ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานและกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

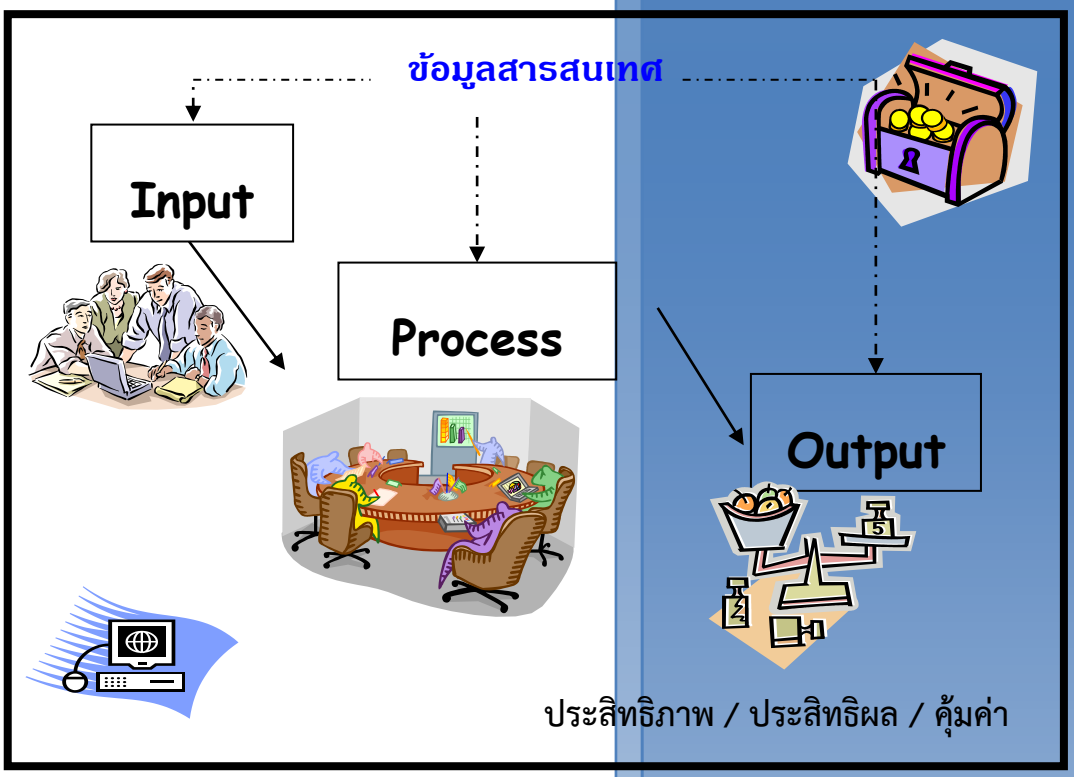
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายหมะ เจะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

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
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

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

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ 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 ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล

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

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

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาพการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓.ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบ ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำการใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุเหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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 ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 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 (Tranfer) 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 หรือมีสาเหตุมากจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

๔.ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ การบริหารความเสี่ยงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนอง ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ 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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

บ้านกะมิยอ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า ๔๐๐ ปี กะมิยอ เป็นภาษาอิสลาม แปลว่า "ต้นสาคู" เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่บ้านกะมิยอ มีต้นสาคูขึ้นอยู่รายล้อมริมคลองที่เต็มไปด้วยต้นสาคู และใช้ประโยชน์สารพัดอย่างจากต้นสาคู แม้ปัจจุบันต้นสาคูแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้ว แต่ยังพอปรากฏเป็นดงสาคูริมคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลกะมิยอ ก่อเกิดของชุมชนไม่ทราบแน่ชัดว่ามีขึ้นตั้งแต่ปีใด หมู่บ้านเก่าแก่ของตำบลกะมิยอแห่งหนึ่งคือบ้านบือแนกูแจ คำว่า "บือแน" แปลว่า นา ส่วน "กูแจ" คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง คาดว่าจะเป็นลูกเม่า เคยมีประวัติว่าแม่ทัพมะละกาเคยมาเรียนวิชาการต่อสู้ด้วยกริชที่หมู่บ้านบือแนกูแจแห่งนี้

ตำบลกะมิยอ เป็นตำบล ๑ ใน ๑๐ ตำบลของอำเภอเมืองปัตตานีและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางเข้าสู่ตำบลผ่านทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒ และทางหลวงชนบท สายบ้านดี – บ้านกะมิยอ

วิสัยทัศน์

"เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม ชุมชนเกษตรพอเพียงที่ยั่งยืน "

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารปรากฏ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

๑. <u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
๒. มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)
๓. <u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
๔. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)
๕. <u>กลยุทธ์ที่ ๓</u> ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
๖. <u>กลยุทธ์ที่ ๔</u> ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
๗. ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. <u>กลยุทธ์ที่ ๑</u> ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. <u>กลยุทธ์ที่ ๒</u> 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 นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาฯ/งานกีฬาฯ)

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี	**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี**	**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ**
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเที่ยว	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน	<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 การค้าการบริการและการท่องเที่ยว	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u> ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

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.ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ ๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕.องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย ๖.องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ๗.ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นคนตำบลกะมิยอมีความภูมิใจในความเป็นคนกะมิยอ	๑.เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ๓.ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย ๔.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๕.เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๖.ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง ๗.คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ๘.ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง ๙.ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน ๑๐.ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้ ๑๑.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ๑๒.ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ๑๓.องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunity : O)	อุปสรรค (Treats : T)
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น ๒.พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ๓.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ๔.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง ๕.ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า ๖.รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา	๑.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นการขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น ๓.โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลกะมิยอไม่เอื้อต่อการพัฒนา 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 Tredway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ 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

<u>โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

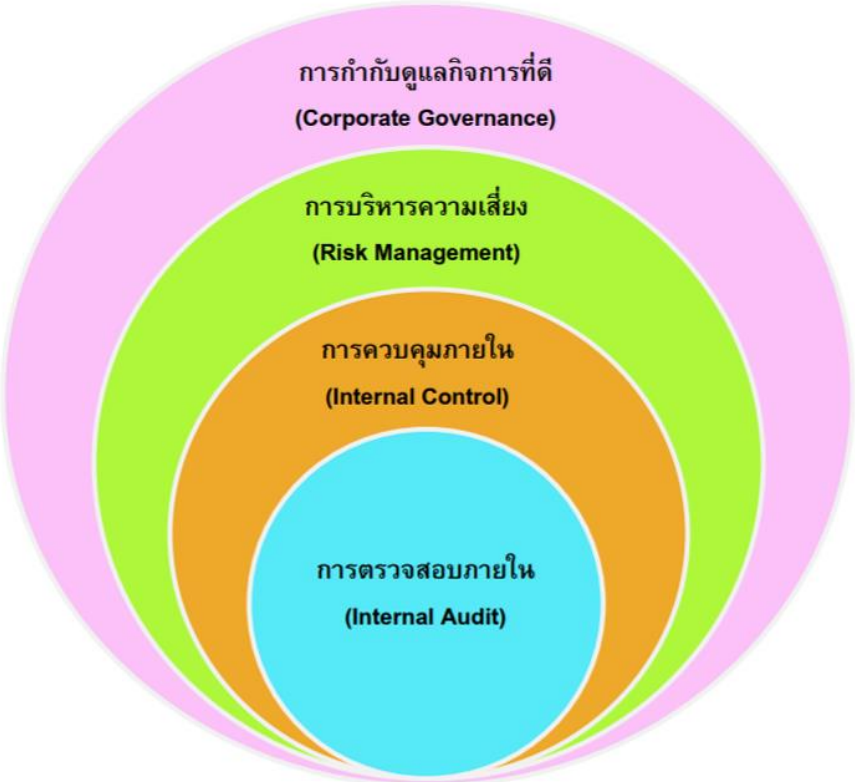
โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพียงแบบเดียว แต่ต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาได้จากวัฒนธรรม ความซับซ้อนของการดำเนินงาน ประเภทและลักษณะขององค์กรเป็นองค์ประกอบ สิ่งสำคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลขององค์กรจะช่วยในการประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง

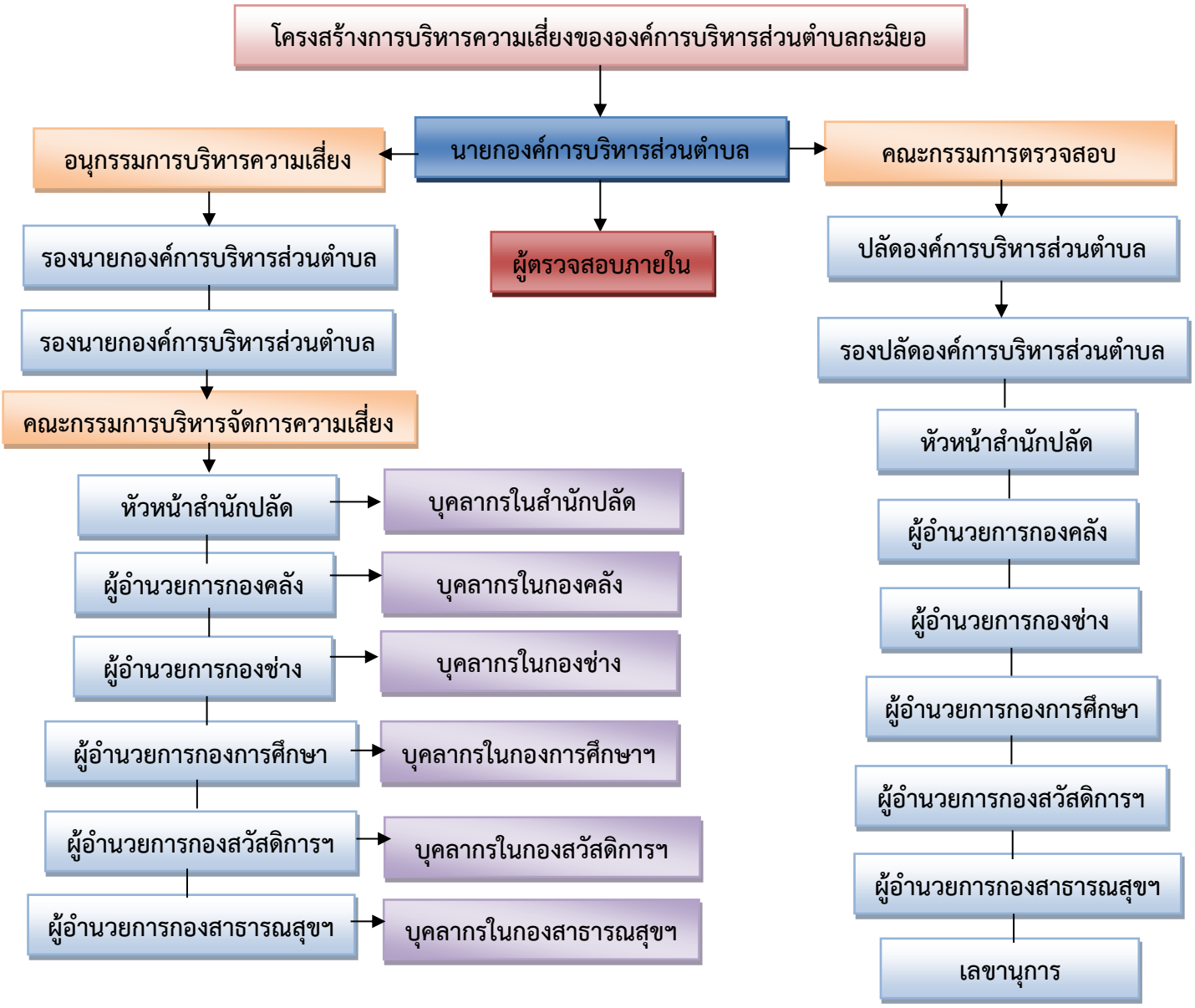
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ

๓. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ นำเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องทันเวลา ป้องกันความสูญเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร



<u>การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

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



๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอมีอำนาจหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอจะยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ และการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๒. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ต้องทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๒. มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ

๓. ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๔. รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในองค์กร

๕. คณะกรรมการตรวจสอบมีการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน

<u>ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานนี้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดี่ยวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>ปัจจัยสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน

การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการวนการวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 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. การติดตามกระบวนการวนการวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามกระบวนการวนการวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

๘.๑ การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

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/โครงการกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล ให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการ 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) คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 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) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ 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	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

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	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตรามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตรามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๑ - ๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตรามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๗๐ - ๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตรามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๐ - ๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตรามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๙๐%

๒.การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดทำลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุ ของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การแบ่งดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง = ค่าของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบ

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 และการดำเนินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. **การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือยกเลิก(Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน / โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. **การโอน (Tranfer) หรือการแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมากคาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องการปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัยหรือจ้างบุคคลภายนอกออกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆชุด

๓. **การควบคุม (Control) หรือการลด (Reduction)** ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก **ยกตัวอย่างจำนวน ๖ โครงการมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เช่น**

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
๒. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลกะมิยอ
๓. โครงการประชุมประชาคม/อบต.สัญจร
๔. โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๕. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
๖. โครงการส่งเสริมอาชีพ(ฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ)

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
๑.เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘ - ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕	หน่วยตรวจสอบภายใน	เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ อบต.กะมิยอ
๒. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง (ใช้แบบฟอร์ม RM – ๑)	ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕	สำนักปลัด/กอง	เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด
๔.เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ (ใช้แบบฟอร์ม RM – ๒)	ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖.ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ต่อผู้บริหาร (ใช้แบบฟอร์ม RM-๓)	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กองจัดส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด
๘.ผู้ตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (ใช้แบบฟอร์ม RM – ๔)	ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายในส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๙.เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างแบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มาร่วมกิจกรรมมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลกะมิยอ มีประมาณ ๖๐๐ คน ทำให้ไม่สามารถรับได้หมดทุกคน	**การควบคุม** ๑. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลกะมิยอ	๑. ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. การจัดการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓. การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔. การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	๑. การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน ๒. ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ ๓. ประชาชนแต่ละหมู่มีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทที่แตกต่างกันหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ๔. มีงบประมาณในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ	การควบคุม ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรประชุมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
			๕.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้จากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	๔. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบถ้วนทุกประเภทกีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน เช่น ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ ๕. กำหนดมาตรฐานการป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในการแข่งขันกีฬา
๓	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและได้ข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อยไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๑. ทัศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กรทำให้ไม่อยากที่จะเข้าร่วม ๒. เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ๓. การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ	ควบคุมการจัดทำเอกสารการแสดงถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใดสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่โดยแสดงไว้อย่างชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่ที่ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจ รวมถึงสถานะทางการคลังที่สามารถดำเนินการได้ในระดับใด
๔	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำโครงการโดยตรง ๒.ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ	๑. ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะมิยอ บางส่วนยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		๓.ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน ๔.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ๕.ขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี ๖.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหาพิกัดของข้อมูล ๗.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทำให้การออกสำรวจพื้นที่มีความเสี่ยงสูงอันจะก่อให้เกิดอันตราย		๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๕. ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจในพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการลงพื้นที่เสี่ยง ๖. จัดทำแผนพับ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑.การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหมายกำหนด ๒. ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ๓. ทรัพย์สินที่อยู่ข่ายถูกประเมินภาษีในเขตพื้นที่มีปริมาณมาก ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ข่ายถูกประเมินภาษี ๖. จัดเก็บไม่ได้ตามประมาณการ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องทำการสำรวจและประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ ๗ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลาและความสามารถตามสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อำนาจหน้าที่ อบต.เรื่องภาษีทีดิ่นและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการติดตามผล กำกับดูแลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ)	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการโดยตรง ๒.ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๓.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ ๔.ขาดเครือข่ายความร่วมมือ	๑.กองสวัสดิการมีปริมาณงานที่มากและขาดเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานโดยตรง ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ	๑. รับโอนย้ายหรือบรรจุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ๒.ตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ๓.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ๔. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการแปรรูป

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												ปี ๒๕๖๖			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															หน่วยตรวจสอบภายใน/นักวิเคราะห์ฯ
๒	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างจัดการความเสี่ยง		↔														สำนักปลัด/กอง
๓	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง		↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		↔														คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕												↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕												↔				คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	ผู้ตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น													↔			หน่วยตรวจสอบภายใน
๙	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕													↔			คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กะมิยอ

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

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์หรือเทศกาลอื่นๆที่สำคัญตลอดทั้งปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ หรือตลอดทั้งปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจและรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆหรือตลอดทั้งปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒.อุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบในการดำเนินโครงการ	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร. ๒. การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O การดำเนินงาน (Opertional Risk) และ C ระเบียบกฎหมาย (Compilance Risk)	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีผู้เข้าอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน/รุ่น

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จัดอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	ผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน/รุ่น ผู้สังเกตการณ์ได้แก่นักเรียนจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรประจำ จำนวน ๑๐ คน/รุ่น	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และต้องมีการประสานการดำเนินโครงการอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมทบทวนฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ/อปพร.

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการฝึกอบรมทบทวนฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ/อปพร. ๑. ดำเนินการแจ้งสมาชิก อปพร. จำนวน ๗๔ คน ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นเวลา ๓ วันหลักสูตรทบทวน	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	๑. สมาชิก อปพร.มาร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามกำหนดในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว ๓. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ให้มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯโดยจัดการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เช่น การทำงานอย่างสนุกและมีความสุขในองค์กร มาตรฐานคุณธรรม	จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาคมหรือ อบต.สัญจร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัดส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการประชาคมหรือ อบต.สัญจร คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัดส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคมจำนวน ๖๐ คน	คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานประสานแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ๒.ไม่ได้ความเห็นที่เพียงพอต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคมมีจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ๒.ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอขอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนในทุกประเด็น ๓. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงทำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๔.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนมาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการในองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัดส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๕ คน	คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะขอเข้าไปศึกษาดูงาน และต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้า หรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเวลาศึกษาดูงาน ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

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) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ๓.ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี ๔.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๑.กองคลังมีปริมาณงานมากเกิดอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ๔.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล ๕.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	C ระเบียบกฎหมาย (Compilance Risk) O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในตำบลกะมิยอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดรคไข้เลือดออกมากขึ้น

งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การฉีดพ่นยาไม่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่แท้จริงได้	เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยา จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายชนิดหมอกควันนั้น ทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่วประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือร้านอาหารตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยา	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชน ประชาชนมีความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทราบถึงโทษภัยยาเสพติดและมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมเข้าค่าย อบรม กีฬา และสันทนาการต่างๆ	เยาวชน ประชาชนมีความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติดสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้มีการงดการรวมกลุ่มของคนหรือจำกัดคน ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ได้	๑. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๑	๒	น้อย

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

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) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการของ ศพด. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ ปรัชญา คติพจน์ นโยบายของ ศพด.กะมิยอมากยิ่งขึ้น	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ตำบลกะมิยอส่งผลให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนยังไม่สามารถรวมตัวในกิจกรรมดังกล่าวได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อาหารกลางวัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้แก่เด็กปฐมวัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะมิยอ จำนวน ๑ ศูนย์

งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อาหารกลางวัน)	**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะมิยอ จำนวน ๑ ศูนย์ **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ รวมทั้งค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เข้าถึงนักเรียนอย่างครบถ้วนและทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา	การเลือกอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอาจยังไม่ครบถ้วนตามหลักอาหารและเด็กเล็กในศูนย์ไม่รับประทานอาหารที่จัดสรรให้ครบตามหลักโภชนาการ ๕ ประการ	S กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๒	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเวทีสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด** (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ** (๗)	**ระดับความเสี่ยง** (๘)	**จัดลำดับความเสี่ยง** (๙)
โครงการเวทีสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคีเพิ่มขึ้น และเป็นคนดีของสังคมต่อไป	ดำเนินการจัดโครงการเวทีสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกทางด้านสร้างสรรค์ต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้	มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในพื้นที่ตำบลกะมิยอ ส่งผลให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนยังไม่สามารถรวมตัวทำกิจกรรมดังกล่าวได้	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลกะมิยอ

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของเยาวชนและประชาชนให้มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกะมิยอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลกะมิยอ	**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกะมิยอเข้าร่วมโครงการฯ **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อชิงความเป็นเลิศ รู้วิธีการเล่นกีฬาตาม ระเบียบกติกา อย่างถูกต้อง	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๒. การจัดการแข่งขันกีฬาน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกฬาแต่ละประเภทล่าช้าและเอกสารการสมครไม่ครบถ้วน ๒.ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาประจำปีจึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ ๓.ประชาชนแต่ลชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬา ๔.มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	S กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลกะมิยอ จำนวน ๕๐ คน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ	ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลกะมิยอ ประมาณ ๕๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมารการณ์ไว้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ตำบลกะมิยอ จัดให้ไม่สะดวกที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

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.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการไว้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง อบต.จัดขึ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๓	๙	ต่ำ

แบบ RM ๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความในการให้เยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชน และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน ๕๐ คน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับความเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี	เยาวชนและประชาชนในตำบลกะมิยอ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน ๕๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมาณการณ์ไว้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าทำให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง อบต.จัดขึ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ	O การดำเนินงาน (Opertional Risk)	๓	๒	๖	ต่ำ

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมทบทวนฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ/อปพร.

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการฝึกอบรมทบทวนฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ/อปพร. ๑. ดำเนินการแจ้งสมาชิก อปพร. จำนวน ๗๔ คน ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นเวลา ๓ วันหลักสูตรทบทวน	๑. สมาชิก อปพร.มาร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามกำหนดในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว ๓. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	๓	๔	๑๒	๖	การลดความเสี่ยง	๑.จัดหามาตรการก่อนเข้าร่วมการอบรมฯเช่นการตรวจ ATKและมีการวัดอุณหภูมิก่อนจะเข้าร่วมโครงการ ๒.จัดสถานที่ในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกและจัดโต๊ะเก้าอี้โดยเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด ๓.จัดเตรียมกิจกรรมและของรางวัลเพื่อจูงใจให้เข้าร่วมอบรมให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ	๑๐๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการในองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัดส่วนประชาคมตำบลกะมิยอ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๕ คน	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะขอเข้าไปศึกษาดูงาน และต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้าหรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเวลาศึกษาดูงาน ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	๓	๓	๙	๖	การลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียโดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์และเฟสบุ๊ค อบต.กะมิยอ และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุด	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ	๑๓๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ อบต.กะมิยอ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและความเข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ๒.มีการปรับปรุงเมนูในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ๓.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ขาดความระเอียดรอบคอบ	๑.ฝ่ายการเงินและบัญชีมีปริมาณงานที่มากเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	๕	๕	๒๕	๕	การควบคุม	๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ	กองคลัง	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปราบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ๓.ขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบในการจัดทำแผนที่ภาษี ๔.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๑.กองคลังมีปริมาณงานมากเกิดอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ๔.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล ๕.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	๕	๕	๒๕	๕	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูล	กองคลัง	๕๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในตำบลกะมิยอ จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการฯ อบต.กะมิยอ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Case)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพให้กลุ่มต่างๆในตำบลกะมิยอ	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวนที่ประมารการณ์ไว้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ตำบลกะมิยอ จัดให้ไม่สะดวกที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว	๕	๓	๑๒	๙	การลดความเสี่ยง	๑.มีการตั้งเครื่องวัดอุณภูมิก่อนจะเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดสถานที่ในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกและจัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งห่างกันเพื่อลดความแออัด	กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๑.งานนโยบายและแผน	๑.๑ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาของ อบต.ให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๑.๒ การปฏิบัติงานไม่สนองความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงทีเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการหลายด้าน				✓	๑.๒ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการตามมติที่ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการในส่วนที่มีความจำเป็นตามลำดับ ๑.๓ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จึงเกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที				✓	๒.๑ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๒.๒ ไม่มีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทามีแต่ตำแหน่งที่รักษาราชการแทนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจึงไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที				✓	๒.๒ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.๓ การให้เจ้าหน้าที่ทุกกองร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๓. งานบริหารงานบุคคล	๓.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามแผนอัตรา ๓ ปี จะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะสูงเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด				✓	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๓.๒ มีตำแหน่งข้าราชการและพนักงานว่างหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองการศึกษา นายช่างโยธา ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนัก/กองไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร				✓	มอบหมายงานให้บุคลากรที่เหมาะสมและผู้บริหารท้องถิ่นควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง อย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๔. งานบันทึกข้อมูล/งานธุรการ	๔.๑ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะนำมาบันทึกในระบบต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกส่วนราชการ กรณีที่ได้รับข้อมูลมาล่าช้าอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลล่าช้าหรือผิดพลาด				✓	หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๔.๒ การค้นหาเอกสารต่างๆยังเกิดความล่าช้าและหรือใช้เวลาค้นหาค่อนข้างนาน เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ				✓	๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๔.๓ การรับ - ส่งหนังสือราชการต้องประสานงานกับทุกส่วนราชการภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก ภายในองค์กร หน่วยงานภายนอก ประชาชน และบุคคลต่างๆจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้				✓	๔.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔.๔ จัดกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง ๔.๕ ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานกรณีที่มีหนังสือราชการด่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าด้วยวาจา แล้วเสนอหนังสือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว		
	๔.๔ ระบบการเสนอหนังสือรับและหนังสือส่งต้องผ่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดได้				✓			
๕. กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๕.๑ การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ขออนุยาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในแบบ ๓ แทนเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในการปฏิบัติราชการ				✓	๕.๑ กำชับเจ้าหน้ที่ที่มีภารกิจในการใช้รถไปปฏิบัติราชการเป็นผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในแบบ ๓ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนจึงจะสามารถนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ได้ ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๔.๓ กำชับให้เพนักงานขับรถยนต์ประสานงานกับสำนัก/กอง เพื่อรวบรวมงานหรือภารกิจต่างๆ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
	๕.๒ มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจและพนักงานขับรถยนต์เขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ย้อนหลัง				✓			
	๕.๓ ใน ๑ วันทำการมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติงานหลายรอบซึ่งบางภารกิจแต่ละสำนัก/กอง				✓			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	สามารถใช้รถร่วมกันได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน					และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน		
	เชื้อเพลิงและสิ้นเปลืองงบประมาณ					เพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการ		
๖. งานกิจการสภา	บางกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฏิบัติงานให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมายและระเบียบและหนังสือสั่งการและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด อบต.กะมิยอ
๗. งานการเงิน	๗.๑ การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินบางส่วนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน				✓	๗.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๗.๒ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละสำนัก/กอง ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนเสนอฎีกาเบิกเงินมายังกองคลัง ๗.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๗.๒ หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้าหรือต้องแก้ไขหลายรอบ ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย				✓			
	๗.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล่าช้าได้				✓			
๘. งานบัญชี	การออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล่าช้าได้				✓	กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ และปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๙. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	๙.๑ มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาดได้				✓	๙.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๙.๒ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละสำนัก/กอง ได้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๙.๒ การดำเนินงานพัสดุบางรายการยังเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน				✓			
	๙.๓ มีการออกหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุใหม่ๆตลอดเวลา จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้				✓			
๑๐. งานจัดเก็บรายได้	๑๐.๑ มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญ ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้				✓	๑๐.๑ จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑๐.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๐.๓ ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง อบต.กะมิยอ
	๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E - Lass การปฏิบัติงานจึงยังเกิดความผิดพลาดและล่าช้ากว่ากำหนด				✓			
๑๑. กิจกรรมการควบคุมงบประมาณ	๑๑.๑ หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ควบคุมยอดเงินงบประมาณรายจ่ายเองจึงไม่ทราบยอดเงินงบประมาณคงเหลือแต่ละหมวด/ประเภท/รายการที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย				✓	กำชับให้หน่วยงานผู้เบิก ควบคุมยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกได้ทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายคงเหลือหลังการเบิกจ่ายไปแล้วและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกรณีที่หน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๑๑.๒ การควบคุมงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกของปีเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้					ผู้เบิกต้องทราบยอดเงินงบประมาณคงเหลือก่อนการเบิกจ่ายเงินหรือก่อนการโอนงบประมาณ		
๑๒. งานออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง	๑๒.๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เกิดความเสี่ยงในการคำนวณราคากลางผิดพลาดได้				✓	๑๒.๑ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๑๒.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน ๑๒.๓ ประสานกับหน่วยราชการอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้และนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๒.๔ กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง อบต.กะมิยอ
	๑๒.๒ มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่จะดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงต้องเร่งออกแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระยะเวลาที่จำกัดและกระชั้นชิด จึงขาดการตรวจทานการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			
๑๓. งานขออนุญาตก่อสร้าง	ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ไม่ทราบขั้นตอนในการขออนุญาต และเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า				✓	๑๓.๑ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๑๓.๒ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ ในการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดทำแผนผังการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๑๔. งานไฟฟ้า	๑๔.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟ้าโดยตรง จึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๑๔.๑ พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้เพียงพอหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม ๑๔.๒ กรณีได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง อบต.กะมิยอ
	๑๔.๒ การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านอื่นๆจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที				✓			
๑๕. กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	กองการศึกษาฯไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จึงอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร				✓	๑๕.๑ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ทำหน้าที่บริหารงานของกองการศึกษาฯ ๑๕.๒ พิจารณาสรรหาหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
๑๖. กิจกรรมด้านโภชนาการเด็ก	การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านโภชนาการและการประกอบอาหารกลางวันยังไม่ได้มาตรฐาน				✓	๑๖.๑ กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๖.๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามการจัดทำรายการอาหารกลางวันและการประกอบอาหารอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
๑๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา				✓	๑๗.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๗.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
						หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง		
๑๘. งานการเงินและบัญชีและการพัสดุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและการพัสดุ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด				✓	๑๘.๑ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๑๘.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
	๑๘.๒ กองการศึกษาฯไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ จึงขาดการสอบทานในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			
๑๙. งานส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	๑๙.๑ บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆ จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน				✓	๑๙.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ ๑๙.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๑๙.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๑๙.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองการศึกษาฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
	๑๙.๒ กองการศึกษาฯไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและในกรณีที่มีงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			
	๑๙.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๒๐. งานกีฬาและนันทนาการ	๒๐.๑ บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆ จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน				✓	๒๐.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ ๒๐.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๐.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๐.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองการศึกษาฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา อบต.กะมิยอ
	๒๐.๒ กองการศึกษาฯไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและในกรณีที่มีงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			
	๒๐.๓ มีการออกระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓			
๒๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๑.๑ กองการศึกษาฯไม่มีหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแต่เนื่องจากบางช่วงปริมาณงานค่อนข้างสูงและในกรณีที่มีงานเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้				✓	๒๑.๑ ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ ๒๑.๒ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๑.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ
	๒๑.๒ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลสภาพแวดล้อมขาดความเอาใจใส่ในการป้องกันโรคต่างๆ				✓			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
	๒๑.๓ ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่				✓	๒๑.๔ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ๒๑.๕ งานสาธารณสุขฯร่วมกับ รพ.สต.ตำบลกะมิยอ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ดำเนินการพ่นหมอกควัน และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจัดระเบียบแหล่งที่อยู่อาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อม ๒๑.๖ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม		
๒๒. งานส่งเสริมการเกษตร	๒๒.๑ เกษตรกรในพื้นที่ยังมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและเป็นอันตรายกับเกษตรกรและผู้บริโภค				✓	๒๒.๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ๒๒.๒ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๒.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒๒.๔ รณรงค์การงดการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ
	๒๒.๒ ขาดงบประมาณในการจัดโครงการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง				✓			
	๒๒.๓ ขาดเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งด้านการเกษตรโดยตรง				✓			

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
๒๓. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	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 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ๒๓.๗ เร่งรัดการรายงานผลโครงการให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	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.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ อบต.กะมิยอ
๒๕. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ	๒๕.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบางรายยังเกิดความผิดพลาด				✓	๒๕.๑ ประสานขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกรณีที่มีผู้สูงอายุในพื้นที่เสียชีวิตให้แจ้ง อบต. ทราบทันที ๒๕.๒ ศึกษาระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ ๒๕.๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ อบต.กะมิยอ
	๒๕.๒ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจการมีชีวิตและสถานะผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพโดยตรงจากกรมบัญชีกลางแต่เนื่องจากมีจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำนวนมาก จึงเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาดได้ซึ่งกรณีที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามสิทธิ				✓			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	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 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม		
๒๖. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนไม่มีการส่งเงินคืนและรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารต่างๆ	✓				๒๖.๑ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการฯทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ๒๖.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ อบต.กะมิยอ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
						๒๖.๓ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.กองสวัสดิการฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ๒๖.๔ ติดตามกลุ่มอาชีพให้ส่งใช้เงินโดยแจ้งเตือนไปยังกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม		
๒๗. งานตรวจสอบภายใน	๒๗.๑ ขาดการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งมีแต่ตำแหน่งรักษาราชการแทน				✓	๒๗.๑ สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒๗.๒ ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลภารกิจงานทุกงานและทุกกิจกรรมของแต่ละสำนักงาน/กอง เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป ๒๗.๓ ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าใกล้ชิด กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.กะมิยอ
	๒๗.๒ แต่ละสำนัก/กองมีภารกิจจำนวนมาก และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการตรวจสอบไม่ครบคลุมทุกงานและทุกกิจกรรม				✓			