



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของ สากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายไฟบุรณ์ ทวีโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โทร ๐๔๒ - ๖๙๔๒๖๖
Bangsainoi.go.th





แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โทร ๐๔๒ - ๖๙๔๒๖๖
Bangsainoi.go.th



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย	
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน	๓
๒. ด้านการเมืองการปกครอง	๔
๓. ประชากร	๕
๔. สภาพทางสังคม	๕
๕. ระบบบริการพื้นฐาน	๗
๖. ระบบเศรษฐกิจ	๘
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๑๐
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐
๙. โครงสร้างส่วนราชการ	๑๑
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๕
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๕
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๖
๒. การประเมินความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๗-๖๐
ภาคผนวก	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๑

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางทรายน้อย

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์การประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง ที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลบางทรายน้อยเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่เขตชววัฒนธรรม น้อมนำประเพณี การศึกษาดี เน้นวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

๑.๑ ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ตั้งอยู่ที่ ๕๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบางทรายใต้ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากอำเภอห้วยใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมุกดาหารเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒๐ นาที ในการเดินทางจากอำเภอห้วยใหญ่ - จังหวัดมุกดาหาร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ ๖๗๐ กิโลเมตร

ทิศเหนือ	มีเขตติดต่อกับ	ตำบลชะโนด
ทิศใต้	มีเขตติดต่อกับ	ตำบลบางทรายใหญ่
ทิศตะวันออก	มีเขตติดต่อกับ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก	มีเขตติดต่อกับ	ตำบลบางทรายใหญ่

๑.๒ ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และที่ราบตามลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขง โดยพื้นที่ราบสม่ำเสมอระดับความสูงเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล

๑.๓ ภูมิอากาศ

๑. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทร อินเดีย มาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป

๒. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป

๓. การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี สภาพภูมิอากาศทั่วไป แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้

- ๑. ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม
- ๒. ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม
- ๓. ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์

๑.๔ ลักษณะของดิน

ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงขึ้นมา ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร บางแห่งใช้สำหรับทำนาและบางแห่งใช้สำหรับปลูกพืชไร่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

หมู่ที่ ๑ บ้านบางทรายน้อย	นายแควนเทน เผ่าพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านบางทรายน้อย	นางสาวอุทิศ ทวีโคตร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอน	นายมานัส ทวีโคตร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านขามป้อม	นางสาวสกาเดือน ทองพั้ว	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านผักขะยา	นายเพชรถาวร ศรีประสงค์	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านทรายทอง	นางสาวกัลยรัตน์ ทวีโคตร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านนามน	นายธัญญ์ชินทร์ ทองจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ	นายวิศิษฐ์ พาสีก	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านดาวเรือง	นายไพบูรณ์ ทวีโคตร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง	นายวงศ์จันทร์ สุวรรณชัยรบ	กำนันตำบล
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบางทรายใต้	นายสมบัติ โภคาสุข	ผู้ใหญ่บ้าน

พื้นที่มีจำนวนทั้งหมด	๒๓	ตารางกิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ	๖๗๐	กิโลเมตร
ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ	๑๓	กิโลเมตร
ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ	๑๓	กิโลเมตร

๒.๒ การเลือกตั้ง

รายงานสรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เขต อบต.บางทรายน้อย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น	๑๑	เขต
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๓,๘๕๙	คน
จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	๓,๘๕๙	คน
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีประชากรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๔,๘๖๖ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๖๖๕ ครัวเรือน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	ชาย	หญิง	รวม (หญิง - ชาย)
๑	บ้านบางทรายน้อย	๒๓๑	๓๓๐	๓๓๖	๖๖๖
๒	บ้านบางทรายน้อย	๑๖๓	๒๓๖	๒๓๑	๔๖๗
๓	บ้านดอน	๒๒๒	๒๘๘	๓๑๕	๖๐๓
๔	บ้านขามป้อม	๑๔๒	๒๓๘	๒๒๕	๔๖๓
๕	บ้านชะยา	๘๐	๑๑๔	๑๓๐	๒๔๔
๖	บ้านทรายทอง	๒๑๑	๓๑๙	๓๑๓	๖๓๒
๗	บ้านนามน	๑๕๒	๒๓๒	๒๔๗	๔๗๙
๘	บ้านสุขสำราญ	๑๒๗	๑๕๘	๑๖๑	๓๑๙
๙	บ้านดาวเรือง	๑๐๘	๑๕๔	๑๖๔	๓๑๘
๑๐	บ้านโพธิ์ทอง	๑๓๘	๒๐๙	๒๒๑	๔๓๐
๑๑	บ้านบางทรายใต้	๙๑	๑๒๑	๑๒๔	๒๔๕
รวม		๑,๖๖๕	๒,๓๙๙	๒,๔๖๗	๔,๘๖๖

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง

จำนวนห้องเรียน ๑ ห้อง

จำนวนนักเรียน ๓๔ คน

จำนวน ครู อาจารย์ ๓ คน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม

จำนวนห้องเรียน ๑ ห้อง

จำนวนนักเรียน ๕๒ คน

จำนวน ครู อาจารย์ ๔ คน

๓. โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

จำนวนห้องเรียน ๑๑ ห้อง

จำนวนนักเรียน ๕๔ คน

จำนวน ครู อาจารย์ ๖ คน

๔. โรงเรียนบ้านทรายทอง

จำนวนห้องเรียน ๘ ห้อง

จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน

จำนวน ครู อาจารย์ ๗ คน

๕. โรงเรียนบ้านขามป้อม

จำนวนห้องเรียน	๑๑	ห้อง
จำนวนนักเรียน	๑๒๑	คน
จำนวน ครู อาจารย์	๑๗	คน

<input checked="" type="checkbox"/> โรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	๓	แห่ง
<input checked="" type="checkbox"/> โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)	จำนวน	๒	แห่ง
<input checked="" type="checkbox"/> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางทรายน้อย	จำนวน	๒	แห่ง

๔.๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๘ คน
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๖ คน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง
 - อสม. ๑๒๑ คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๑๐๐

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อบต.บางทรายน้อย

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีแต่เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลที่สำรวจพบว่าการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ไขปัญหา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้ตั้งจุดตรวจ จัดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรหัวนไหญ่ได้แจ้งให้กำบังค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยทราบ พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยมีผู้ที่ติดยาเสพติด และยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากพื้นที่ติดชายแดน แต่เทียบกับที่อื่นถือว่ายังน้อย เพราะได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส

การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือ จากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
- (๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- (๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
- (๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
- (๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
- (๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
- (๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
- (๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางราง ฯลฯ)

การคมนาคมติดต่อกับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์

- ถนนลาดยางของ รพช. (บ้านนาโป-บ้านหนองแอก) จากตำบลบางทรายน้อย ไปถึง หนองแอก ระยะทาง ๗

กิโลเมตร

- ถนนลาดยางของ รพช. จากตำบลบางทรายน้อย ไปตำบลห้วยน้ำใหญ่ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร

- ถนนลูกรังบ้านนามนไปบ้านนาสองห้อง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

ทางบก รวมระยะทางประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ประกอบด้วย

- ถนนคอนกรีต ๑๑ สาย รวมระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร

- ถนนลาดยาง ๒ สาย รวมระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

- ถนนลูกรัง/ถนนดิน ๑๘ สาย รวมระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

- ถนนดิน ๒ สาย รวมระยะทาง ๑ กิโลเมตร

ทางน้ำ รวมระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

ปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ต่อครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็น ๑๐๐%

๕.๓ การประปา

<input checked="" type="checkbox"/> ประปาหมู่บ้าน	จำนวน	๑๑	แห่ง
<input checked="" type="checkbox"/> ประปาขนาดกลาง	จำนวน	๑	แห่ง

๕.๔ โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกครัวเรือนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และโทรศัพท์บ้านไว้ใช้ ซึ่งสะดวก สบาย สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร

๕.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

ตำบลบางทรายน้อย ใช้บริการไปรษณีย์อำเภอห้วยใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ ๙ กิโลเมตร

๖.ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรในตำบลบางทรายน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เป็นหลัก

๖.๒ การประมง

ประชากรตำบลบางทรายน้อยที่มีบ้านเรือนติดแม่น้ำโขง จะออกไปล่าปลาเป็นอาหาร เหลือจากนั้นจะขายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง ๖.

ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลกุ้งสำริด ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ค้าขาย และรับจ้าง สำหรับอาชีพนอกสาขากการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอื่นๆ

๖.๒ การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริดนี้ไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริเวณในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

๖.๓ การปศุสัตว์

ลักษณะการประกอบอาชีพ ในเขตตำบลบางทรายน้อย

- เลี้ยงโค	๓๓๒ ครัวเรือน	จำนวน ๙๔๒	ตัว
- เลี้ยงกระบือ	๑๑๒ ครัวเรือน	จำนวน ๑๘๔	ตัว
- เลี้ยงหมู	๒๙ ครัวเรือน	จำนวน ๒๔๐	ตัว
- เลี้ยงไก่	๔๑๙ ครัวเรือน	จำนวน ๑๔,๘๙๖	ตัว

๖.๔ การบริการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีจำนวนสถานบริการ ดังนี้

(๑) ร้านค้าทั้งหมด ๖๐ ร้าน

(๒) โรงสี ๕ แห่ง

(๓) รีสอร์ท ๔ แห่ง

(๔) ป้อมหลอด ๒ แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

หนองปุงคล้า หมู่ที่ ๙ บ้านดาวเรือง

๖.๖ อุตสาหกรรม

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยไม่มีอุตสาหกรรม มีแต่การประกอบการโรงสีขนาดเล็กในครัวเรือน

๖.๗ การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเกษตรกองทุนปุ๋ย หมู่ ๑
- กลุ่มปลูกพืชบางทรายน้อย หมู่ ๒
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ ๓
- กลุ่มแปรรูปผัก ผลไม้ หมู่ ๓
- กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ ๓
- กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ หมู่ ๓
- กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ ๔
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ ๔
- กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง หมู่ ๕
- กลุ่มกลีกรวมไร้สารพิษ หมู่ ๖
- กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ ๗
- กลุ่มเกษตรก้าวหน้า หมู่ ๘
- กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ ๙
- กลุ่มเจียรไนหิน หมู่ ๙
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ ๙
- กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ ๑๐
- กลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ หมู่ ๑๐
- กลุ่มผลิตภัณฑ์การบูร หมู่ ๑๑
- กลุ่มเกษตรพืชไร่ หมู่ ๑๑
- กลุ่มสตรีเลี้ยงหมูกี่ หมู่ ๑๑

๖.๘ แรงงาน

จะมีการจ้างแรงงานจากคนในหมู่บ้าน นอกหมู่บ้าน และต่างดาว แต่จะเป็นครั้งคราวไป ส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานในฤดูทำนา แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ตำบลบางทรายน้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนน้อย

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ประเพณีบุญพระเวสสันดร
- ประเพณีบุญข้าวสารท
- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
- ประเพณีบุญกองข้าว
- ประเพณีเลี้ยงหอยปูด้า

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำลูกประคบ การทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
- ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาอีสาน

๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์การบูร

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำโขง ลำห้วยน้อย ลำห้วยแอกและลำห้วยบางทราย

๘.๒ ป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ และป่าผสม เช่น ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่

๘.๓ ภูเขา สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์

๙. อื่นๆ

ตำบลบางทรายน้อยเป็นชุมชนเกษตรกรรมซึ่งมีการขยายตัวทางการเกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น มันแกวมันเทศ แตงกวา พืชผักพื้นบ้าน ฯลฯ และจากปัจจัยดังนี้

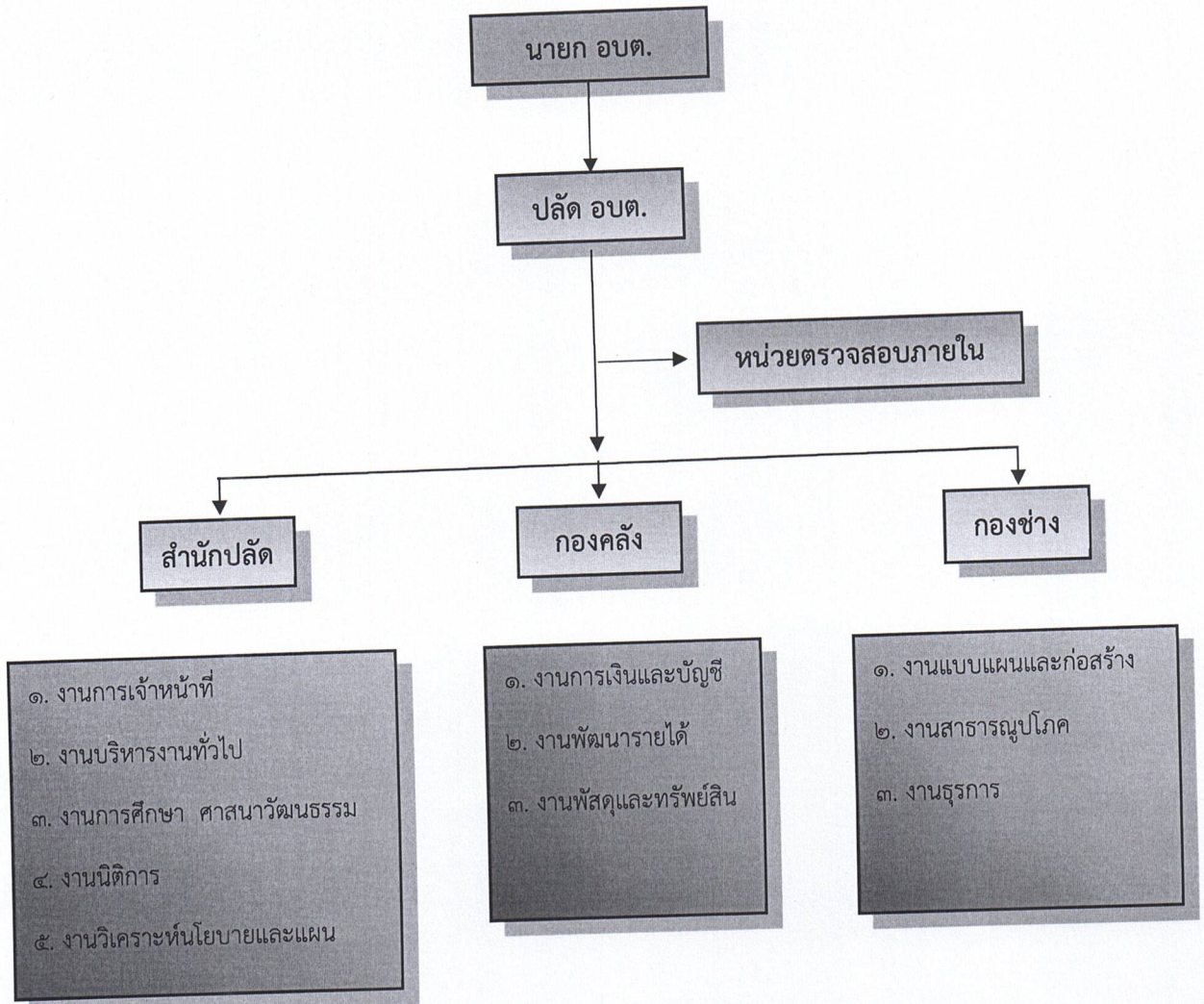
ตำบลบางทรายน้อย มีป่าหนองบึงคล้ายที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ ๆ อยู่หลายพันธุ์ เหมาะแก่การปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง

ในช่วงฤดูร้อนบริเวณริมแม่น้ำโขงยังมีหาดทรายสีขาวและน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก ตำบลบางทรายน้อยยังเป็นเส้นทางที่ใช้ผ่านไปแก่งกะเบาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดมุกดาหาร และยังสามารถเดินทางผ่านไปจนถึงจังหวัดนครพนมได้

พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำโขง สามารถประกอบอาชีพประมงและเป็นพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้ มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยน้อย ลำห้วยแอก และลำห้วยบางทราย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลต่างๆ

๑๐. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ประเภทสามัญ



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลาง และงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคาร สถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้อาคารพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษา เอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุง ยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผน อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทะเบียนประวัติการรับราชการ - งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม ต่างๆ การติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การ รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลาม ออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทา อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัย และ ทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการด้าน ข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุก ระดับ งานจัดทำเรียบเรียงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา - งานงบประมาณ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทราย น้อย และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	<p>- งานนิติการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน</p> <p>-งานธุรการ งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น</p>
<p>กองคลัง</p>	<p>มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สละสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๕ งาน คือ</p> <p>งานการเงิน</p> <p>มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน</p> <p>งานบัญชี</p> <p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสละสม</p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	<p>ทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้</p> <p>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ</p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะตาม พรบ.๖๐</p>
กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

ในระดั

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายไพบูรณ์ ทวีโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายจिर ล่องสินธุ์	ปลัด อบต.บางทรายน้อย	กรรมการ
๓. นายเมธี ไชยวงษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. น.ส.วิษุณี ยะวงศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายกิตติพงษ์ ทวีโคตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายทวิช ผิวผ่อง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสาวพยอม กุลสุทธิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.สายรุ่ง พิกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายสหคงคม ไชยวิเศษ	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

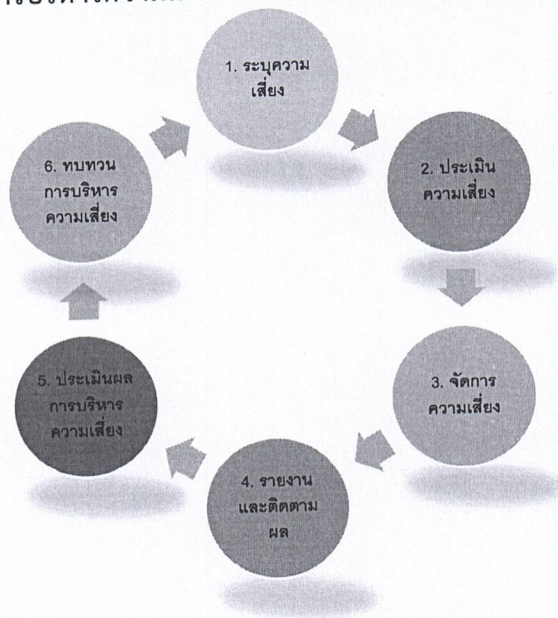
- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

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

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

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

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

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

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

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย 	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความเสียหายโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต 	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย 	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ 	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

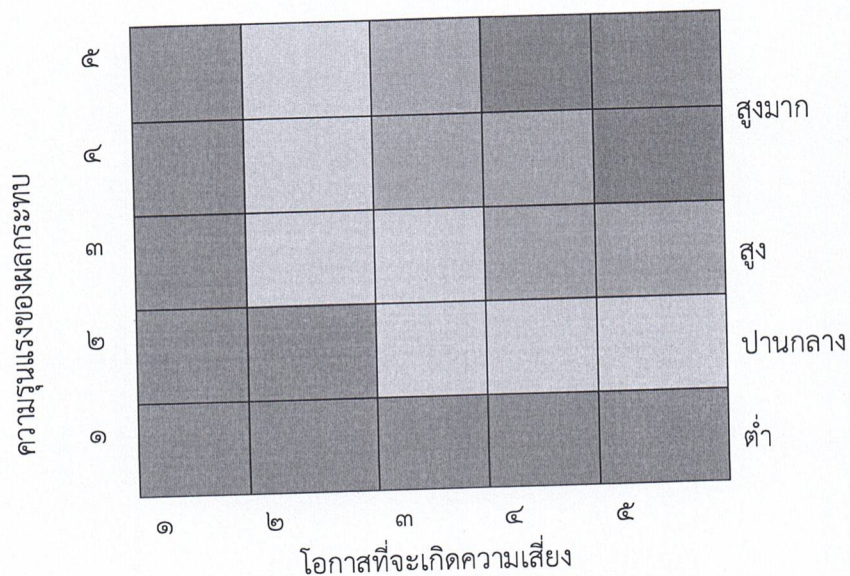
๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

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

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า / ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕		
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

- ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบงทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ปัจจัยภายใน - การนำระบบเดิมมาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)					
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	ปัจจัยภายใน - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ของตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)					
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต	ปัจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านกาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (C)					
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	ปัจจัยภายนอก - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปกับผู้ที่ไม่ได้รับ	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตสินและชีวิตของประชาชน	ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

- ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
- ๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม

ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร.....
โครงการ/กิจกรรม.....ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้งานบริหารงานบุคคลบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....HR Strategy มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร Competency Gap Analysis.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
ปรับปรุงระบบ บริหารงานบุคคล	HR Strategy มีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร Competency Gap Analysis	๑.ขาดแผนพัฒนาบุคลากร ๒.พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ตามตำแหน่ง	๑.ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ตามสมรรถนะที่กำหนด ของงาน ๒.การพัฒนาบุคลากร ขององค์กรไม่ทันกับ สภาพแวดล้อมของ องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป	๐	๓	๓	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....
โครงการ/กิจกรรม.....ประชาชนหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยสามารถนำไปปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและตำบลสามารถเสนอปัญหา.....ความต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง.....ครอบครัว.....และชุมชน.....ได้อย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ประชาชนหมู่บ้านและ ประชาคมตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลสามารถเสนอ ปัญหา ความต้องการ เพื่อ พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์	ประชาชนไม่สนใจและเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบลในกรณี จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะ ด้าน ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประโยชน์ที่จะได้รับ	๐	๓	๔	๑๕	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอชดี.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีพครบทุกคน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอชดี	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับ เบี้ยยังชีพเพื่อนำไปใช้จ่ายใน การดำรงชีพ ครบทุกคน	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกรณีรับเป็น เงินสด เนื่องจากขาด เอกสารในการมอบอำนาจ จากผู้รับมอบ	ประชาชนไม่มารับเบี้ยยัง ชีพภายในเวลาที่กำหนด	๐	๔	๒๒	จัดลำดับ ความเสี่ยง สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... สำนักปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สำนัก/กอง มีการโอนและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้งไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	สำนัก/กอง ที่ขอโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งเอกสารล่าช้า	๐	๓	๑๔	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.....
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการเฝ้าระวังป้องกันสาธารณสุขและอุบัติเหตุทางถนน.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นจุดพักรถ...และพักแรมนำเส้นทาง...และแนะนำเส้นทางแก่ประชาชน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันสาธารณสุข และอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียต่อ ชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	เนื่องจากในช่วงเทศกาล เป็นช่วงเวลาที่ประชาชน ใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทาง กลับภูมิลำเนาและการ เดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์ ซึ่งทำให้มีสถิติการเกิด อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและ ได้รับบาดเจ็บ	ประชาชนบางรายขับรถ ประมาทขาดจิตสำนึกใน การใช้รถใช้ถนนทำให้ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....
โครงการ/กิจกรรม.....ประชาชนหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและตำบลสามารถเสนอปัญหา ความต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทุก.....
ยุทธศาสตร์.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ รุนแรง				
ประชาชนหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่จะได้รับ	๓	๓	๙	๔	กำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการสถานที่ และเวลา	สำนักปลัด	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.....
โครงการ/กิจกรรม..... การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอชดี.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีพครบทุกคน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... สำนักปลัด.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ รุนแรง				
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอชดี	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกรณีรับ เป็นเงินสด เนื่องจาก ขาดเอกสารในการ มอบอำนาจจากผู้รับ มอบ	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกรณีรับ เป็นเงินสด เนื่องจาก ขาดเอกสารในการ มอบอำนาจจากผู้รับ มอบ	๔	๔	๒๒	๕	จัดอบรมให้มี ความรู้แก่ ผู้รับเบี้ย ยังชีพ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม..... การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.....
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... สำนักปลัด.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สำนัก/กอง มีการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนัก/กอง ที่ชอโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า	๔	๓	๑๔	๖	จัดให้มีระบบในการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร.....
โครงการ/กิจกรรม.....ประชาชนหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อยสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและตำบลสามารถเสนอปัญหา.....ความต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง.....ครอบครัว.....และชุมชน.....ได้อย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			คงอยู่	ความถี่	ความถี่	ความถี่
ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่จะได้รับ	มาตรการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจัดโครงการ	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ สถานที่ วัน และเวลา	๑ ๒ ๓ ๔	สำนักปลัด	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่
				↕			สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค - โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ แนวทางแก้ไข - รวบรวมโครงการที่ประชาชนต้องการมาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	-

แบบ RM - ๓

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีพครบทุกคน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการรับเป็นเงิน สด เนื่องจากขาด เอกสารในการมอบ อำนาจจากผู้รับ มอบ	ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้แก้ไขสิทธิ์รับ เบี้ยยังชีพที่มี คุณสมบัติยื่นคำ ขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยัง ชีพ	จัดอบรมให้มี ความรู้แก่ผู้รับ เบี้ย ยังชีพ	๑ ๒ ๓ ๔	สำนักปลัด	หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				↕					
								สถานะ : สามารถควบคุมได้	
								ปัญหาอุปสรรค ผู้สูงอายุ ยากจะให้มีเจ้าหน้าที่นำเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุมามอบให้กับผู้สูงอายุโดย ไม่ต้องเดินทางไปรับเบี้ยยังชีพ	
								แนวทางแก้ไข ศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ ต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ	

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... สำนักปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓		๔	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สำนัก/กอง ที่ขอโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้าไม่ทันไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	จัดให้มีระบบในการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ	←	→		สำนักปลัด	สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค - สำนัก/กอง มีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง แนวทางแก้ไข - แจ้งให้ สำนัก/กอง วางแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	-	

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการบริหาร
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... การเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินมี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด	๑. มีการเบิกจ่ายรวมถึง เอกสารในแต่ละปีมีจำนวน มากทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่าย ๒. มีการเร่งรัดในการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนทำให้เกิดความ ล่าช้าในการเบิกจ่าย	๑. การจัดส่งเอกสารล่า ช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. เอกสารประกอบบัญชี การเบิกจ่ายเงินไม่ ครบถ้วน	๐	๓	๓	๙	จัดลำดับ ความเสี่ยง ปานกลาง

แบบ RM - ๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดเก็บรายได้.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อจัดเก็บรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วถูกต้อง...และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
๒. การจัดเก็บรายได้	สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี	๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฏหมายบ่อยครั้ง จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. ประชาชนบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ อ จ ท ำ ให้ เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามหัวระยะเวลาที่กำหนด	๐	๔	๑๓	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอท่าวาฬใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุโดยตำแหน่ง ทำ ให้งานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติ หน้าที่	๐	๔	๑๕	สูง

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม..... การเบิกจ่ายเงิน
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
 เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... การเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองคลัง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ รุนแรง				
๑. การเบิกจ่ายเงิน	๑. ภูมิภาคการเบิกจ่ายรวมถึงเอกสารในแต่ละปีมีจำนวนมากทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย ๒. มีการเร่งรัดในการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย	๑. การจัดส่งเอกสารล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เอกสารประกอบภูมิภาคการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๓	๑. กำหนดหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	กองคลัง	๑. ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอท่าวาฬใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์.....เพื่อจัดเก็บรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง				
๒. การจัดเก็บรายได้	๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมายบ่อยครั้ง จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. ประชาชนบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามหัววงระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	๑๓	๕	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมินและเก็บภาษี ๓. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	๑. ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง					ระดับความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานพัสดุโดย ตำแหน่ง ทำให้งาน จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ในการ ปฏิบัติหน้าที่	๓	๔	๑๕	๕	๑. สรรหา บุคลากรมา ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุโดย ตำแหน่ง จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ให้ ชัดเจน	ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม พัฒนา ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๓

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม..... การเบิกจ่ายเงิน
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
 เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... การเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองคลัง.....

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. การเบิกจ่ายเงิน	๑.การจัดส่งเอกสาร ล่าช้าทำให้การ เบิกจ่ายไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เอกสารประกอบ ฎีกาการเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วน	๑. ให้นำงาน ผู้เบิกจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้สอดคล้อง กับการควบคุม งบประมาณการเบิก จ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินให้ ครบถ้วนก่อนเสนอ อนุมัติการเบิกจ่าย	๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑ ๒ ๓ ๔ ↕	กองคลัง	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
							สถานะ : สามารถควบคุมได้	-
							ปัญหาอุปสรรค - การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา แนวทางแก้ไข - แจ้งแต่ละกองวางเอกสารเบิกจ่ายเงิน ให้กับกองคลังภายในระยะเวลาที่ กำหนด	

แบบ RM - ๓

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์.....เพื่อจัดเก็บรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วถูกต้อง...และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
๒. การจัดเก็บรายได้	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๒. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินและเก็บภาษี	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑ ๒ ๓ ๔	กองคลัง	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
							สถานะ : สามารถควบคุมได้	
							ปัญหาอุปสรรค - การจัดทำแผนที่ภาษีลงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆให้ครบถ้วน	

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงค์.....เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการควบคุมภายใน	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการควบคุม	มาตรการตามความเสี่ยง	๑	๒		๓	๔	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ในกาปฏิบัติหน้าที่	๑. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานรับผิดชอบงานด้านพัสดุโดยตำแหน่ง ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑	๒	๓	๔	กองคลัง	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
								กองคลัง	สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค		
										- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนแนวทางแก้ไข		
										- ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม		

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงหรือถอนอาคาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาและการรับค่าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงหรือถอนอาคาร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่มาติดต่อได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงหรือถอนอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารตัดแปลงหรือถอน อาคาร	ประชาชนที่มาติดต่อได้รับ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือถอนอาคารเป็นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	การยื่นขออนุญาตปลูก สร้างอาคารตัดแปลงหรือ ถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารตัดแปลงหรือถอน อาคาร ยังมีผู้ยื่นบาง รายเตรียมเอกสารไม่ ครบถ้วนทำให้การยื่นขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือถอนอาคาร ล่าช้าออกไป	๐	๔	๑๕	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางทรายน้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การสำรวจและซ่อมแซม ไฟฟ้า	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บางทรายน้อยมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย บ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	เกิดจากสภาพแวดล้อม พายุลมแรงทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงาน ผิดปกติในระบบส่ง	๐	๓	๓	จัดลำดับ ความเสี่ยง ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....อุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์.....ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลบางทรายน้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
อุตสาหกรรมและ การโยธา	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ที่ชำรุดในเขตตำบลบางทราย น้อย	การเร่งรีบในการจัดทำ เอกสารเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรับผิดชอบงาน หลายหน้าที่อาจทำให้ งานล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาดได้	๐	๓	๘	จัดลำดับ ความเสี่ยง ปานกลาง

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคาร.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้คำปรึกษาและก้าวรับค่าของอนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคาร.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประชาชนที่มามีติดต่อได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง				
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคาร	การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคาร ยังมีผู้ยื่นบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ให้การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรั้วถนนอาคารล่าช้าออกไป	๓	๔	๑๕	๙	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย	ให้คำแนะนำผู้มาขอรับบริการ	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางทรายน้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า	ไฟฟ้าสามารถเสียหายบ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เกิดจากสภาพแวดล้อมพายุลมแรงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติในระบบส่ง	๓	๓	๙	๔	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า มาตรการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา	วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าทาง มาตรการณะ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบ RM - ๒

การจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม.....อุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์.....ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลบางทรายน้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๙๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
อุตสาหกรรมและการโยธา	การเร่งรีบในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้	๒	๓	๘	๓	ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบคมนาคมให้สมบูรณ์	กองช่าง	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
โครงการ/กิจกรรม..... การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ค่าปรับรักษาและรักษารับค้ำของอนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประชาชนที่มาติดต่อได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตัดแปลงรื้อถอนอาคาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย	ให้คำแนะนำประชาชนผู้มาขอรับบริการ	๑ ๒ ๓ ๔	กองช่าง	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	-

แบบ RM - ๓

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม..... การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางทรายน้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า	เกิดจากสภาพแวดล้อมพายุลมแรงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจร และอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติในระบบส่ง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไม่พ่วงสาธารณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑ ๒ ๓ ๔	กองช่าง	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
				← →		สถานะ : สามารถควบคุมได้			-

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์.....
 โครงการ/กิจกรรม.....อุตสาหกรรมและกาไรโซชา
 วัตถุประสงค์.....ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลบางทรายน้อย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๙๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
การเร่งรีบในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้	จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม	ติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑ ๒ ๓ ๔	กองช่าง	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
				← →	สถานะ : สามารถควบคุมได้				

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

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

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุข้อกรรย่อบรรยากาศของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
		BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสียหาย
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑๕) x ผลกระทบ (๑๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงใน ปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสียหาย	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	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

