองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสาย ทางเพิ่มความสะอาดและ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน	ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ มองเห็นป้ายชื่อถนน ได้อย่างชัดเจนมีความ สะดวกและคล่องตัว ในการเดินทางรถใช้ ถนนสัญจรไปมา ในเขตพื้นที่	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๑.ติดตามผลการดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการ ดำเนินการต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
ที่ ๕๗๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพสอดคล้องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ ๔๔๖/๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้มีคำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล ตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

สำนักปลัด

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | คณะกรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | คณะกรรมการ |
| ๔. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | คณะกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองช่าง

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต มาสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยการกำหนดกระบวนการดำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผน...

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต