

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
สินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลตชนเมือง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**  
**เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน**  
**การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ**

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

**วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง**

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

**องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร**

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้ จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงาน

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

๑. สำนัก/กอง มีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ

๓. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ

๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักวิธีการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง

๖. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายฉลอง ทุมขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

## คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

#### ๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสถานะของความเสี่ยง

**ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**การประเมินความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

**ประเภทความเสี่ยง** หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานของ องค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

๑. **การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มี ผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้อง พิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒. **การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาด เตาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความ ชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอก มาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓. **การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลด ระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการ ทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. **การยอมรับ (Accept)** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมี สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับ ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้

#### ๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลตอนเมืองการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจาก การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายใน องค์กรการบริหารส่วนตำบลตอนเมืองมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและ

ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตำบลตอนเมือง

#### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองมี เขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองลักษณะท้องที่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ององค์การบริหาร ส่วนตำบลจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง หน้า ๒๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๘

โดยกำหนดตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองประกอบด้วย

๑.ขนาดเป็นรูปตรารูปกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร

๒.รูปลักษณะใช้รูปมือประสานกันหน้ารูปลูกโลกและมีรวงข้าว ๒ รวง อยู่ข้างล่าง ขอบบนมีอักษร “อบต.ตอนเมือง” ขอบล่างมีอักษร “อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา”

#### วิสัยทัศน์

“ตำบลตอนเมืองนำอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม”

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนครราชสีมา เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

- (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณสุข/โรค/สาธารณสุขการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
- (๒) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง ถนน ซอย และที่อยู่อาศัยของประชาชน
- (๓) ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการพื้นฐานอันพึงมีในท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและทั่วถึง
- (๔) ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- (๑) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
- (๒) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่อาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

- (๑) สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
- (๒) ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น



(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

(๑) ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันอย่างทั่วถึง

(๒) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

(๓) ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

(๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๕) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

(๒) พัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

(๑) สนับสนุนการศาสนา

(๒) รักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี

### ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา	ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนครราชสีมาเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนครราชสีมาเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชย์ กรรม ภาคการลงทุนและการ ท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี มูลค่าเพิ่ม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี มูลค่าเพิ่ม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและ ยั่งยืน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

### การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ  
ท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ  
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณาศักยภาพการ  
พัฒนาของแต่ละด้าน ดังนี้

#### จุดแข็ง (Strength=s)

๑. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
๒. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการสาธารณะ  
ของ อบต.

๓. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
๔. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ เทศบาลฯ ไว้อย่างชัดเจน ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สถาตึบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกเทศบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
๖. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง
๘. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
๙. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการจัดท้าวสด ครูภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

#### จุดอ่อน (Weakness=W)

๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงานระหว่าง อบต. และหน่วยงานอื่นในพื้นที่
๒. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
๓. การพัฒนาด้านการศึกษายังสามารถบูรณาการร่วมกันกับส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบ
๔. อบต. ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่ออบต. ในการแก้ไข
๕. งบประมาณด้านบริการสาธารณะได้รับการจัดสรรอย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อบต. ได้อย่างเพียงพอ
๖. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๗. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง
๘. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว
๙. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๑๐. การบริหารงานบุคคลยังไม่สามารถนำระบบคุณธรรมมาทดแทนระบบอุปถัมภ์ได้ทั้งหมด
๑๑. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
๑๒. การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

#### โอกาส (Opportunity=O)

๑. มีศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ ทำให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น
๒. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตำบลสูงขึ้น
๓. ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองเหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย
๔. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองเพิ่มมากขึ้น
๕. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ เอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาส่วนตำบล
๗. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง
๘. มีศาสนสถาน (วัด) ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล

### อุปสรรค (Threa=T)

๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
๓. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน
๔. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น
๕. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน
๗. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที่
๘. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค
๙. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จำนวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลทำให้การได้รับการจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง
๑๐. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว
๑๑. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกัน
๑๒. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
๑๓. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง

## ส่วนที่ ๓

### การบริหารการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

#### ๑.นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

#### ๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองมีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประกอบด้วย

##### คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง	ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
ผู้อำนวยการการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ที่ปรึกษา

##### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนด นโยบาย วิธีกรและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

(๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อยแต่ละกอง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้**  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

## ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองโดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

### ๑.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมืองนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑.๒ การระบุความเสี่ยง

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

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

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

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

### ๓.๓ การประเมินความเสี่ยง

การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

### ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

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

#### เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

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

#### เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงปริมาณ**

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
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

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายเชิงคุณภาพ**

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๑-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๙๐%

**๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๒.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

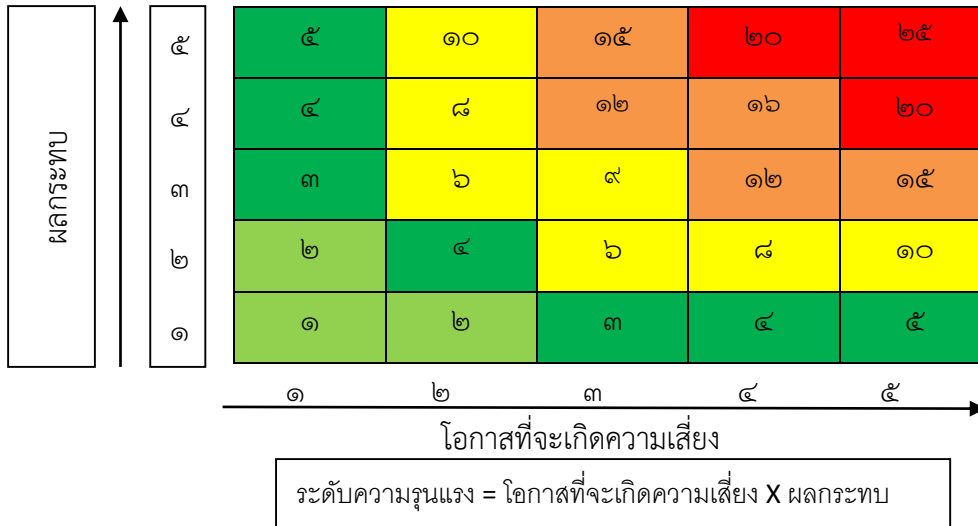
**๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหายว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

**๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่ประเมินได้ตามตาราง



วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)**



**เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง**  
**ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ**

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก	๑-๒	สีเขียว 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ	๓-๕	สีเขียวเข้ม 	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทำเอกสารมาตรฐานกำหนดการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๖-๑๐	สีเหลือง 	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๒-๑๖	สีส้ม 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทำแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ
สูงมาก	๒๐-๒๕	สีแดง 	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น

**๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)** คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธีดังนี้

**๑.การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบต่อองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

**๒.การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มี ความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้าง บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

**๓.การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลด ระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

**๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเมือง** คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน **๒ โครงการมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เช่น**

๑. โครงการอาหารกลางวัน

๒. โครงการแข่งขันกีฬาส่งมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน	-การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารนักเรียน มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อ	๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะอาหารไม่ถูกต้องหรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับจนเกินไป ๒.ผู้รับจ้างเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่คณะกรรมการกำหนด ๓.ใบสำคัญรายการอาหารและรายละเอียดของวัตถุดิบในการซื้อบางอย่างจัดซื้อได้บางรายการจัดซื้อไม่ได้	<b>การควบคุม</b> ๑.ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะไปยังร้าน ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้รัดกุม ชัดเจน โดยควรกำหนดทั้งเกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ราคาประกอบการพิจารณา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน ๒.ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ ๓.ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกันหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้	<b>การควบคุม</b> ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรประชุมกัน เพื่อให้ตกลงถึงการทำนิงาน

			<p>-ทัศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ยากที่จะเข้าร่วม</p> <p>-เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้</p> <p>-การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง</p>	<p>ในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบทุกประเภทกีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันเช่น ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมหรือขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานอื่น หรือทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานของรัฐอื่น เป็นต้น</p>
--	--	--	---	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

**ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
๑. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ อบต.ดอนเมือง
๒. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง (ใช้แบบฟอร์ม RM-๑)	ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด/กอง	เพื่อจะได้ทราบสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรม ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนและบุคคลภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ (ใช้แบบฟอร์ม RM-๒)	ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖
๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหาร (ใช้แบบฟอร์ม RM-๓)	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนัก/กอง จัดส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด
๘. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา



## แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
		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	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔																หน่วยตรวจสอบ ภายใน/นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนงาน
๒	วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง จัดการความเสี่ยง		↔															สำนักปลัด/กอง
๓	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ		↔															คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		↔															คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๕	ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖		↔															คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖													↔				คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๗	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖													↔				คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๘	เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖													↔				คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (RM-๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ใส่วันที่ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
งบประมาณ	๓,๕๐๘,๔๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จำนวน ๔๘ คน	- ภูมิภาคอาหารกลางวัน - รายงานการใช้งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	- ภูมิภาคอาหารกลางวัน - รายงานการใช้งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	○ (Operation Risk)	๔	๔	๑๖	กลาง

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**  
**แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( RM-๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )**  
**ในวันที่ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑            ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 โครงการ/กิจกรรม...    อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
 วัตถุประสงค์.....      เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จำนวน ๔๘ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนเมือง	- ฎีกาอาหารกลางวัน - รายงานการใช้ งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	- ฎีกาอาหารกลางวัน - รายงานการใช้งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	๔	๔	๒๐	๕	การควบคุม	๑.มีการตรวจฎีกาอาหาร กลางวันทุก ๓ เดือน ๒.รายงานการใช้ งบประมาณ ทุก ๖ เดือน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม องค์การ บริหารส่วน ตำบลดอน เมือง	๓,๕๐๘,๔ ๐๐ บาท

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

## แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 โครงการ/กิจกรรม... อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง  
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง จำนวน ๔๘ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)									
- ฎีกาอาหารกลางวัน - รายงานการใช้ งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	- ฎีกาอาหารกลางวัน - รายงานการใช้งบประมาณ - วัตถุประสงค์อาหาร	๑.มีการตรวจฎีกาอาหาร กลางวันทุก ๓ เดือน ๒.รายงานการใช้ งบประมาณ ทุก ๖ เดือน	๑.มีการศึกษาระเบียบ เพิ่มเติม ๒.มีการตรวจฎีกาอาหาร กลางวันทุก ๓ เดือน					กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : มีการศึกษาระเบียบ เพิ่มเติม ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ไม่มี		

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (RM-๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)**  
**ในส่วนที่ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔                    **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**  
 โครงการ/กิจกรรม            **การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
 วัตถุประสงค์                    **เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่**  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด              **ประชาชนเข้ารับการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด**  
 งบประมาณ                      **๒๕๐,๐๐๐ บาท**  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   **กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ประชาชนทุกชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒.จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ประเภทกีฬา	๑.ประชาชนเข้ารับการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๑๐ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้า และเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน ๒.ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในการแข่งขันกีฬาประจำปี จึงไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ ๓.ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกันหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ๔.มีงบประมาณไม่เพียงพอ	S (Strategic Risk)	๓	๕	๑๕	สูง

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**  
**แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (RM-๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)**  
**ในวันที่ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔**                    **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**  
**โครงการ/กิจกรรม...**        **โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**วัตถุประสงค์.....**            **เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่**  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....**        **ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด**  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**    **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง**

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเมือง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ประชาชนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การจัดการ แข่งขันกีฬา มีการ แข่งขันน้อยกว่า ๑๐ ประเภทกีฬา	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้า แข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้าและ เอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียด ของผู้เข้าแข่งขัน ๒.ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬา หรือมีอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ กับจำนวนนักกีฬา ๓.ประชาชนแต่ละชุมชนมีความ ต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภท แตกต่างกัน หากข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่ได้ ๔.มีงบประมาณไม่เพียงพอ ๕.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้จากการเกิดโรคติดเชื้อ	๓	๕	๑๕	๕	การควบคุม	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา ฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละ ประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมกัน เพื่อให้ตกลงถึงการ ดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้ เป็นแนวทางเดียวกัน ๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบทุก ประเภทกีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการ แข่งขันเช่น ขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติม หรือขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬา		

								จากหน่วยงานอื่น หรือทำเรื่องขอยืม อุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานของรัฐอื่น เป็นต้น		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง**  
**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)**

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔**                    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
**โครงการ/กิจกรรม...**        โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
**วัตถุประสงค์.....**            เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....**        ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐%  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเมือง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)									
๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันน้อยกว่า ๑๐ ประเภท	๑.การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้าและเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน ๒.ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือมีอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับจำนวนนักกีฬา ๓.ประชาชนแต่ละชุมชนมีความต้องการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแตกต่างกัน หาซื้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ๔.มีงบประมาณไม่เพียงพอ	มีการกำหนดคุณสมบัติของการจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน,กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน					กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ <b>ปัญหาอุปสรรค</b> การจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่าช้าและเอกสารสมัครไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน <b>แนวทางแก้ไข</b> : ประกาศรับสมัครนักกีฬา ก่อน ๑ เดือน <b>หมายเหตุ</b> : คณะทำงานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน	ไม่มี		



			<p>๓.ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกลงถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบทุกประเภท กีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน เช่น ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานอื่น หรือทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานของรัฐอื่น เป็นต้น</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นางสุรีย์พร นาเขียว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม