แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. <u>วิสัยทัศน์</u>

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา พัฒนากายู ประชามีสุข"

๒. <u>พันธกิจการพัฒนา</u>

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย

๒. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๓. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก และบุคลากรในอบต. รวมทั้งดูแลป้องกันสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน

๔. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. <u>ยุทธศาสตร์</u>

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

๑.๒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

๑.๔ ส่งเสริมการสาธารณสุข

๑.๕ ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๒) ยุทธศาสตร์...

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

๒.๑ การคมนาคม

๒.๒ การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒.๓ การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

(๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

๔.๒ ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

๔.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. <u>เป้าประสงค์</u>

(๑) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

(๒) เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

(๓) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) เพื่อพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

(๕) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. <u>ตัวชี้วัด</u>

(๑) ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี

(๒) ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

(๓) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น

(๕) ร้อยละ ๘๐ ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการดูแลรักษา

๖. <u>ค่าเป้าหมาย</u>

๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา

- มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งโรงเรียน สพฐ.แล ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก

- ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

/๒. ยุทธศาสตร์...

๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ ฯลฯ

๖.๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอนุรักษ์ประเพณีไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

-โครงการอาซูรอสัมพันธ์

-โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

-โครงการจัดงานเมาลิด

-โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฯลฯ

๖.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯเป็นต้น

๗. <u>กลยุทธ์</u>

๗.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

(๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

(๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการสาธารณสุข

(๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม

๑.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๗.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

(๑) กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคม

(๒) กลยุทธ์การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓) กลยุทธ์การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

๗.๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๓) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๗.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

(๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

(๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

/๗.๕ ยุทธศาสตร์...

๗.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. <u>จุดยืนทางยุทธศาสตร์</u>

(๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
(๒) กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
(๔) กลยุทธ์การส่งเสริมการสาธารณสุข
(๕) กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๖) กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคม
(๗) กลยุทธ์การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๘) กลยุทธ์การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
(๙) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๑๐) กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(๑๑) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
(๑๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
(๑๔) กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
(๑๕) กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๖) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/๙.ยุทธศาสตร์...

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
		ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	งานการศึกษา กองการศึกษา	กองคลัง
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	งานสาธารณสุข	กองคลัง
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง	กองช่าง
		ด้านการดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	งานพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด
๒	**ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่**	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองคลัง
๓	**ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย**	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	กองคลัง
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานการศึกษา	กองคลัง
๔	**ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม**	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัดและกองคลัง
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา	กองคลัง
			แผนงานสร้างความความเข้มแข็งของชุมชน	งานศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา	กองคลัง
๕	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
รวม	**๕ ยุทธศาสตร์**	**๔ ด้าน**	**๑๐ แผนงาน**	**๔ สำนัก/กอง**	

๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

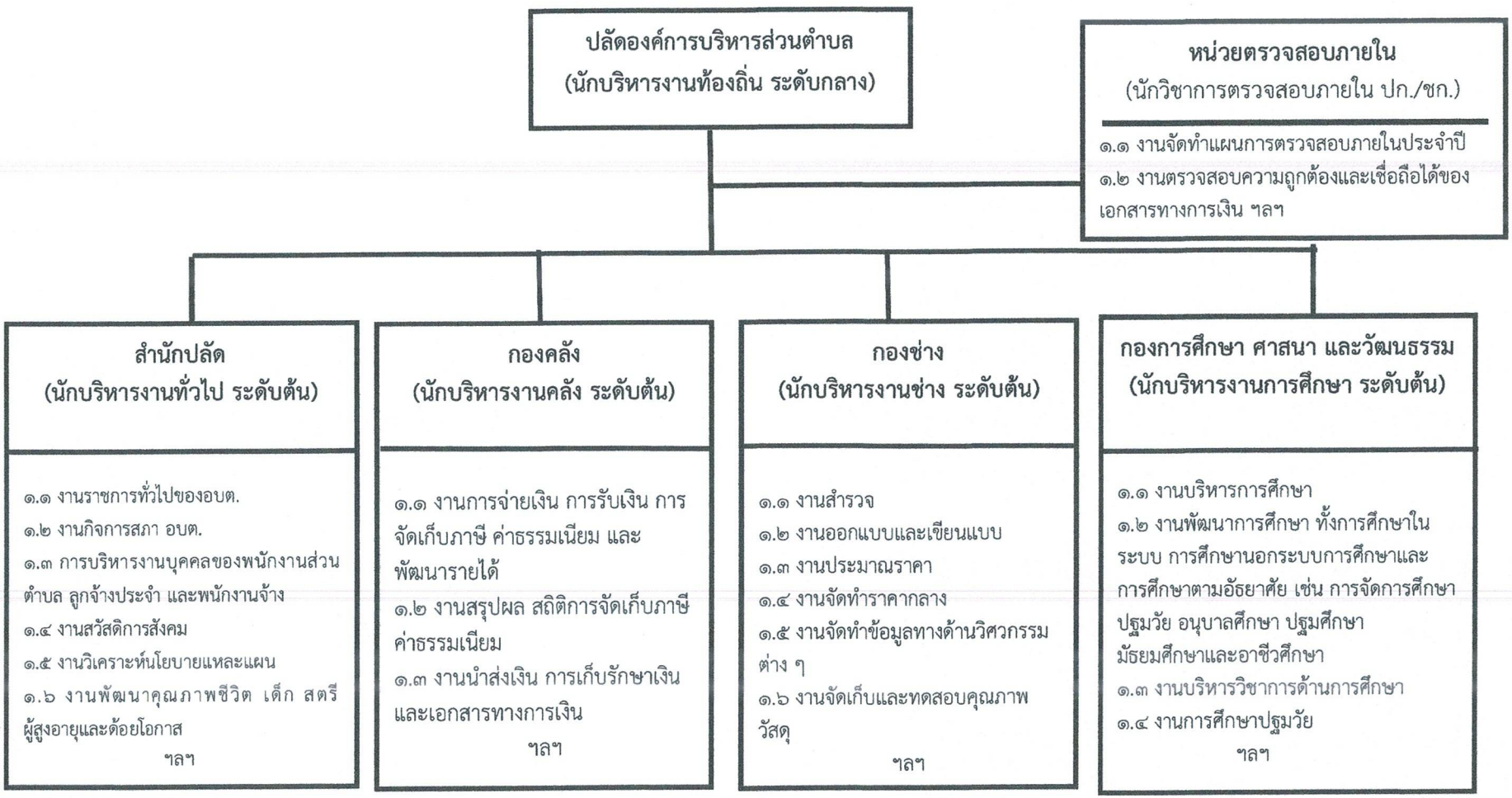
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด อบต.	**๑. สำนักปลัด อบต.**	
๑.๑ งานราชการทั่วไปของ อบต.	๑.๑ งานราชการทั่วไปของ อบต.	
๑.๒ งานกิจการสภา อบต.	๑.๒ งานกิจการสภา อบต.	
๑.๓ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑.๓ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	
๑.๔ งานสวัสดิการสังคม	๑.๔ งานสวัสดิการสังคม	
๑.๕ งานสังคมสงเคราะห์	๑.๕ งานสังคมสงเคราะห์	
๑.๖ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑.๖ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร	๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร	
๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๑.๑๐ งานรักษาความสงบเรียบร้อย	๑.๑๐ งานรักษาความสงบเรียบร้อย	
๑.๑๑ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	๑.๑๑ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	
๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๑.๑๓ งานนิติการ	๑.๑๓ งานนิติการ	
๑.๑๔ งานการเลือกตั้ง	๑.๑๔ งานการเลือกตั้ง	
๑.๑๕ งานสิ่งแวดล้อม	๑.๑๕ งานสิ่งแวดล้อม	
๑.๑๖ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑.๑๖ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑.๑๗ งานด้านสาธารณสุข	๑.๑๗ งานด้านสาธารณสุข	
๑.๑๘ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑.๑๘ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม.	
๑.๑๙ งานราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในอบต.เป็นการเฉพาะ	๑.๑๙ งานราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในอบต.เป็นการเฉพาะ	
๑.๒๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	๑.๒๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๒. กองคลัง ๒.๑ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ ๒.๒ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ๒.๓ งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ๒.๔ งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท ๒.๕ งานจัดทำบัญชี ๒.๖ งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท ๒.๗ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ๒.๘ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒.๙ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง ๒.๑๐ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ ๒.๑๑ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ๒.๑๒ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ๒.๑๓ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี ๒.๑๔ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ๒.๑๕ งานทะเบียนคุม ๒.๑๖ งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ๒.๑๗ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท ๒.๑๘ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน ๒.๑๙ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	**๒. กองคลัง** ๒.๑ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ ๒.๒ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ๒.๓ งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ๒.๔ งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท ๒.๕ งานจัดทำบัญชี ๒.๖ งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท ๒.๗ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ๒.๘ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒.๙ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง ๒.๑๐ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ ๒.๑๑ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ๒.๑๒ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ๒.๑๓ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี ๒.๑๔ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ๒.๑๕ งานทะเบียนคุม ๒.๑๖ งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ๒.๑๗ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท ๒.๑๘ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน ๒.๑๙ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๓. กองช่าง ๓.๑ งานสำรวจ ๓.๒ งานออกแบบและเขียนแบบ ๓.๓ งานประมาณราคา ๓.๔ งานจัดทำราคากลาง ๓.๕ งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๖ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ ๓.๗ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ ๓.๘ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ๓.๙ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓.๑๐ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ๓.๑๑ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย	**๓. กองช่าง** ๓.๑ งานสำรวจ ๓.๒ งานออกแบบและเขียนแบบ ๓.๓ งานประมาณราคา ๓.๔ งานจัดทำราคากลาง ๓.๕ งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๖ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ ๓.๗ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ ๓.๘ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ๓.๙ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓.๑๐ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ๓.๑๑ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
	๓.๑๒ งานตรวจสอบการก่อสร้าง ๓.๑๓ งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี ๓.๑๔ งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓.๑๕ งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๓.๑๖ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๓.๑๗ งานเกี่ยวกับการประปา ๓.๑๘ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล ๓.๑๙ งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒๐ งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๒๑ งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ๓.๒๒ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๒๓ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา ๔.๒ งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ๔.๓ งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา ๔.๔ งานการศึกษาปฐมวัย ๔.๕ งานขยายโอกาสทางการศึกษา ๔.๖ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ๔.๗ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔.๘ งานการศาสนา ๔.๙ งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๔.๑๐ งานการกีฬาและนันทนาการ ๔.๑๑ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ๔.๑๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑๓ งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	**๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** ๔.๑ งานบริหารการศึกษา ๔.๒ งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ๔.๓ งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา ๔.๔ งานการศึกษาปฐมวัย ๔.๕ งานขยายโอกาสทางการศึกษา ๔.๖ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ๔.๗ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔.๘ งานการศาสนา ๔.๙ งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๔.๑๐ งานการกีฬาและนันทนาการ ๔.๑๑ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ๔.๑๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑๓ งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
	๔.๑๔ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ๔.๑๕ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ๔.๑๖ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕.๒ งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ๕.๓ งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๔.๔ งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔.๕ งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ๕.๖ งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ๕.๗ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๕.๘ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๕.๙ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๕.๑๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	**๕. หน่วยตรวจสอบภายใน** ๕.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕.๒ งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ๕.๓ งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๔.๔ งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔.๕ งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ๕.๖ งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ๕.๗ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๕.๘ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๕.๙ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๕.๑๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ



๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ ๒๕๙ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นางณัฐวดี	สิงห์ลอ	ปลัด อบต.	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวอุไรนี	กอมะ	หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. นายกวีศักดิ์	ทองเจริญ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวกอหลัน	วาเยะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นางสาวรัชมา	ดาเดะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวพจนา	แซ่ว่อง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นางสาวอาอีเสาะ	ทาเกือแน	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๘. นายพาดือรี	เด็ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๙. นางสาวรอสีต๊ะ	แยนา	จพง.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวอัจฉรา	ชำระ	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางสาวกัญญาภัค	ไชยสุวรรณ์	จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวซาวีย๊ะ	เจ๊ะแว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

/๓.ทบทวน...

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ และการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

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

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

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

การวิเคราะห์องค์กร

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. พื้นที่ของตำบลมีระบบการคมนาคมที่น่าพอใจเนื่องจากมีถนนตัดผ่านทุกสาย

๒. พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ยางพารา, ข้าว, ผลไม้

๓ ประชาชนในพื้นที่มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๔. ประชาชนในตำบลมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการเมืองการปกครององค์กรค่อนข้างดี โดยเฉพาะผู้นำจะมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตำบล

๕. พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตำบลเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีทรัพยากรและระบบนิเวศที่ดี

๖. เยาวชนยังไม่ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องและขาดสมาธิในการเรียน

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑.ถนนในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากในฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ครัวเรือนมีรายได้น้อย

๓. เกิดความไม่สงบภายในพื้นที่จึงไม่ค่อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย

๔. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อบต.

๕.การทำเกษตรกรรมยังขาดการส่งเสริมพัฒนาในด้านการตลาด, เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเพิ่มผลผลิตที่ดี

๖.เยาวชนส่วนใหญ่ยังมีผลการศึกษาในระดับที่ตำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

โอกาส (O : Opportunity)

๑. ถนนบางสายที่คาบเกี่ยวหลายตำบลสามารถขอรับการสนับสนุนดำเนินการจากหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าได้

๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณและประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

๓. มีหน่วยงานหลายหน่วยให้การสนับสนุนในการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. นโยบายของหน่วยเหนือเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนและ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ยั่งยืน

๕. ตำบลมีความเป็นชนบทที่ยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้สามารถอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ได้

๖. รัฐบาลมีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในด้านศาสนาและสามัญทั่วไปอย่างทั่วถึง

อุปสรรค (T : Threat)

๑. งบประมาณการดำเนินการมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้ทั่วถึงได้

๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดไม่คงที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดไม่คงที่

๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาวได้

๔. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของทางราชการยังไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนมากนัก

๕. พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกือบทุกปี เนื่องจากมีคลองหลายสายตัดผ่าน

๖. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตำบลอย่างรอบด้าน

สรุปปัญหาการพัฒนาตำบลโดยทั่วไปของตำบลกายูบอเกาะ

๑.ปัญหาทางสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในเขตพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ มีที่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขัง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในสภาพตื้นเขิน และการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางขาดช่องระบายน้ำ จึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบ แต่เป็นโอกาสที่ทางท้องถิ่นจะสามารถของบประมาณจากส่วนต่างๆในการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น

๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรที่มีรายได้ เฉลี่ยเพียง ปีละ ๘๓,๐๙๐.๗๕ บาท ต่อคน ความยากจนของประชากรมาจากสาเหตุ ดังนี้

- ประชากรที่ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ปรากฏอยู่ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว และปัญหานาร้าง
- ประชากรที่ประกอบอาชีพแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะดั้งเดิม ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ ขาดพืชพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินการกลุ่มในหมู่บ้านก็มีปัญหาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ราคาไม่แน่นอน

ส่วนราชการจึงต้องให้ความรู้ด้านอาชีพอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และทำให้กลุ่มอาชีพ ในตำบลมีความเข้มแข็งขึ้น ถ้ากลุ่มอาชีพเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถมีอำนาจในการต่อรองราคากับตลาดได้ และสามารถขอความช่วยเหลือจากส่วนต่างๆในเรื่องเงินทุนได้และด้านต่างๆได้

๓. ปัญหาด้านสังคม

๑. การแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมีอัตราการแพร่กระจายของยาเสพติด ที่เพิ่มขึ้นโดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน ซึ่งส่วนราชการจะต้องช่วยเหลือบำบัดและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด รวมทั้งให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป

๒. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องทำงานแบบบูรณาการกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

๓. ปัญหาการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระดับตำบลไว้สำหรับดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลกายูบอเกาะ ซึ่งส่วนราชการต้องจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวมทั้งจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ปัญหาการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ซึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก

๒. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนชำรุดและยังไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ของตำบล ซึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการให้มีไฟฟ้าสาธารณะได้รับการซ่อมแซมอยู่เสมอและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.

๓. ปัญหาประชาชนขาดน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ ในเขตพื้นที่ตำบล

กายูบอเกาะ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านยังมีใช้ไม่ทั่วถึง ส่วนราชการต้องดำเนินการมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถึงและเพียงพอต่อไป

๔. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ เนื่องจากคูส่งน้ำและคูระบายน้ำเพื่อการทำนาตื้นเขิน ทำนบกั้นน้ำยังไม่มี คลองและบ่อน้ำยัง ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอ ซึ่งก็ต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอรวมทั้งขุดลอกคูระบายน้ำและแก้ไขน้ำท่วมได้

๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข

๑. ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนไม่สนใจวิธีการป้องกันและไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลอนามัยแม่และเด็ก และไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย จึงต้องมีการอบรมเรื่องสุขภาพอนามัยโดยการให้ความรู้และเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนโดยให้ อสม.ในพื้นที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้ต่อไป

๒. ปัญหาประชาชนไม่ให้ความสำคัญทางด้านสาธารณะสุข เช่น การกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ส่วนราชการความส่งเสริมให้มีการดูแลด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคระบาดในเขตพื้นที่ อบต.

๖.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

๑.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของอบต. ซึ่งเกิดจากประชาชนในเขต อบต.ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งต้องมีการอบรมให้เกิดการมีส่วนรวมในการทำงานในทุกภาคส่วนและเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๒. องค์กรต่างๆในตำบลยังไม่เข้มแข็ง เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรในชุมชนไม่อาจเป็นแกนหลักที่มั่นคงของสังคมได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์กรในชุมชนเข้มแข็งขึ้น สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการหลายโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

๔. ปัญหาด้านภารกิจถ่ายโอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้ภารกิจของ อปท.เพิ่มขึ้นโดยที่ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม ซึ่งต้องมีการเพิ่มส่วนราชการภายในและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาคราชการได้ง่ายขึ้นและได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น

๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร อันเนื่องจากไม่มี ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบ และประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องภาษา ความเข้าใจในด้านการตลาด การประกอบอาชีพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่วนราชการต้องมีการสำรวจเด็กในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาด้วย ตลอดจนจัดให้มีหนังสือพิมพ์และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.และจัดอบรมให้มีการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและพร้อมที่จะเข้าสู่ประประชาคมอาเซียนในด้านภาษา การตลาด การประกอบอาชีพ ฯ

๒. การกำหนดนโยบาย วัตุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยการและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลตัวอย่าง จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ

บริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัด อบต. และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

<u>วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ในสภาวะวิกฤต

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

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

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

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

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

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

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

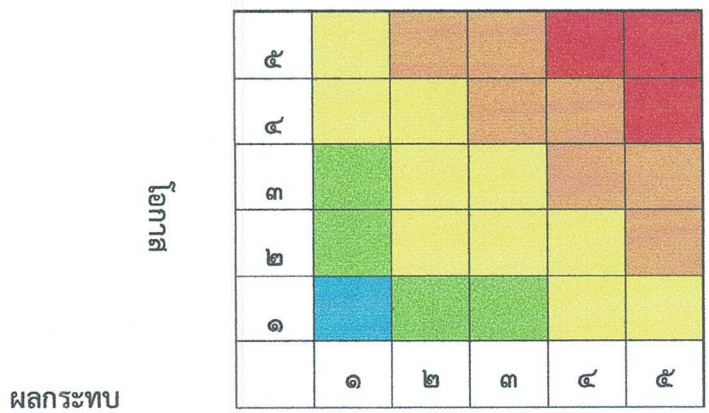
คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ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

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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



ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

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

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

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

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๑ แผนงานบริหารทั่วไป	การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต **งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณภัย ๓. งานธุรการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุทกภัยและช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๓ แผนงานการศึกษา	การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ **งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ)** ๑.วัสดุกีฬา ๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร. สพฐ. ๓. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๖.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน ๗. โครงการจินตคณิตเสริมสร้างสมาธิในเด็กปฐมวัย	๓,๑๒๑,๘๘๐.๐๐ บาท	-เพื่อส่งเสริมการกีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของ ศพด.	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพื้นที่สนใจการเล่นกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ศพด.มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี	ประชาชน เยาวชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด เด็ก ศพด.มีพัฒนาการที่ดี

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี				

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๔	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๔ แผนงานสาธารณสุข	การส่งเสริมการสาธารณสุข **งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ)** ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ ๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ และมีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน **งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกายูบอเกาะ **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมที่ดี	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การส่งเสริมการพัฒนาความรู้แก่เด็กและสตรี ครัวครอบของประชาชน**งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๑. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ๒. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้เยาวชน สตรี และครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับหลักทางศาสนาอิสลามและการใช้ชีวิตครอบครัว	ร้อยละ ๘๕ของประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมที่ดี	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๘	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ **งานโครงการ(จำนวน ๔ โครงการ)** ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.คัพต้านภัยยาเสพติด ๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์” ๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น ๔. โครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๓๘๐,๖๙๐.๐๐ บาท	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด	ร้อยละ ๘๕ของเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬา	เด็ก เยาวชนและประชาชน

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ๑๒. แผนงานงบกลาง	การส่งเสริมสวัสดิการสังคม **งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ)** ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพความพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๖,๕๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๙	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ ๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาคมนาคม การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร **งานโครงการ(จำนวน ๕ โครงการ)** ๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสวนปาล์ม-บาโงอูเปะ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในชุมชนบาโร๊ะปาะโมง หมู่ที่ ๒ ๔ โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด ๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใช้ที่ได้มาตรฐานทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานทั่วถึง	ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน,ถนนที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน **งานโครงการ(จำนวน ๔ โครงการ)** ๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ ๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ ๔. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน	ร้อยละ๘๐ของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม	ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๘	๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน **งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ)** ๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความเข้มแข็ง	ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร **งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๗	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร **งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ)** ๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯระดับอำเภอ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก และพนง.	ร้อยละ๙๐ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล มีประสิทธิภาพในการทำงาน	ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๘	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๗. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี งานโครงการ(จำนวน ๑๑ โครงการ) ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ๒. โครงการวันเมาลิด ๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร ๕. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์ ๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด ๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน ๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ร้อยละ๙๐ของประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ๑๑.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ				
๕๖	๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. แผนงานเคหะและชุมชน	การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย	ร้อยละ๙๐ของประชาชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะ	ประชาชนในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑๐	๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐. แผนงานการเกษตร	การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์กรรมพืช	ร้อยละ๙๐ของประชาชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องพันธุกรรมพืช	ประชาชนในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑ C๑	**งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุทกภัยและช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	C๑การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต			C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑ S๓	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณภัย ๓. งานธุรการ			S๓ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	S	๑	๕	๕ (ต่ำมาก)	ยอมรับ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓S๑	**งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ)** ๑.วัสดุกีฬา	-เพื่อส่งเสริมการกีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของ ศพด.	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	S๑การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนสู่การบรรลุวัตถุประสงค์	S	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลด
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร. สพฐ.			C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			C๓การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๔	๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่			C๔การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๕	๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			C๕การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๖	๖.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน			C๖การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓F๗	๗. โครงการจินตคณิตเสริมสร้างสมาธิในเด็กปฐมวัย **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี			F๗ การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	งานโครงการ (จำนวน ๗ โครงการ)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ และมีสุขภาพที่ดี	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๑	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก								
๑๔O๒	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ			O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๓	๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ			O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ			O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ			O๕บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๖	๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ			O๖บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔O๗	๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง			O๗บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง								
๑๔F๘	๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ยอมรับ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	งานโครงการ (จำนวน ๔ โครงการ)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรม	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน						
๑๗O๑	๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗O๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกายูบอเกาะ			O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗O๓	๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน			O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗O๔	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว			O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			F๕ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๘C๑	**งานโครงการ(จำนวน ๔ โครงการ)** ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.คัพต้านภัยยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	C๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์”			C๒ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น			C๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘F๔	โครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์			F๘ การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ)	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน						
๑๑๒O๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒O๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ			O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒O๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม			F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	งานโครงการ (จำนวน ๕ โครงการ)	เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใช้ที่ได้มาตรฐานทั่วถึง	กองช่าง ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน						
๒๙๐๑	๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสวนปาล์ม-บาโงอูเปะ หมู่ที่ ๔			O๑การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๙๐๒	๒. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๓			O๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๙๐๓	๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง หมู่ที่ ๒			O๓การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๙๐๔	๔.โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด			O๔การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓			O๕การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๗O๑	**งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ)** ๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชน	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน	O๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ			O๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ			O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๓๗O๔	โครงการป้องกันยาเสพติด			O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๓๗F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ			F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๘๐๑	**งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ)** ๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๓๘๐๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			๐๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๑C๒	**งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)** ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี	กองคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก กองช่าง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	C๒การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๔๑C๓				C๓การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๗๐๑	**งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ)** ๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	-เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯระดับอำเภอ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก และ พนง.	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย			๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ			๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน			๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๘๐๑	งานโครงการ (จำนวน๑๑ โครงการ) ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	O๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมาลิด			O๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๓	๓. โครงการอาชูรอสัมพันธ์			O๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร			O๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น			O๕ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์			O๖ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด			O๗ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน			๐๘ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน			๐๙ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)			๐๑๐ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๑๑	๑๑. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น			๐๑๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๑๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			๐๑๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๖๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

ลายมือชื่อ..... .....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ)			สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีการช่วยเหลือ	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
๑๑ C๑	๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	C๑การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง			
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๑ S๓	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณภัย ๓. งานธุรการ	S๓ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ยอมรับ		๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบการช่วยเหลือประชาชน		สำนักปลัด กองคลัง ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๓S๑	**งานโครงการ** ๑.วัสดุกีฬา	S๑การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนสู่การบรรลุวัตถุประสงค์	ลด	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๙๐ ของเยาวชนและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	ผลการดำเนินการและรายงานการดำเนินงาน
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.สพฐ.	C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	C๓การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๓C๔	๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	C๔การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๓C๕	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	C๕การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๓C๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน	C๖การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๓F๗	๗. โครงการจินตคณิตเสริมสร้างสมาธิในเด็กปฐมวัย	F๗การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๗. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	ผลการดำเนินการและรายงานการดำเนินงาน
๑๓F๘	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี	F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด		๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	งานโครงการ			สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของตนเอง		ผลการดำเนินงาน
๑๔๐๑	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๒	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ	O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๓	๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ	O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	O๕บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๖	๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	O๖บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔๐๗	๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	O๗บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๔F๘	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ยอมรับ				สำนักปลัด ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๗O๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีอาชีพเสริมที่ดี	สำนักปลัด ก.ย.๖๙	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๑๗O๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกายูบอเกาะ	O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๗O๓	๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๗O๔	๔. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๗F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๕ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด		๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	งานโครงการ							
๑๘C๑	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.คัพต้านภัยยาเสพติด	C๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ลด	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ ๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ ๓.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ ๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน ๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมการเล่นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์”	C๒ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ลด				กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น	C๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ลด				กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๘F๔	๔. โครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	F๔การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด				กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	
๑๘F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๕ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด				กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๑๒๐๑	**งานโครงการ** ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด ก.ย.๖๙	รายงานผลการดำเนิน
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	ลด		๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	O๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	ลด		๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	
๑๑๒F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด		๔. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		สำนักปลัด ก.ย.๖๙	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๙๐๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสวนปาล์ม-บาโงอูเปะ หมู่ที่ ๔	๐๑การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	ร้อยละ ๘๐ ของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐาน	กองช่าง กองคลัง ก.ย.๖๙	จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๒๙๐๒	๒. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๓	๐๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๓	๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง หมู่ที่ ๒	๐๓การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๔	๔. โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด	๐๔การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๐๕การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๗O๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	O๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสามีการทบทวนการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	ติดตามแผนการดำเนินงาน
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ	O๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ลด					
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ	O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ลด					
๓๗F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนาวัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๗๐๕	**งานโครงการ** ๑. โครงการป้องกันยาเสพติด	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสามีการทบทวนการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	ติดตามแผนการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๘๐๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสามีการทบทวนการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	ติดตามแผนการดำเนินงาน
๓๘๐๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนาวัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๑C๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	C๑การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบ	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนในพื้นที่รู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี	กองคลัง ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการโครงการ
๔๑C๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	C๒การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	งานโครงการ							
๔๗๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินงาน
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๗๐๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนาวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	งานโครงการ		ลด	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	กองวการศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๔๘๐๑	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ						
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมาลิด	๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๓	๓. โครงการอาชูรอสัมพันธ์	๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร	๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๐๕ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์	๐๖ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด	๐๗ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	O๘ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา ฯ กองคลัง ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	O๙ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	O๑๐ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๑๑	๑๑.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	O๑๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๑๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนาวัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	O๑๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด					

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๖๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ..... .....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ

วันที่๑๕เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑ C๑	๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑ S๓	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณภัย ๓. งานธุรการ	๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย.๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓S๑	๑.วัสดุกีฬา	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	-
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.สพฐ.	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓C๔	๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓C๕	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓C๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน	๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓C๗	๗.โครงการจินตคณิตเสริมสร้างสมาธิในเด็ก	๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๔๐๑	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๒	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๓	๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๖	๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๗	๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ	๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔F๘	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๗๐๑	๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗๐๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกายูบอเกาะ	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗๐๓	๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗๐๔	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๘C๑	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.คัพต้านภัยยาเสพติด	๑.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	มีการรายงานผลโครงการ	รายงานผลโครงการ	๑๐๐	-
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์”	๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		มีการรายงานผลโครงการ	รายงานผลโครงการ	๑๐๐	-
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น	๓.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		มีการรายงานผลโครงการ	รายงานผลโครงการ	๑๐๐	-
๑๘C๔	๔.โครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	๔.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		มีการรายงานผลโครงการ	รายงานผลโครงการ	๑๐๐	-
๑๘F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๙		มีการรายงานผลโครงการ	รายงานผลโครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙ ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑๒๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม	๔. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด ก.ย.๖๙		รายงานผลการดำเนินงาน	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๙๐๑	๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสวนปาล์ม-บาโงอูเปะ ม.๔	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	กองช่าง กองคลัง ก.ย.๖๙	กองช่าง ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้าง รายงานสรุปผลภาพรวม	รายงานตรวจงานจ้าง รายงานสรุปผล	๑๐๐	-
๒๙๐๒	๒. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ม.๓						๑๐๐	-
๒๙๐๓	๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง ม.๒						๑๐๐	-
๒๙๐๔	๔. โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด						๑๐๐	-
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓						๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๗O๑	๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	จัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและกลุ่มต่างๆ						๑๐๐	-
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ						๑๐๐	-
๓๗F๔	๔. โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด						๑๐๐	-
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง							
	๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน							
	๒. งานศาสนา วัฒนธรรม							
	๓. งานสาธารณสุข							
	๔. งานการเงินและบัญชี							
	๕. งานพัสดุ							

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๘๐๑ ๓๘๐๒	๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข **งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	จัดทำแผนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน	๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๑C๑	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบ	กองคลัง ก.ย. ๖๙	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มเติม	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๑C๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี						๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๗๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย						๑๐๐	-
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ						๑๐๐	-
๔๗๐๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน						๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๘๐๑	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมาลิด						๑๐๐	-
๔๘๐๓	๓. โครงการอาชูรอสัมพันธ์						๑๐๐	-
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร						๑๐๐	-
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น						๑๐๐	-
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์						๑๐๐	-
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด						๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน						๑๐๐	-
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)						๑๐๐	-
๔๘๐๑๑	๑๑. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น						๑๐๐	-
๔๘๐๑๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ						๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☑รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๖๐๑	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ..... .....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑ C๑	๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	C๑การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (สูง)	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบมีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (สูง)	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบมีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑ S๓	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณภัย ๓. งานธุรการ	S๓ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	๑	๕	๕ (ต่ำมาก)	๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการช่วยเหลือประชาชน	ผู้รับผิดชอบมีความรู้เรื่องระเบียบ	๑	๓	๓ (ต่ำมาก)	ความเสี่สยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓S๑	๑.วัสดุกีฬา	S๑การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนสู่การบรรลุวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.สพฐ.	C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๒.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	C๓การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๓.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๓C๔	๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	C๔การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๔.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๓C๕	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	C๕การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๕.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๓C๖	๖.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน	C๖การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๖.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓C๗	๗. โครงการจินตคณิตเสริมสร้างสมาธิในเด็กปฐมวัย**งานประจำที่**	C๗การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไปตามระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทัถ้วน	๗.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๓F๘	**เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี	F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทัถ้วน	๘.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๔๐๑	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๑. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๔๐๒	๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ	O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๒. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔๐๓	๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ	O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๓.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๔. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ	O๕บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๕. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔๐๖	๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	O๖บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๖. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔๐๗	๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	O๗บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๗.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๔F๘	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๘. .จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๗O๑	๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	O๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๑.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๗O๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกายูบอเกาะ	O๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๒.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๗O๓	๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	O๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๓.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๗O๔	๔. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	O๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๔.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๗F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๕ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	๕.จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๘C๑	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในอบต.ศัพต้านภัยยาเสพติด	C๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๑.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ตาดีกาสัมพันธ์"	C๒ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น	C๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๓.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		
๑๘C๔	โครงการหนูน้อยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	C๔ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๔.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๓	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		
๑๘F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๕ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	ดำเนินการตามระเบียบถูกต้อง	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑๒๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบและดำเนินงานอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบและดำเนินงานอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ทีถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบและดำเนินงานอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๑๒F๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๔. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	จนท.มีความรู้เรื่องระเบียบและดำเนินงานอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๙๐๑	๑.โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสวนปาล์ม-บาโงอูเปะ หมู่ที่ ๔	๐๑การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๒๙๐๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๓	๐๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปานกลาง)			/		
๒๙๐๓	๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง ม.๒	๐๓การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปานกลาง)			/		
๒๙๐๔	๔. โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด	๐๔การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปานกลาง)			/		
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๐๕การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปานกลาง)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๗O๑	๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	O๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ	O๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ	O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๓๗O๔	๔โครงการป้องกันยาเสพติด	O๔การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๔.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๓๗F๕	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนาวัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๕.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๘๐๑	๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑. กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๓๘๐๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนาวัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒. กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๑C๑	๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	C๒การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเจ้าหน้าเรื่องหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ	ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๔๑C๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	C๓การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๗๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๗๐๔	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนาวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๘๐๑	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	O๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมาลิด	O๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๓	๓. โครงการอาชูรอสัมพันธ์	O๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร	O๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	O๕ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์	O๖ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด	O๗ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	๐๘ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	๐๙ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กตามหลักการศาสนาอิสลามในสถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	๐๑๐ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๑๑	๑๑.โครงการสืบสานภูมิปัญญา	๐๑๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๑๒	**งานประจำที่เกี่ยวข้อง** ๑. งานศาสนาวัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนนระดับความเสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๖๐๑	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๗๐ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ

วันที่.๑๗.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดอบต.กายูบอเกาะ **โทร** ๐๗๓-๒๘๙๔๗๘

ที่ ยล ๗๓๓๐๑ /๓๕๐ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ที่ ๓๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

๓. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ให้ผู้รับผิดชอบ...

๖. ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>กฎหมาย/ระเบียบ</u>

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้ การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวชาวีย๊ะ เจ๊ะแว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก อบต.

.....

(นางสาวอุไรนี กอมะ)
หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

.....

(/) ทราบ/เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอับดุลเลาะ สนิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

ที่ ๖๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

****

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นางณัฐวดี	สิงห์ลอ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ	ประธาน
๒. นางสาวอุไรนี	กอมะ	หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. นายกวีศักดิ์	ทองเจริญ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวกอหลัน	วาเยะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นางสาวรัชมา	ดาเดะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวพจนา	แซ่ว่อง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางสาวอาอีเสาะ	ทาเกือแน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘.นายพาดือรี	เด็ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางสาวรอสีต๊ะ	แยนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐.นางสาวอัจฉรา	ชำระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑.นางสาวกัญญาภัค	ไชยสุวรรณ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

/๑๒. นางสาวชาวีย๊ะ เจ๊ะแว...

๑๒.นางสาวซาวีย๊ะ เจ๊ะแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ และการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอับดุลเลาะ สนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ