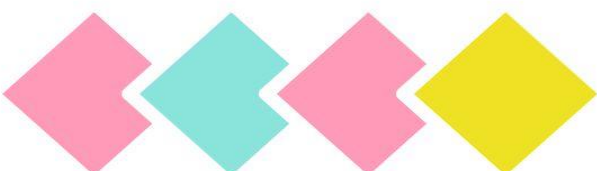




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
โทร. 036-489123
www.khaosamokhon.go.th



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑	บทนำ
	หลักการและเหตุผล
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
	นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ ๒	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
	๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)
	๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
	๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
	๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
	๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
	๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)
บทที่ ๓	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
	แบบ บส.๑
	แบบ บส.๒
	แบบ บส.๓
บทที่ ๔	การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
	การติดตามและประเมินผล
	การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ภาคผนวก

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจาก ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือ จากประชาชนส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ ข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
๖. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยที่สามารถควบคุม/การบริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. การกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการทาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

๓. การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

๔. การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งเป็นความเสี่ยงได้ ๔ ประเภท คือ

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)** คือ ความเสี่ยงกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L)** คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรม และเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยสมควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

๑.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้นำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๑.๓. วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วาระ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๔.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๔ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

และระดับของความเสี่ยง	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมินและการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้องค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการ

ต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ตำบลท่าวัง จังหวัดลพบุรี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบ

ประชาธิปไตย

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ บส.๑

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว คำนวณระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๒

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๐๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายหลังวัดโล่ย์ เริ่มจาก สะพานถึงสามแยกสะพานถนน ลพ.ญ.-๐๐๔๕ หมู่ที่ ๙-๑๐ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	๒,๒๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์
ช. ๐๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคันคลองโล่ย์ - บ้านบาง พาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๕,๓๘๓,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๕ เมตร ผิวทางหนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙,๑๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้น จราจร พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๐๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านปากคลองพระ - บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ ๗ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	๓,๓๖๑,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๖๘ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอส ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้น จราจร พร้อมป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๐๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคันดินป้องกันน้ำท่วม วัดไธย์ หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๓,๒๙๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๑ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอส ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๐๕/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตสายบ้านหัวไผ่ เริ่มจาก ถนนลาดยาง สาย ๓๐๒๘ - บริเวณ ท้ายหมู่ที่ ๑ บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	๔๙๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ผิวทาง หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. พร้อมตี เส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๐๖/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง ลบ ๖๑๖๓ สายบ้านท่าโหลง - บ้านบาง พาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๓๖๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนระยะทางที่ ทำการก่อสร้าง (เมตร)	ปรับปรุงผิวทางลาดยาง ขนาด ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นทางสูง ๒.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ในส่วนที่ทรุดตัว ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๐๗/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่ม จากบริเวณสามแยกบ้านนายชำนาญ วงศ์เพชร ถึงบริเวณหลัง รพ.สต.บ้าน เขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๓๙๑,๐๐๐	เพื่อช่วยระบายน้ำในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านไม่ให้เกิดการท่วมขัง	จำนวนท่อระบายน้ำ ที่วาง (ท่อน)	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๐๘/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่ม จากบริเวณบ้านนายอุดม บัวหอม ถึง บริเวณบ้านนางสาวจำเนียร สอาด เอี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๓๕,๐๐๐	เพื่อช่วยระบายน้ำในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านไม่ให้เกิดการท่วมขัง	จำนวนท่อระบายน้ำ ที่วาง (ท่อน)	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน
ศ. ๐๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๙,๗๒๖,๖๐๐	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และได้มาตรฐาน	อาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๐๙/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ถนนรอบโคกทะเล บ้านพราน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๖ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภотаวัง จังหวัดลพบุรี	๒๗๕,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร เสาก กลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๑๐/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ถนนลาดยางสาย สท.๕๐๔๗ บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภотаวัง จังหวัดลพบุรี	๔๕๘,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร เสากกลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ
ช. ๑๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายเขามอนอิง หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมอคอน อำเภотаวัง จังหวัด ลพบุรี	๔๕๘,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร เสากกลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑๐ จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๑๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ถนนสายภายใน หมู่บ้าน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๕ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๒๙,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	ประชาชนมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๘๐	ติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร เสา กลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๕ จุด
ส. ๐๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	๓๓๔,๖๐๐	เพื่อช่วยลดความร้อนในการ ทำงานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	จำนวนติดตั้งหลังคา โซล่าเซลล์ ๑ แห่ง	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๐ KW ๓ เฟส และเชื่อมต่อบระบบ ไฟฟ้า
ศ. ๐๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์	๔๔๓,๑๐๐	เพื่อช่วยลดความร้อนในการ ทำงานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	จำนวนติดตั้งหลังคา โซล่าเซลล์ ๑ แห่ง	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๕ KW ๓ เฟส และเชื่อมต่อบระบบ ไฟฟ้า
ช. ๑๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	๑๘๕,๐๐๐	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงท่อเมน ประปา จำนวน ๑ แห่ง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนท่อเมน ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๓๕ เมตร พร้อมถังเก็บ น้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ่วงน้ำ จำนวน ๔ ถัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช. ๑๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขโรคสาธารณสุขการ	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑๔๔,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต. จำนวน ๑ แห่ง	ปรับปรุงหลังคา ขนาดพื้นที่ หลังคากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างรวม ๖๙ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
สป. ๐๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ให้กับอำเภอท่าม่วง	จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน (บาท)	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง
สป. ๐๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ฯลฯ มีทักษะในการป้องกันอัคคีภัยโดยการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี	ผู้เข้ารับการอบรมได้ ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	๑. โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน ๒. หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน
ศ. ๐๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา	โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
ศ. ๐๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๖๘,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯลฯ	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ. ๐๕/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการค่ายภาษาอังกฤษและทักษะ ชีวิต	๖๕,๕๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชน อายุ ๙-๑๕ ปี จำนวน ๙๐ คน
ศ. ๐๖/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	๖๖,๒๖๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวนงบประมาณที่ สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
ศ. ๐๗/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น)	๑๖,๘๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน อนุบาลพระศรีอารีย์	จำนวนงบประมาณที่ สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน
ศ. ๐๘/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	๑๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับ เด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน	จำนวนงบประมาณที่ สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ. ๐๙/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๗๒,๕๐๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์	จำนวนงบประมาณ ที่สนับสนุน	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.เขาสมอคอน และเด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์
ศ. ๑๐/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อาหารเสริม (นม)	๖๖๓,๘๘๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (น ม) ให้ กับ เด็ก นักเรียนอย่างครบถ้วน	จำนวนนักเรียนที่ ได้รับอาหารเสริม (นม)	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ๓. โรงเรียนวัดถ้ำตะโก
ศ. ๑๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๘๘๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑ แห่ง	จำนวนงบประมาณ ที่สนับสนุน	โรงเรียนวัดถ้ำตะโก
ศ. ๑๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๒๘๖,๒๕๘	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ส ถ า น คี ก ข า ะ ดั บ มัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียน อนุบาลพระศรีอารีย์ เช่น ค่า จัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน	จำนวนงบประมาณที่ สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ระดับมัธยมศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ. ๑๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับ เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท/ ภาคเรียน	จำนวนงบประมาณที่ สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์
ศ. ๑๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล เขาสมอคอน	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความสามารถ และทำงานร่วมกันให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน
ส. ๐๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ้ำ โพน	๖๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของ รพ.สต.บ้าน เขาสมอคอน สังกัด อบต. เขาสมอคอน	จำนวนงบประมาณ ที่สนับสนุนด้านการ พัฒนาสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเขาสมอคอน สังกัด อบต.เขาสมอคอน
ส. ๐๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	๑. เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ๒. เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ฯลฯ	จำนวนสุนัขและแมว ที่ได้รับ การ ชี น ทะเบียน และ ฉีด วัคซีน	จำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ส. ๐๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน เขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอคอน
ส. ๐๕/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน เขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสมอคอน
ส. ๐๖/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน เขามอนอิง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขามอนอิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ส. ๐๗/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน เขาบ้านห้วย ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ้านห้วย
ส. ๐๘/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน พราน-โคกทะเล ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพราน-โคกทะเล
ส. ๐๙/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน แหลมกะลา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความ เหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมกะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ส. ๑๐/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน คลองพระ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองพระ
ส. ๑๑/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน บางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบางพาน
ส. ๑๒/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่า ม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ส. ๑๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ห้วยแก้ว ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงาน	โครงการตามแนวตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยแก้ว
ส. ๑๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอ คอน	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการทางกายภาพ บำบัดแก่ประชาชนที่มีความ จำเป็นต้องรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพ บำบัด	จำนวน ผู้พิ การ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัม พฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ อัม พ า ต ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัม พฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ต้องการรักษาด้วยวิธี ทางกายภาพบำบัด
สป. ๐๓/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	จำนวนงบประมาณ ที่อุดหนุนให้กับ อำเภอท่าม่วง	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อำเภอท่าม่วง
สป. ๐๔/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริม การเกษตร	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตำบลเขาสมอคอน	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม อาชีพ ให้มีอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐	กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ อบต. เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๐๕/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริม การเกษตร	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนสนับสนุน ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชของจังหวัดลพบุรี	จำนวนงบประมาณ ที่อุดหนุน	อุดหนุนงบประมาณให้กับ กระทรวงการคลังผ่านสำนักงาน คลังจังหวัดลพบุรี
สป. ๐๖/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย หลัก สายรองและการตัดแยกขยะใน ครัวเรือนขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอน	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ถนนสายหลัก สาย รองชุมชนสาธารณะและ ครัวเรือนมีความสะอาด เรียบร้อย และรู้จักตัดแยก ขยะในครัวเรือน	จำนวนครัวเรือนที่มี การตัดแยกขยะ	ครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
สป. ๐๗/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน”	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล เขาสมอคอนโดยการปลูก ต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐	พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ความ รับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน
สป. ๐๘/๒๕๖๘	ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลืองานด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของ อปท.	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เขาสมอคอน ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๐๙/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ค. ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ ๙๐ ของฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความถูกต้องตามกฎหมายกำหนด	จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีฯ
ค. ๐๒/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย (นอกสถานที่)	-	เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนนอกสถานที่	จำนวนผู้มาชำระภาษีร้อยละ ๘๐	๑. ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ผู้เสียภาษีป้าย
สป. ๑๐/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเขาสมอคอน	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป. ๑๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหลังวัดไธย่ เริ่มจากสะพานถึงสามแยกสะพานถนนลพ.ญ.-๐๐๔๕ หมู่ที่ ๙-๑๐ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ช. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคันคลองไธย่ - บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๓/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านปากคลองพระ-บ้านแหลม กะลา หมู่ที่ ๗ ตำบล เขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ช. ๐๔/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคันดินป้องกันน้ำท่วมวัดไผ่ หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๕/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้าน หัวไผ่ เริ่ม จาก ถนนลาดยาง สาย ๓๐๒๘ - บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ช. ๐๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงผิวทาง ลาดยาง ลบ ๖๑๖๓ สาย บ้านท่าโขลง - บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรมีความสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๗/๒๕๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณสาม แยกบ้านนายชำนาญ วงศ์เพชร ถึงบริเวณหลัง รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อช่วยระบายน้ำใน หมู่บ้านในหมู่บ้านไม่ให้เกิด การท่วมขัง	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ช. ๐๘/๒๕๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายอุดม บัวหอม ถึง บริเวณบ้านนางสาวจำเนียร สอาดเอียด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อช่วยระบายน้ำใน หมู่บ้านในหมู่บ้านไม่ให้เกิด การท่วมขัง	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล พระศรีอาริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และได้มาตรฐาน	กองการศึกษา	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ข. ๐๙/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนน รอบ โค ก ท ะ เล บ้านพราน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๖ จุด) ตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนยามกลางคืน	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๑๐/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทาง สาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนนลาดยางสาย สท. ๕๐๔๗ บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ช. ๑๑/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทาง สาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายเขาหมอนอิง หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๑๒/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทาง สาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายภายในหมู่บ้าน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๕ จุด) ตำบลเขา สมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนยามกลางคืน	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเขาสมอคอน	เพื่อช่วยลดความร้อนในการ ทำงานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	กอง สาธารณสุข	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์	เพื่อช่วยลดความร้อนในการ ทำงานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	การการศึกษา	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ข. ๑๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบาง พาน หมู่ที่ ๙ ตำบล เขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๑๔/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล เขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารที่ ทำการ อบต. ให้ มี ประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน	กองช่าง	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มี ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๔. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีต่างๆ ให้กับอำเภอท่าม่วง	สำนักปลัด	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ฯลฯ มีทักษะในการป้องกัน อัคคีภัยโดยการปฏิบัติได้อย่าง ถูกวิธี	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงเป้าหมาย และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๐๓/๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการ การศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้แก่โรงเรียน อนุบาลพระศรีอารีย์	กองการศึกษา	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ. ๐๔/๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานของเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๐๕/๒๕๖๘	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ป้าย ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ฯลฯ	กองการศึกษา	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๐๖/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๐๗/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน อนุบาลพระศรีอารีย์	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ. ๐๘/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน	เพื่อจ่ายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็ก นักเรียนระดับประถมศึกษา อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/ภาค เรียน	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๐๙/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	กองการศึกษา	๑. การเบิกจ่ายเงินมีความ ล่าช้า / ไม่ถูกต้อง	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การจัดอาหารให้เด็กเล็กไม่ ถูกหลักโภชนาการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๑๐/๒๕๖๘	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน อย่างครบถ้วน	กองการศึกษา	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการจัดสรรสิทธิ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมี ความล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนเด็กมีการปรับ เพิ่มขึ้นระหว่างปีงบประมาณ	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ. ๑๑/๒๕๖๘	สนับสนุนโครงการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑ แห่ง	กองการศึกษา	๑. การเบิกจ่ายเงินมีความ ล่าช้า / ไม่ถูกต้อง	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. การจัดอาหารให้เด็กเล็กไม่ ถูกหลักโภชนาการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๑๒/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระ ศรีอารีย์ เช่น ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ. ๑๓/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	เพื่อจ่ายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็ก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท/ ภาคเรียน	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายเงินอาจมีความ ล่าช้า เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ. ๑๔/๒๕๖๘	โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาสมอคอน	เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ความสามารถ และ ทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม	กองการศึกษา	ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงเป้าหมาย และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีอนามัยที่ถ้ำยไอน	เพื่อสนับสนุน การพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของ รพ.สต.บ้าน เขาสมอคอน สังกัด อบต. เขาสมอคอน	กอง สาธารณสุขฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๓/๒๕๖๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ๒. เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ฯลฯ	กอง สาธารณสุขฯ	การปฏิบัติงานอาจไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนงาน เนื่องจาก ประชาชน ไม่ ตระหนักถึงความสำคัญและ ไม่ให้ความร่วมมือ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ส. ๐๔/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอ คอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๕/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสมอ คอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๖/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขา หมอนอิง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ส. ๐๗/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ้านหว่า ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทันในปีงบประมาณนั้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขอรีบงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๘/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพรานโคกทะเล ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทันในปีงบประมาณนั้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขอรีบงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๐๙/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมกะลา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทันในปีงบประมาณนั้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขอรีบงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ส. ๑๐/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลอง พระ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๑๑/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๑๒/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวไร่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่ในแต่ละ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทัน ในปีงบประมาณนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ขอรับงบประมาณ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ส. ๑๓/๒๕๖๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยแก้ว ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ	๑. งบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องเร่งรัดจัดโครงการให้ทันในปีงบประมาณนั้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
				๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ส. ๑๔/๒๕๖๘	โครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพบำบัด	กองสาธารณสุขฯ	การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๓/๒๕๖๘	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	เพื่ออุดหนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๔/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตำบลเขาสมอคอน	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ให้มีอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	สำนักปลัด	ขาดการฝึกทบทวนความรู้และต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพที่ได้ฝึกอบรม	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๕/๒๕๖๘	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี	สำนักปลัด	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๖/๒๕๖๘	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและ การคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อให้ถนนสายหลัก สายรอง ชุมชนสาธารณะและครัวเรือน มีความสะอาดเรียบร้อย และรู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือน	สำนักปลัด	อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากประชาชนไม่ตระหนักในการจัดการขยะ คัดแยกขยะ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๗/๒๕๖๘	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลเขาสมอคอนโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์	สำนักปลัด	ขาดการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
สป. ๐๘/๒๕๖๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกัน และ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท.	สำนักปลัด	ขาดการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๙/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความ เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ข้าราชการ	สำนักปลัด	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ค. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	กองคลัง	งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
ค. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย (นอกสถานที่)	เพื่ออำนวยความสะดวกและ บริการประชาชนนอกสถานที่	กองคลัง	ขาดการบูรณาการความ ร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๑๐/๒๕๖๘	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนตำบล เขาสมอคอน	เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ สามัคคี ความสมานฉันท์ใน ชุมชน	สำนักปลัด	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. การปฏิบัติงานไม่เป็น เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจาก ขาดการสื่อสารและมอบหมาย หน้าที่ให้กับบุคลากร	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
				๓. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
สป. ๑๑/๒๕๖๘	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ทราบถึง ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน	สำนักปลัด	ขาดการบูรณาการความ ร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประชาชนไม่ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วม ประชาคม	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงานผล
ช. ๐๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต สายคัน คลองไผ่ - บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอ คอน อำเภอท่าม่วง จังหวัด ลพบุรี	๑. การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานไม่สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. การแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ตรวจรับงานจ้างที่ไม่ มีความรู้เกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ๓. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน	ควบคุมความเสี่ยง	- กองช่าง - กองคลัง	- กำหนดให้มีการรายงาน สรุปผลในภาพรวมในการ ประชุมผู้บริหารทุกเดือน - ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ตามที่กำหนดใน ระเบียบ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องงาน ก่อสร้าง - ปรับแผนให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนระยะทาง (เมตร)	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงานการ บริหารความเสี่ยง รอบ ๖ ๙ ๑๒ เดือน ตาม แบบรายงานการติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงานผล
ศ. ๑๐/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล พระศรีอาริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ควบคุมความเสี่ยง	- กองช่าง - กองคลัง - กองการศึกษา	- กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวมในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน - ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานก่อสร้าง - ปรับแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง	อาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ ๙ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงานผล
ศ. ๑๐/๒๕๖๘	อาหารเสริม (นม)	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ๒. งบประมาณไม่ เพียงพอ เนื่องจาก จำนวนเด็กมีจำนวน เพิ่มขึ้น	ควบคุมความเสี่ยง	- กอง การศึกษาฯ - กองคลัง	- ปรับแผนให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับผู้ขาย ให้จัดส่ง เอกสารให้ทันเวลา - โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	จำนวนนักเรียนที่ ได้รับอาหารเสริม (นม)	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑. ติดตามและรายงาน การบริหารความเสี่ยง รอบ ๓ ๖ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงานการ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ๒. มีการรายงานผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงานผล
ค. ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ง บ ปร ะ ม า ณ ไม้ เพียงพอ	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพียงให้เพียงพอกับการจัดทำ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ร้อยละ ๙๐ ของ ฐานข้อมูลในการ จัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินที่มีความ ถูกต้องตาม กฎหมายกำหนด	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึกรายงาน ผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. ติดตามและรายงาน การบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ ๑๒ เดือน ตาม แบบรายงานการติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงานผล
สป. ๑๐/๒๕๖๘	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนตำบล เขาสมอคอน	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒. การปฏิบัติงานไม่ เป็น เป็น ไป ตาม แผนงาน เนื่องจาก ขาดการสื่อสารและ มอบหมายหน้าที่ ให้กับบุคลากร ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการจัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณควร สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย ให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการฯ และประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ - กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการฯ ให้ชัดเจน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐	เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	๑. จัดทำบันทึกรายงาน ผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. ติดตามและรายงาน การบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ ๑๒ เดือน ตาม แบบรายงานการติดตาม ผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ประภากร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

บทที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพที่ดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามรายไตรมาส ราย ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
เรื่อง โครงการสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอนขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสม กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อัน จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเกษม ประภากร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมอคอน ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การ กำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการที่ ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือ สิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความ เสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรฉบับนี้ ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและ ปฏิบัติงานในสถานะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนในสถานะ วิกฤติ

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะ วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความ เชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบ จนทำให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนต้องหยุดชะงัก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวมรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปลงจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/สำนัก/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับทั่วทั้งองค์กร
โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง
ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาสมอคอน

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการ
นำไปใช้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้อง
นำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี
และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการของ
องค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗