



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ นศ. ๘๖๗๐๑ /- วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอให้ท่านรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๔ และ RM ๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นาย ก อบต. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางสาวจิตรา รัชศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

รับทราบ

.....ผอ.กองคลัง

.....ผอ.กองช่าง

.....งานการศึกษา

.....หัวหน้าสำนักปลัด

๑๑/๐๙/๒๕๖๖

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.หูนบได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๑๔๔,๐๖๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.หูนบ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๓ ๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในตำบล
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. ไม่มีคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	๓	๓	๗	๓
		๒. ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม	๓	๓	๗	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
 โครงการ/กระบวนการ ๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน
 งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้เฉพาะทางต่องหาวิทยากรเพิ่มเติม ๒. ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๓	๕	๓
			๓	๓	๕	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ ๕ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยในเขต อบต.พิปูน
 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีมีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเขต
 อบต.พิปูน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๓	๓	๙	๓
		๒. งบประมาณมีไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๓

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.หูนบได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๑๔๔,๐๖๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.หูนบ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	ช่วงสถานกาต่างๆ (จ่ายเป็นราย)

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โครงการ/กระบวนงาน โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในตำบล
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วม	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมก่อนทำกิจกรรม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ	สำนักปลัด ก.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน
 งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการแบ่งงานอย่างชัดเจน ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมก่อนดำเนินกิจกรรม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	นักพัฒนาชุมชน ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยในเขต อบต.พิปูน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีมีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเขต
อบต.พิปูน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในขบวนการหรือขั้นตอนในการช่วยเหลือหรือยื่นเอกสารหลักฐานขอความช่วยเหลือ	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	สำนักปลัด/กองช่าง ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๑-๐๐๑-๐๔	๒. รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้า ที่ประชุมประจำเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและ ประชาชนทราบ	- จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และรักษา สิ่งแวดล้อม - เด็กเยาวชนและ ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก รณรงค์รักษพื้นที่สีเขียว และช่วยกันดูแลรักษาป่า ไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และอย่างยั่งยืนต่อไป													←→	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐


(นางสาววินเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๑-๐๐๑-๐๔	๓. โครงการส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการ ประกอบอาชีพและ ดำรงชีพ	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้า ที่ประชุม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองและ ประชาชนทราบ	- จัดกิจกรรม/อบรมการ การส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ ประกอบอาชีพและดำรง ชีพ - ประชาชน ๖๐ คน ได้มีการดำรงชีวิตตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ ครอบครัว														สำนักงานปลัด	๓๕,๐๐๐


(นางณัฐชยา จรเปลี่ยว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๑-๐๐๑-๐๔	๕. ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้า ที่ประชุมประจำเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการและ ประชาชนทราบ	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพิปูนได้ทราบการ ดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การ ช่วยเหลือประชาชนใน ตำบล - ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้นจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	←													สำนัก ปลัด/ กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐


(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.หูนบได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ
งบประมาณ ๑๔๔,๐๖๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.หูนบ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

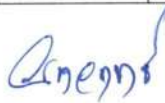
(นางสาวนพรัตน์ บุญฤทธิ์)
ครู คศ.๒ ศึกษาราชการแทน
นักวิชาการศึกษา

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โครงการ/กระบวนการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกรมรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)



(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตรอบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

(นางณัฐชยา จรเปลี่ยว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยในเขต อบต.พิปูน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีมีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ในเขต อบต.พิปูน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)



(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน


การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ทูนบได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ ๑๔๔,๐๖๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.ทูนบ

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			


(นางสาวพรรัตน์ บุญฤทธิ์)
ครู คศ.๒ รักษาราชการแทน
นักวิชาการศึกษา


(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โครงการ/กระบวนงาน รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกทรงณรงคิให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			


(นางสาววินเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ	โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน
งบประมาณ	๓๕,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			


(นางณัฐชยา จรเปลี่ยว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

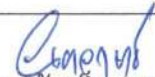

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยในเขต อบต.พิปูน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีมีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน

ในเขต อบต.พิปูน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			


(นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน




คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
 แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๔ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๕ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสนี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

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