



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานและกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

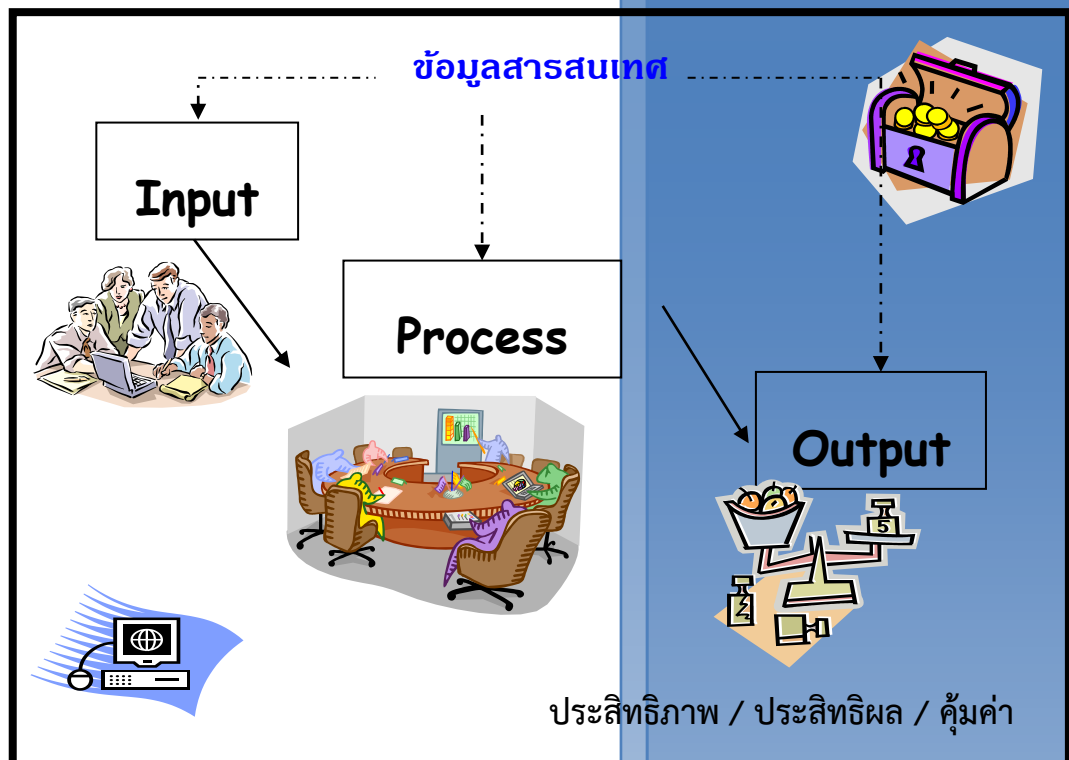
(นายหมะ เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งาน/โครงการ



คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติบริหารความเสี่ยง ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ และช่วยสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับตามแนวทางของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

• บทนำ	๑
• หลักการและเหตุผล	๑
• วัตถุประสงค์	๑
• ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๒
• ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๔

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

• สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๕
• ยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	๕ - ๖
• ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๗
• การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	๘ - ๙

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

• นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
• โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๐ - ๑๓
• ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
• ปัจจัยสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔ - ๑๕
• การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	๑๕ - ๑๖
• การประเมินความเสี่ยง	๑๖
• ขั้นตอนการดำเนินการ	๑๖ - ๑๗
• การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑๘
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๘
• เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๑๙ - ๒๐
• โครงการมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๐

ภาคผนวก

• ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM๑)	
• แผนบริหารความเสี่ยง (RM๒)	
• แผนบริหารความเสี่ยง (RM๓)	
• รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ จึงได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาพการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบ ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้มีวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. **การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือยกเลิก(Terminate) ความเสี่ยง**
เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน / โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
๒. **การโอน (Transfer) หรือการแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมากคาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องการปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกออกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆชุด
๓. **การควบคุม (Control) หรือการลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. **การยอมรับ (Accept)** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๔.ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกะมิยอ การบริหารความเสี่ยงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนอง ต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งานโครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก ได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

บ้านกะมียอ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า ๔๐๐ ปี กะมียอ เป็นภาษาอิสลาม แปลว่า “ต้นสาคุ” เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่บ้านกะมียอ มีต้นสาคุขึ้นอยู่รายล้อมริมคลองที่เต็มไปด้วยต้นสาคุ และใช้ประโยชน์สารพัดอย่างจากต้นสาคุ แม้ปัจจุบันต้นสาคุแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้ว แต่ยังคงปรากฏเป็นตงสาคุริมคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลกะมียอ ก่อเกิดของชุมชนไม่ทราบแน่ชัดว่ามีขึ้นตั้งแต่ปีใด หมู่บ้านเก่าแก่ของตำบลกะมียอแห่งหนึ่งคือบ้านบือแนกุแจ คำว่า “บือแน” แปลว่า นา ส่วน “กุแจ” คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง คาดว่าจะเป็นลูกเฒ่า เคยมีประวัติว่าแม่ทัพมะละกาเคยมาเรียนวิชาการต่อสู้ด้วยกริชที่หมู่บ้านบือแนกุแจแห่งนี้

ตำบลกะมียอ เป็นตำบล ๑ ใน ๑๐ ตำบลของอำเภอเมืองปัตตานีและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางเข้าสู่ตำบลผ่านทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒ และทางหลวงชนบท สายบ้านดี – บ้านกะมียอ วิทยาลัย

"เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม ชุมชนเกษตรพอเพียงที่ยั่งยืน "

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารปรากฏ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

๑. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
๒. มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)
๓. กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
๔. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)
๕. กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
๖. กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
๗. กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
เสพติด
๘. กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐. ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑. กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
๒. กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎี กล

ยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาฯ/งานกีฬาฯ)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้าง ศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มี คุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการ รักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละด้าน ดังนี้

จุดแข็ง(Strength : S)	จุดอ่อน (Weakness : W)
๑.เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีด ๒.ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ๓.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ ๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕.องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ มีภูมิโนทัศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย ๖.องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ๗.ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นคนตำบลกะมียอมีความภูมิใจในความเป็นคนกะมียอ	๑.เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ๓.ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย ๔.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๕.เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๖.ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง ๗.คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ๘.ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง ๙.ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน ๑๐.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้น้ำขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้ ๑๑.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ๑๒.ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ๑๓.องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunity : O) ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขการ เป็นต้น ๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ๓.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ๔.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง ๕.ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอ เมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า ๖.รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา	อุปสรรค (Treats : T) ๑.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นการขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น ๓.โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลกะมียอไม่เอื้อต่อการพัฒนา ๔.ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ ๕.ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา ๖.ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน ๗.ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ๘.ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่ ๙.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร ๑๐.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร ๑๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
--	--

ส่วนที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแบบแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๙. นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๐. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๑. เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๑๓. ครู	กรรมการ

๑๔. นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการ

๑๕. เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

๑๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ/เลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพียงแบบเดียว แต่ต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาได้จากวัฒนธรรม ความซับซ้อนของการดำเนินงาน ประเภทและลักษณะขององค์กรเป็นองค์ประกอบ สิ่งสำคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขององค์กรจะช่วยให้การประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง

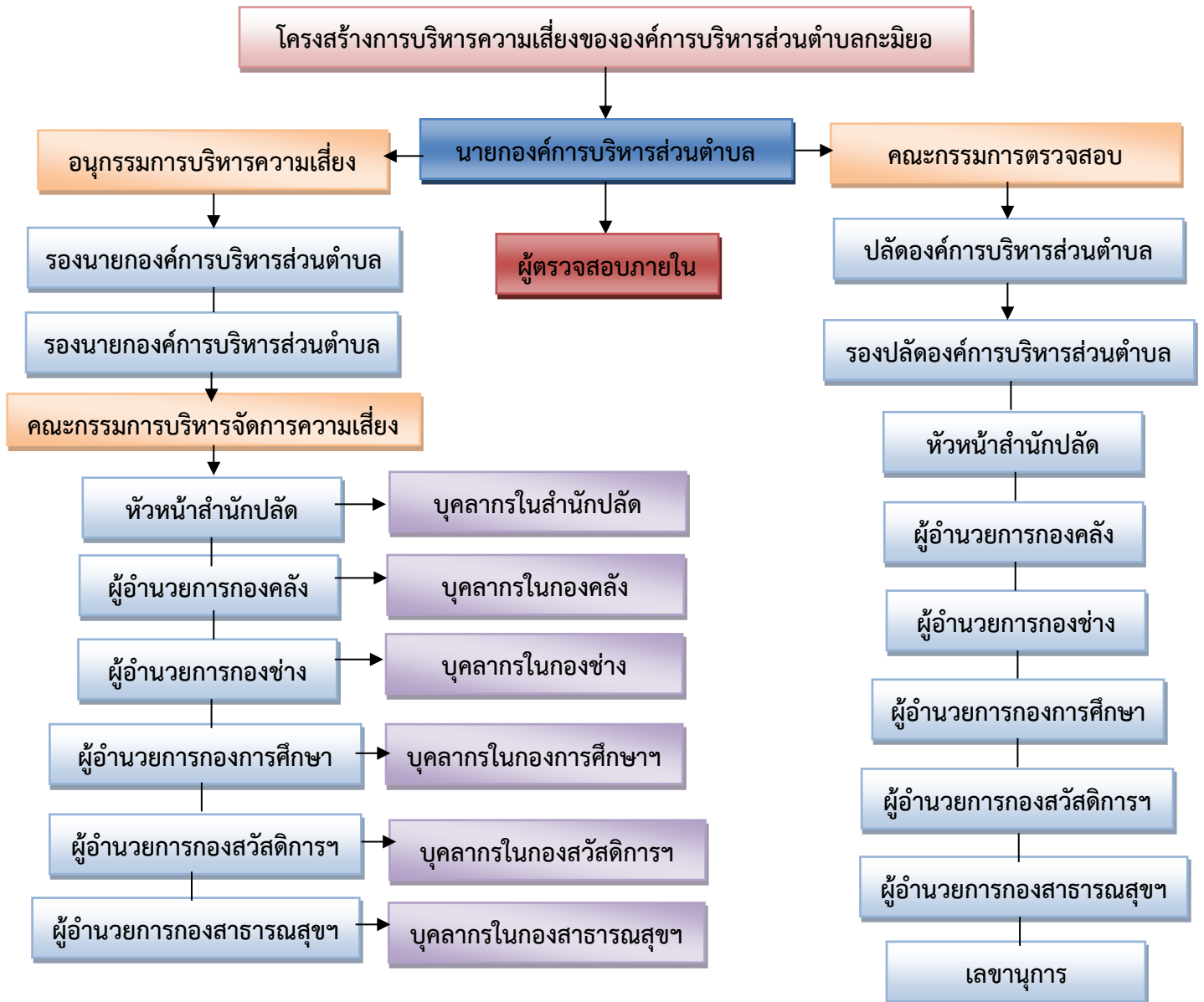
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ

๓. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ นำเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องทันเวลา ป้องกันความสูญเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร



การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผู้บริหารระดับสูง
๔. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ผู้ตรวจสอบภายใน
๖. หัวหน้างานและพนักงาน



๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗~ ๑๒ ~

๓. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอมีอำนาจหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ
จะยอมรับได้
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความ
มีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ และการจัดการความเสี่ยง
๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการ
บริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ให้ปฏิบัติ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กะมียอ
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ต้องทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๒. มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ
๓. ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๔. รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในองค์กร
๕. คณะกรรมการตรวจสอบมีการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจ
ความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานนี้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาธรรม การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน

การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง

การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

๘.๑ การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘.๒ ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

๘.๓ บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

๘.๔ การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความ

๓.การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tredway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล ให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม RM - ๑ แบบฟอร์มพร้อมระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความเสี่ยงรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๓ – ๕ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑ – ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖ – ๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงผลกระทบความของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕ แสน – ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑ แสน - ๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงผลกระทบความของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๑ - ๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๗๐ - ๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๐ - ๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๙๐%

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย / มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑ - ๒	สีเขียว 	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓ - ๕	สีเขียวเข้ม 	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖ - ๑๐	สีเหลือง 	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒ - ๑๖	สีส้ม 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	สีแดง 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

๓.๔ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM - ๒ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือยกเลิก(Terminate) ความเสี่ยง

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน / โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. การโอน (Transfer) หรือการแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีผล

กระทบสูงมากคาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องการปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัยหรือจ้างบุคคลภายนอกออกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆชุด

๓. การควบคุม (Control) หรือการลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่

ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่าย

ในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้อื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก ยกตัวอย่างจำนวน

๖ โครงการมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เช่น

๑. โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม) สพฐ.
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ
๓. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลกะมิยอ
- ๔.โครงการหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนมาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๒	๓	๖	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์หรือเทศกาลอื่นๆที่สำคัญตลอดทั้งปี

ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ หรือตลอดทั้งปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง

๒๐,๐๐๐.- บาท

สำนักปลัด อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจและ รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อลด อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ และ เทศกาลอื่นๆหรือตลอดทั้งปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามแผน ๒.อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนิน โครงการ	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร. ๒. การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	○ การดำเนินงาน (Operational Risk) และ C ระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk)	๒	๓	๖	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	มีผู้เข้าอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน/รุ่น
งบประมาณ	๔๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมทบทวน จิตอาสาภัยพิบัติ จัดอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติเพื่อปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุน ภารกิจการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่	ผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัย พิบัติ จำนวน ๕๐ คน/รุ่น ผู้สังเกตการณ์ได้แก่นักเรียน จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรประจำ จำนวน ๑๐ คน/รุ่น	การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนด	๑. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ การร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และต้องมีการ ประสานการดำเนินโครงการอาจล่าช้า กว่าที่กำหนด ๒.เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
วัตถุประสงค์	เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑. ดำเนินการแจ้งสมาชิก อปพร. จำนวน ๗๔ คน ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเป็นเวลา ๕ วันหลักสูตรจัดตั้ง	จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	๑. สมาชิก อปพร.มาร่วม กิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และ เข้าร่วมการอบรมไม่ครบตาม เวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมง การอบรมไม่ครบตามกำหนด ในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ			
					หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ฯลฯ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯโดยจัดการ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในการพัฒนา องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เช่น การทำงานอย่าง สนุกและมีความสุขในองค์กร มาตรฐานคุณธรรม	จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Operational Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการประชาคมหรือ อบต.สัญจร
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สักส่วนประชาคมตำบลกะมียอ และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการประชาคมหรือ อบต.สัญจร คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลกะมียอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สักส่วนประชาคมตำบล กะมียอ และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคมจำนวน ๖๐ คน	คณะกรรมการในองค์กร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน คณะทำงานประสาน แผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมี จำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด ๒.ไม่ได้ความเห็นที่เพียงพอต่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมีจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด ๒.ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอขอโครงการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนในทุกประเด็น ๓. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๔.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนมาเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการในองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สักส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน
งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๕ คน	คณะกรรมการในองค์กร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา,กำนัน,ผู้ใหญ่ บ้าน,บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องประสานงานกับหน่วย งานอื่นที่จะขอเข้าไปศึกษาดูงาน และต้องมีการ ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนิน โครงการอาจล่าช้า หรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเวลา ศึกษาดูงาน ๒.เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการปราบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองคลัง อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขาดงบประมาณในการดำเนิน งานตามโครงการ ๒.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ๓.ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี คุณสมบัติรองรับระบบในการ จัดทำแผนที่ภาษี ๔.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๑.กองคลังมีปริมาณงานมากเกิดอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการฯ ๔.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล ๕.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	C ระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk) O การดำเนินงาน (Operational Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชาชนทุกคนในตำบลกะมิยอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไข้เลือดออกมากขึ้น
งบประมาณ	๕,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	การป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกครอบคลุม พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การฉีดพ่นยาไม่สามารถเข้าถึง และครอบคลุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายที่แท้จริงได้	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและมี ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยา จึงทำให้ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นยา กำจัดยุงลายชนิดหมอกควันนั้น ทำให้เกิดควันคลุ้งไป ทั่วประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือร้านอาหาร ตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ ฉีดพ่นยา	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมเยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เยาวชน ประชาชนมีความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ทราบถึงโทษภัยยาเสพติดและมีส่วนร่วม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมเข้าค่าย อบรม กีฬา และ สันทนาการต่างๆ	เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ถึงโทษภัยยาเสพติดสามารถ ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการ ดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ทำให้มีการงดการ รวมกลุ่มของคนหรือจำกัดคน ทำให้ ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ได้	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๑	๒	น้อย

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์	ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ ปรัชญา คติพจน์ นโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการของ ศพด. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของ ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย ของ ศพด.กะมิยอมากยิ่งขึ้น	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๒	๒	๔	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (อาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างพละนามัยให้แก่เด็กปฐมวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะมิยอ จำนวน ๑ ศูนย์
งบประมาณ	๕๓๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (อาหารกลางวัน)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.กะมิยอ จำนวน ๑ ศูนย์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้รับการพัฒนา และมีค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ รวมทั้งค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)และค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาให้เข้าถึงนักเรียนอย่าง ครบถ้วนและทันสมัยเป็นประโยชน์ ต่อสถานศึกษา	การเลือกอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอาจยังไม่ ครบถ้วนตามหลักอาหารและเด็กเล็กในศูนย์ไม่ รับประทานอาหารที่จัดสรรให้ครบตามหลักโภชนา การ ๕ ประการ	S กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๒	๒	๖	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการเวทีสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
โครงการเวทีสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคีเพิ่มขึ้น และ เป็นคนดีของสังคมต่อไป	ดำเนินการจัดโครงการเวทีสร้าง สรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และ ความสามารถในการริเริ่ม การ แสดงออกทางด้านสร้างสรรค์ต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒.เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลกะมิยอ
วัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของเยาวชนและประชาชนให้มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนและประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกะมิยอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติดตำบลกะมิยอ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล กะมิยอเข้าร่วมโครงการฯ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเพื่อชิงความ เป็นเลิศ รู้วิธีการเล่นกีฬาตาม ระเบียบกติกา อย่างถูกต้อง	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๒. การจัดการแข่งขันกีฬาน้อยกว่า ๓ ประเภท กีฬา	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละ ประเภทล่าช้าและเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ๒.ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ โครงการฯไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องไว้ใน การแข่งขันกีฬาประจำปีจึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วม โครงการ ๓.ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬา	S กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนาเศรษฐกิจและอาชนะความยากจน
โครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลารว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลกะมิยอ จำนวน ๕๐ คน
งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม อาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ	ประชาชนที่สนใจและอาศัย อยู่ในตำบลกะมิยอ ประมาณ ๕๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวน ที่ประมาณการณไว้	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯลฯ ๒.เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๔	๓	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งอยู่เสมอและช่วยเหลือตนเองได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ๔๐๐ คน
งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการ อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสและเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวน ที่ประมาณการไว้	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒. เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวได้	○ การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ต่ำ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยติดเตียง
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
งบประมาณ	๒๐,๐๐๐.- บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมียอ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้ป่วย ติดเตียง	ประชาชนผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	ลงเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีกำลังใจในการ ต่อสู้ชีวิตมีสุขภาพจิตที่ดี	เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา การลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องมีความระมัด ระวังเป็นพิเศษ	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๒	๖	ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
วัตถุประสงค์	เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมียอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑. ดำเนินการแจ้งสมาชิก อปพร. จำนวน ๗๔ คน ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นเวลา ๕ วันหลักสูตรจัดตั้ง	๑. สมาชิก อปพร.มาร่วม กิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และ เข้าร่วมการอบรมไม่ครบตาม เวลาที่กำหนด ทำให้ช้าโงม การอบรมไม่ครบตามกำหนด ในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยง ครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว	๓	๔	๑๒	๖	การลด ความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการก่อน เข้าร่วมการอบรมฯเช่น การตรวจ ATKและมีการ วัดอุณหภูมิก่อนจะเข้า ร่วมโครงการ ๒.จัดสถานที่ในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและ จัดโต๊ะเก้าอี้โดยเว้นระยะ ห่าง เพื่อลดความแออัด ๓.จัดเตรียมกิจกรรมและ ของรางวัลเพื่อจูงใจให้เข้า ร่วมอบรมให้ครบตาม ชั่วโมงที่กำหนด	สำนักปลัด อบต.กะมียอ	๑๐๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการในองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัตว์ส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๕ คน	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะ ขอเข้าไปศึกษาดูงาน และต้องมีการ ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ ทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้า หรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเวลา ศึกษาดูงาน	๓	๓	๙	๖	การลด ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการฯผ่านทาง โซเชียลมีเดียโดยการ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก อบต.กะมิยอ และส่งหนังสือประชา สัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านและเข้าร่วมโครงการ ให้ได้มากที่สุด	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ	๑๐๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ อบต.กะมิยอ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติ

การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

กองคลัง อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ทำงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและความเข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๒.มีการปรับปรุงเมนูในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ๓.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ขาดความระเอียดรอบคอบ	๑.ฝ่ายการเงินและบัญชีมีปริมาณงานที่มากเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	๕	๕	๒๕	๕	การควบคุม	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ	กองคลัง	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการปราบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองคลัง อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ๓. ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี ๔. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๑. กองคลังมีปริมาณงานมากเกิดอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่ใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล ๕. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๕	๕	๒๕	๕	การควบคุม	๑. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูล	กองคลัง	๕๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลกะมิยอ จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการฯ อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการไว้	เนื่องจากติดภารกิจทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว	๕	๓	๑๒	๙	การลดความเสี่ยง	๑.มีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดสถานที่ในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งห่างกัน เพื่อลดความแออัด	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๑.งานนโยบายและแผน	๑.๑ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาของ อบต.ให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๑.๒ การปฏิบัติงานไม่สนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการหลายด้าน				✓	๑.๒ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการตามมติที่ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการในส่วนที่มีความจำเป็นตามลำดับ ๑.๓ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จึงเกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงที่				✓	๒.๑ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๒.๒ ไม่มีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาเมื่อมีแต่ตำแหน่งที่รักษาราชการแทนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจึงไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงที่				✓	๒.๒ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.๓ การให้เจ้าหน้าที่ทุกกองร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๓. งานบริหารงานบุคคล	๓.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามแผนอัตรา ๓ ปี จะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ตามบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดความเสี่ยงการค่า ใช้จ่ายด้านบุคลากรจะสูงเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด				✓	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการและปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๓.๒ มีตำแหน่งข้าราชการและพนักงานว่างหลาย ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองการศึกษา นายช่างโยธา ซึ่งอาจส่งผลให้ การปฏิบัติงานของสำนัก/กองไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร				✓	มอบหมายงานให้บุคลากรที่เหมาะสมและผู้บริหาร ท้องถิ่นควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ แต่ละสำนัก/กอง อย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๔. งานบันทึกข้อมูล/ งานธุรการ	๔.๑ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะนำมาบันทึกในระบบต้อง รวบรวมข้อมูลมาจากทุกส่วนราชการ กรณีที่ได้รับ ข้อมูลมาล่าช้าอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลล่าช้าหรือผิดพลาด				✓	หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและตรวจสอบการ ทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๔.๒ การค้นหาเอกสารต่างๆเกิดความล่าช้าและ หรือใช้เวลาค้นหาค่อนข้างนาน เนื่องจากเอกสารมี ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ				✓	๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการควบคุมดูแลตรวจสอบการ ทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๔.๓ การรับ - ส่งหนังสือราชการต้องประสานงานกับทุกส่วนราชการภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก ประชาชน และบุคคลต่างๆจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้				✓	๔.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔.๔ จัดกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง ๔.๕ ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานกรณีที่มีหนังสือราชการด่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าด้วยวาจา แล้วเสนอหนังสือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว		
	๔.๔ ระบบการเสนอหนังสือรับและหนังสือส่งต้องผ่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดได้				✓			
๕. กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๕.๑ การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในแบบ ๓ แทนเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในการปฏิบัติราชการ				✓	๕.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในการใช้รถไปปฏิบัติราชการเป็นผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในแบบ ๓ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนจึงจะสามารถนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ได้	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๕.๒ มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจและพนักงานขับรถยนต์เขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ย้อนหลัง ๕.๓ ใน ๑ วันทำการมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติงานหลายรอบซึ่งบางภารกิจแต่ละสำนัก/กอง				✓ ✓	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๔.๓ กำชับให้พนักงานขับรถยนต์ประสานงานกับสำนัก/กอง เพื่อรวบรวมงานหรือภารกิจต่างๆ		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	สามารถใช้ร่วมกันได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน					และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน		
	เชื้อเพลิงและสิ้นเปลืองงบประมาณ					เพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการ		
๖. งานกิจการสภา	บางกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฏิบัติงานให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมายและระเบียบและหนังสือสั่งการและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๗. งานการเงิน	๗.๑ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน บางส่วนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน				✓	๗.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๗.๒ หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้าหรือต้องแก้ไขหลายรอบ ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย				✓	๗.๒ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละสำนัก/กอง ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนเสนอฎีกาเบิกเงินมายังกองคลัง		
	๗.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล่าช้าได้				✓	๗.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
๘. งานบัญชี	การออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆตลอดเวลา จึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล่าช้าได้				✓	กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๙. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	๙.๑ มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันตามห่วง เวลาที่กำหนดทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ผิดพลาดได้				✓	๙.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๙.๒ การดำเนินงานพัสดบบางรายการยังเกิดข้อ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน				✓	๙.๒ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละสำนัก/ กอง ได้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และครบถ้วน		
	๙.๓ มีการออกหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุใหม่ๆตลอดเวลา จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะ ปฏิบัติงานผิดพลาดได้				✓			
๑๐. งานจัดเก็บรายได้	๑๐.๑ มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญ ใน การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้				✓	๑๐.๑ จัดทำโครงการ อบรมเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ กับประชาชนที่เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๑๐.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๐.๓ ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - Lass การปฏิบัติงานจึงยังเกิดความผิดพลาดและ ล่าช้ากว่ากำหนด				✓			
๑๑. กิจกรรมการควบคุม งบประมาณ	๑๑.๑ หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ควบคุมยอดเงินงบประมาณ รายจ่ายเองจึงไม่ทราบยอดเงินงบประมาณคงเหลือ แต่ละหมวด/ประเภท/รายการที่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย				✓	กำชับให้หน่วยงานผู้เบิก ควบคุมยอดเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกได้ทราบยอด เงินงบประมาณรายจ่ายคงเหลือหลังการเบิกจ่ายไป แล้วและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกรณีที่หน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๑๑.๒ การควบคุมงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกของปีเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้					ผู้เบิกต้องทราบยอดเงินงบประมาณคงเหลือก่อนการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนการโอนงบประมาณ		
๑๒. งานออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง	๑๒.๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เกิดความเสี่ยงในการคำนวณราคากลางผิดพลาดได้				✓	๑๒.๑ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง อบต.กะมิยอ
	๑๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงต้องเร่งออกแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระยะเวลาที่จำกัดและกระชั้นชิด จึงขาดการตรวจทานการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑๒.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน ๑๒.๓ ประสานกับหน่วยราชการอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้และนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๒.๔ กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด		
๑๓. งานขออนุญาตก่อสร้าง	ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ไม่ทราบขั้นตอนในการขออนุญาต และเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า				✓	๑๓.๑ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๑๓.๒ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดทำแผนผังการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๑๔. งานไฟฟ้า	๑๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟ้าโดยตรง จึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑๔.๑ พิจารณาดำเนินงบประมาณรายจ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้เพียงพอหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม ๑๔.๒ กรณีได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ผู้บริหารต้องถ่วงถ่วงการให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง อบต.กะมิยอ
	๑๔.๒ การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านอื่นๆจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่				✓			
๑๕. กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	กองการศึกษาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการจึงอาจส่งผลให้การบริหารงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร				✓	๑๕.๑ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ทำหน้าที่บริหารงานของกองการศึกษา ๑๕.๒ พิจารณาสรรหาหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
๑๖. กิจกรรมด้านโภชนาการเด็ก	การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านโภชนาการและการประกอบอาหารกลางวันยังไม่ได้มาตรฐาน				✓	๑๖.๑ กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๖.๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามการจัดทำรายการอาหารกลางวันและการประกอบอาหารอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
๑๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา				✓	๑๗.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๗.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
						หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง		
๑๘. งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและการพัสดุ ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานล่าช้า กว่ากำหนด				✓	๑๘.๑ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๘.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา อบต.กะมิยอ
	๑๘.๒ กองการศึกษาไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ จึงขาด การสอบทานในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง		
๑๙. งานส่งเสริมศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	๑๙.๑ บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆ จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน				✓	๑๙.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา อบต.กะมิยอ
	๑๙.๒ กองการศึกษาไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและใน กรณีที่มีงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้				✓	๑๙.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาทำหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๑๙.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน		
	๑๙.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑๙.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองการศึกษา) เพื่อ ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและ แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๒๐. งานกีฬาและนันทนาการ	๒๐.๑ บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆ จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน				✓	๒๐.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา อบต.กะมิยอ
	๒๐.๒ กองการศึกษาไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและในกรณีที่ทีมงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๒๐.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๐.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน		
	๒๐.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๒๐.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองการศึกษาฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน		
๒๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๑.๑ กองการศึกษาไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและในกรณีที่ทีมงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๒๑.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ ๒๑.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ
	๒๑.๒ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลสภาพแวดล้อม ขาดความเอาใจใส่ในการป้องกันโรคต่างๆ				✓	๒๑.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๒๑.๓ ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่				✓	๒๑.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน		
						๒๑.๕ งานสาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.ตำบลกะมิยอ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ดำเนินการพ่นหมอกควัน และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจัดระเบียบแหล่งที่อยู่อาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อม ๒๑.๖ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม		
๒๒. งานส่งเสริมการเกษตร	๒๒.๑ เกษตรกรในพื้นที่ยังมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและเป็นอันตรายกับเกษตรกรและผู้บริโภค				✓	๒๒.๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ
	๒๒.๒ ขาดงบประมาณในการจัดโครงการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง				✓	๒๒.๒ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
	๒๒.๓ ขาดเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งด้านการเกษตรโดยตรง				✓	๒๒.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง		
						๒๒.๔ รณรงค์การงดการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๒๓. งานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	หน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการล่าช้าและรายงานผลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบเพื่อให้ทันปฏิบัติงานล่าช้าหรือผิดพลาดได้				✓	๒๓.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ ๒๓.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๓.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๓.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ๒๓.๕ ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒๓.๖ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาคำความรู้เพิ่มเติม ๒๓.๗ เร่งรัดการรายงานผลโครงการให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๒๔. การจัดการขยะ	๒๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยตรง จึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานล่าช้าหรือผิดพลาดได้ ๒๔.๒ ปริมาณขยะในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดความเสี่ยงพื้นที่สำหรับทิ้งขยะไม่เพียงพอในอนาคต ๒๔.๓ พื้นที่สำหรับรองรับการทิ้งขยะไม่เป็นไปตามมาตรฐานและการกำจัดขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น				✓	๒๔.๑ จ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะในพื้นที่จำนวน ๗ หมู่บ้าน และมีการฝังกลบขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม ๒๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒๔.๓ ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ อบต.กะมียอ
๒๕. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ	๒๕.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบางรายยังเกิดความผิดพลาด				✓	๒๕.๑ ประสานขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกรณีที่มีผู้สูงอายุในพื้นที่เสียชีวิตให้แจ้ง อบต.ทราบทันที	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ อบต.กะมียอ
	๒๕.๒ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจการมีชีวิตและสถานะผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพโดยตรงจากกรมบัญชีกลางแต่เนื่องจากมีจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำนวนมาก จึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้ซึ่งกรณีที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามสิทธิ				✓	๒๕.๒ ศึกษาระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพ ๒๕.๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน		

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
						๒๕.๔ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการฯทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๕.๕ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๕.๖ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสวัสดิการฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ๒๕.๗ ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒๕.๘ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาคหาความรู้เพิ่มเติม		
๒๖. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนไม่มีการส่งเงินคืนและรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารต่างๆ	✓				๒๖.๑ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการฯทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๖.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ อบต.กะมียอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
						๒๖.๓ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสวัสดิการฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ๒๖.๔ ติดตามกลุ่มอาชีพให้ส่งใช้เงินโดยเร่งด่วนไปยังกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม		
๒๗. งานตรวจสอบภายใน	๒๗.๑ ขาดการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งมีแต่ตำแหน่งรักษาราชการแทน				✓	๒๗.๑ สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทักษะคติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.กะมิยอ
	๒๗.๒ แต่ละสำนัก/กองมีภารกิจจำนวนมาก และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกงานและทุกกิจกรรม				✓	๒๗.๒ ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลภารกิจงานทุกงานและทุกกิจกรรมของแต่ละสำนักงาน/กอง เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป ๒๗.๓ ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป		