



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ ไหมติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรมคีรี
จังหวัดนครราชสีมา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑-๑๐
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑-๑๓
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๔-๒๒
บทที่ ๔ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง	๒๓-๓๑ ๓๒-๔๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

ตามประวัติเดิมเมื่อก่อนเรียกบ้านไม้เรียงต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบลนาเรียง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ โดยรวม ๔ หมู่บ้านของตำบลบ้านเกาะและ ๔ หมู่บ้านของตำบลพรหมโลก และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ตำบลนาเรียง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอ ๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลอินคีรีและบ้านเกาะ	อำเภอพรหมคีรี	จังหวัด
นครศรีธรรมราช			
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลท่าजू	อำเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะตง	ติดต่อกับเทศบาลตำบลพรหมคีรี	อำเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะตงนอก	ติดต่อกับตำบลอินคีรี	อำเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๒ ลักษณะของภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน ลำคลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองนอททำ คลองปลายอวน คลองวังยาง

๑.๓ ลักษณะของภูมิอากาศ

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตตำบลนาเรียง ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม ตำบลนาเรียง มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนวภูเขาปิดกั้นเป็นเทือกเขายาวทำให้ได้รับกระแสลมมาจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี ๒,๔๒๙.๔ มม.เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ พฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ย ๖๐๙.๗ มม.

๑.๔ ลักษณะของดิน

สภาพพื้นที่ดินของตำบลนาเรียง ลักษณะดินส่วนใหญ่ จะเป็นเนื้อดินผสมเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ทำนาข้าว และปลูกปาล์มน้ำมัน

ดินเนื้อปานกลางหรือค่อนข้างเป็นดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำพบในสภาพพื้นที่ราบหรือเกือบราบ เหมาะในการทำนาปลูกข้าว

ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พบในสภาพพื้นที่ลาดชันเล็กน้อยถึงลาดชันปานกลาง เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผลต่างๆ

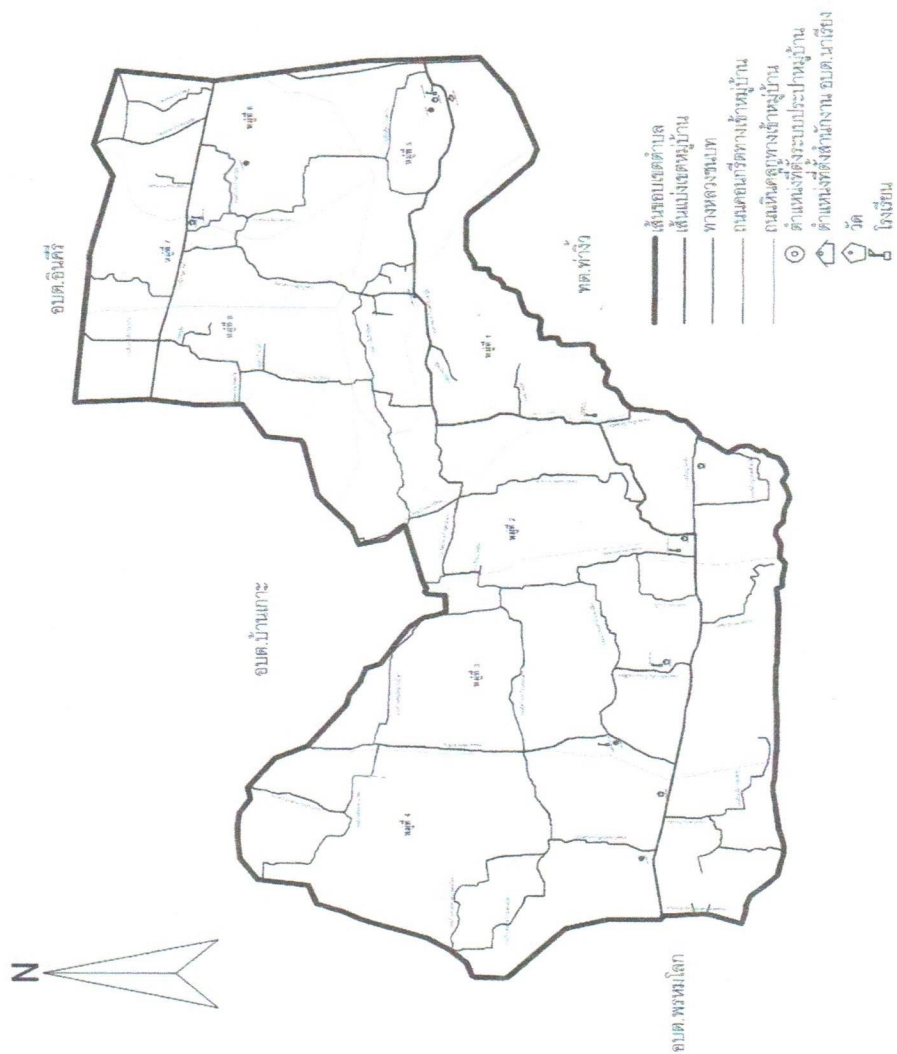
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีแหล่งน้ำซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน คือ คลองนอททำ คลองปลายอวน คลองวังยาง

๑.๖ ลักษณะของป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีไม้หลายประเภท เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้สะเดาเทียม และไม้มีค่าอื่นๆ

แผนที่ตำบลนาเรียง



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลนาเรียง แบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้านจำนวน ๘ หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑-๘ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง คือ

หมู่ที่ ๑	บ้านนากัน
หมู่ที่ ๒	บ้านดอนซ้อ
หมู่ที่ ๓	บ้านหัวปราง
หมู่ที่ ๔	บ้านสวนกลาง
หมู่ที่ ๕	บ้านกำแพงถม
หมู่ที่ ๖	บ้านม่วง
หมู่ที่ ๗	บ้านหลวงครู
หมู่ที่ ๘	บ้านปาก้ว

๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน ๙ หน่วยเลือกตั้ง ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๓,๔๘๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๖ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๓,๔๗๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๙ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงก็ได้พยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๓,๔๘๒ คน
 - จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๑๑๓ คน
 - คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๖
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๓,๔๗๙ คน
 - จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๑๑๓ คน
 - คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๙

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวน ๘ หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)					
หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม	ครัวเรือน
๑	บ้านนาแก่น	๒๕๐	๒๔๘	๔๙๘	๑๒๗
๒	บ้านดอนหม้อ	๔๔๘	๔๔๖	๘๙๔	๒๘๐
๓	บ้านหัวปราง	๖๒๑	๖๘๑	๑,๓๐๒	๓๙๘
๔	บ้านสวนกลาง	๔๕๘	๔๗๓	๙๓๑	๒๘๙
๕	บ้านกำแพงถม	๓๕๐	๓๔๘	๖๙๘	๒๐๔
๖	บ้านม่วง	๓๓๓	๓๔๗	๖๘๐	๒๗๓
๗	บ้านหลวงครู	๑๗๐	๑๖๖	๓๓๖	๑๐๙
๘	บ้านปากกัว	๑๕๑	๑๖๑	๓๑๒	๑๓๐
รวมทั้งสิ้น		๒,๗๘๑	๒,๘๗๐	๕,๖๕๑	๑,๘๑๐

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพรหมคีรี ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)			
ประชากร	หญิง	ชาย	ช่วงอายุ
จำนวนประชากรเยาวชน	๕๙๒	๕๔๐	อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
จำนวนประชากร	๑,๗๗๒	๑,๗๒๑	อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ	๔๑๗	๖๐๙	อายุมากกว่า ๖๐ ปี
รวม	๒,๗๘๑	๒,๘๗๐	ทั้งสิ้น ๕,๖๕๑ คน

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพรหมคีรี ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา ข้อมูลด้านสถานศึกษา ดังนี้

ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จำนวน ๒ แห่ง และมีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปี

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

➔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านนาگان)

- มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ คน

➔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรางค์

- มีครู คศ.๑ จำนวน ๑ คน
- มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน
- มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อสถานศึกษา	จำนวนนักเรียน									
	อนุบาล			ประถมศึกษา						รวม
	อนุบาล ๑	อนุบาล ๒	อนุบาล ๓	ป.๑	ป.๒	ป.๓	ป.๔	ป.๕	ป.๖	
๑. โรงเรียนวัดนาگان	๐	๐	๐	๑๒	๑๒	๑๔	๘	๑๑	๑๓	๗๐
๒. โรงเรียนวัดโยธาธรรม	๐	๒	๒	๑๑	๑๐	๑๐	๘	๕	๕	๕๓
๓. โรงเรียนวัดท่าโพธิ์	๐	๐	๐	๑๐	๖	๑๐	๙	๕	๙	๖๙
๔. โรงเรียนวัดกำแพงถม	๔	๖	๓	๑๓	๑๒	๙	๑๐	๓	๖	๖๖
๕. โรงเรียนวัดหลวงครู	๗	๓	๓	๔	๓	๔	๕	๔	๒	๓๕
รวมทั้งสิ้น	๑๑	๑๑	๘	๕๐	๔๓	๔๗	๔๐	๒๘	๓๕	๒๙๓

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาเรียง

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน ๖๐ คน แบ่งได้ดังนี้

ระดับประถมศึกษา	เป็นนักศึกษา	จำนวน ๑ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เป็นนักศึกษา	จำนวน ๒๕ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	เป็นนักศึกษา	จำนวน ๒๐ คน

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

ณ ศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเรียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน

๔.๒ สาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไม้เรียง วิสัยทัศน์ “พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าสู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ดูแลสุขภาพประชาชน ๕ กลุ่มวัย ชุมชนร่วมใจพัฒนาภายในปี ๒๕๖๓”

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้างเล็กน้อย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่าการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลก็ยังคงเกิดขึ้น อันเกิดจากความประมาทและเมาแล้วขับ แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาคือการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลทุกเทศกาลให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังใจจาก ตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรีได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจกเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ อำเภอรอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- (๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
- (๔) ดำเนินโครงการอบรมต่างๆ ให้แก่นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน เช่น อบรมดนตรีไทย
- (๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
- (๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
- (๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
- (๘) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
- (๙) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

๑. ถนน การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไปยังอำเภอเมืองและ อำเภอพรหมคีรี รวมทั้งเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในตำบลและหมู่บ้าน มีดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๕๑๐๓ ถนนสายเอเชีย
- ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๕๔ ถนนสายกำแพงม-เขาปูน
- ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๕๐ ถนนสายวิริยานุศาสตร์ (นอกท่า - ท่าแพ)

สำหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลูกรังและคอนกรีต ดังนี้

- | | |
|--------------|--------------|
| - ถนนลูกรัง | จำนวน ๐ สาย |
| - ถนนลาดยาง | จำนวน ๓ สาย |
| - ถนนคอนกรีต | จำนวน ๓๗ สาย |
| - ถนนอื่นๆ | จำนวน ๘ สาย |

๒. สะพาน

- จำนวนสะพานคอนกรีต จำนวน ๒๑ สาย
- จำนวนสะพานเหล็ก จำนวน ๐ สาย

๕.๒ การไฟฟ้า

พื้นที่ตำบลนาเรียงได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และกำลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึง

๕.๓ การประปา

ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเรียง ได้รับการบริการระบบประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๘ มีระบบประปาของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

๕.๔ โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร

๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การ

ขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซึ่งมี จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

- มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง ๘ หมู่บ้าน

- มีบริการให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง และในบางหมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตฟรีของเน็ตประชารัฐให้บริการ

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงในการดำเนินการกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือดร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกมีหลายชนิด ประเภทไม้ผล ได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และประเภทไม้ยืนต้นได้แก่ ยางพารา ปาล์ม มะพร้าว หมา และประกอบอาชีพทำนา ทุกหมู่บ้าน แต่พื้นที่ในการประกอบอาชีพทำนาลดลงกลายเป็นพื้นที่สวนเพิ่มมากขึ้น รายได้ของครอบครัวที่เป็นรายได้หลัก ก็ได้จากการขายผลผลิตด้านการเกษตรกรรม ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ ๖๕,๐๐๐.- บาท

๖.๒ การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริเวณในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น

๖.๓ การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เป็นการประกอบกิจการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน

๖.๔ การบริการ

๑) รีสอร์ท	จำนวน ๑ แห่ง
๒) บริษัท	จำนวน ๑ แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมของวัดในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๖.๖ อุตสาหกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไม่มีอุตสาหกรรม

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร	-	แห่ง	สถานีบริการน้ำมัน	๓	แห่ง
บริษัท	๑	แห่ง	ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	-	แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด	-	แห่ง	ตลาด	๑	แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ	๓๕	แห่ง	โรงฆ่าสัตว์	๑	แห่ง
ซูเปอร์มาเก็ต	-	แห่ง	อู่ซ่อมรถ	๑	แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์	๘	แห่ง			

๖.๘ แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕-๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นทออยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๔ จำแนกการนับถือศาสนาได้ดังนี้

- ๑) นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
- ๒) นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

๑) งานประเพณีสงกรานต์ ทุกหมู่บ้านในตำบลนาเรียง ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี

๒) งานประเพณีลอยกระทง ประชาชนในหมู่ที่ ๑-๘ ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้าน ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นประจำทุกปี

๓) งานประเพณีลากพระ วัดในพื้นที่ตำบลนาเรียง ได้จัดกิจกรรมลากพระในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดของทุกปี

๔) งานประเพณีวันชาวสวน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอพรหมคีรี เช่น จัดขบวนรถพลาชาติส่งเข้าร่วมประกวดและร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เป็นประจำทุกปี

๕) งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อุดหนุนงบประมาณและร่วมกิจกรรมกับอำเภอพรหมคีรี เช่นร่วมขบวนแห่หมรับเป็นประจำทุกปี

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านยาสมุนไพร นายสมเกียรติ อินทสุวรรณ เป็นภูมิปัญญาด้านหมอสุมไพรสืบทอดจากบรรพบุรุษหลายยุคสมัยโดยเรียกขานในชื่อ หมอถัน และยังมีด้านงานจักสาน ด้านการละเล่นรำโนราห์ หนังตะลุง รำกลองยาว

ภาษาถิ่น ในพื้นที่ใช้ภาษาได้เป็นภาษาถิ่น

๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ในพื้นที่ตำบลนาเรียงมีสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ เครื่องเงิน เครื่องจักสาน ข้าวหลาม ปลาสาม ไม้กวาด

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ แหล่งน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีแหล่งน้ำซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน จำนวน ๔ สาย คือ คลองปลายอวน คลองวังยาง คลองนอกท่า-ท่าแพ และคลองแคว นอกจากนี้ยังมีห้วย หนอง สระน้ำ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น ฝาย บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ทำการเกษตร

๘.๒ ป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีไม้หลายประเภท เช่น ไม้ยาง ไม้แดง และไม้มีค่าอื่น ๆ รวมทั้งของป่าต่าง ๆ เช่น หวาย น้ำผึ้ง เป็นต้น

๘.๓ ภูเขา อุทยานแห่งชาติเขาลวง ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรี แต่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงไม่มีภูเขา

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ดิน ทราย น้ำ ต้นไม้

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นา ไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน ทราย น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ช่วงภาวะภัยแล้งจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน และมีการจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โครงการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ลำคลอง เป็นต้น

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้ สภาพการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่า มีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความ สูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะ ทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือของ ผู้บริหาร

ในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหาร ส่วนตำบลตำบล ทางปูน

๒.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงในภาพรวม ๔ ด้าน โดย จัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อัน เนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล กระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากกระบวนการ การบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาเรียง

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริม ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเรียงทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะทำงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง และผู้บังคับบัญชา ตาม สายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตาม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล นาเรียง

๒.๕ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิด ความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหาร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดย การจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดย การหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

ส่วนที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ

ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

ใน

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานคณะทำงาน
๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔) หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๕) นิติกร	คณะทำงาน
๖) นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีกรอบกันโดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับ ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอ คณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้ มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือ การ ปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

ส่วนที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

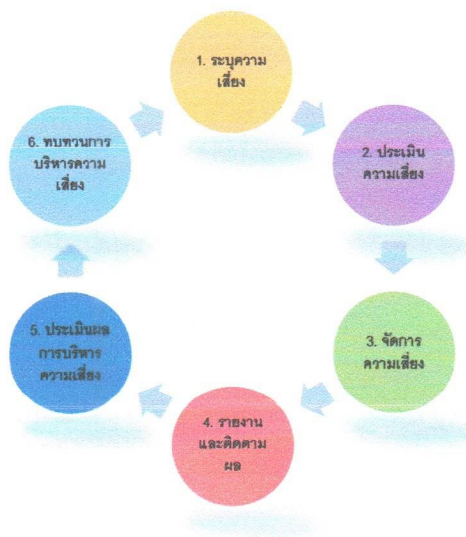
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. ศาลจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแคราย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่เกิความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑.โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

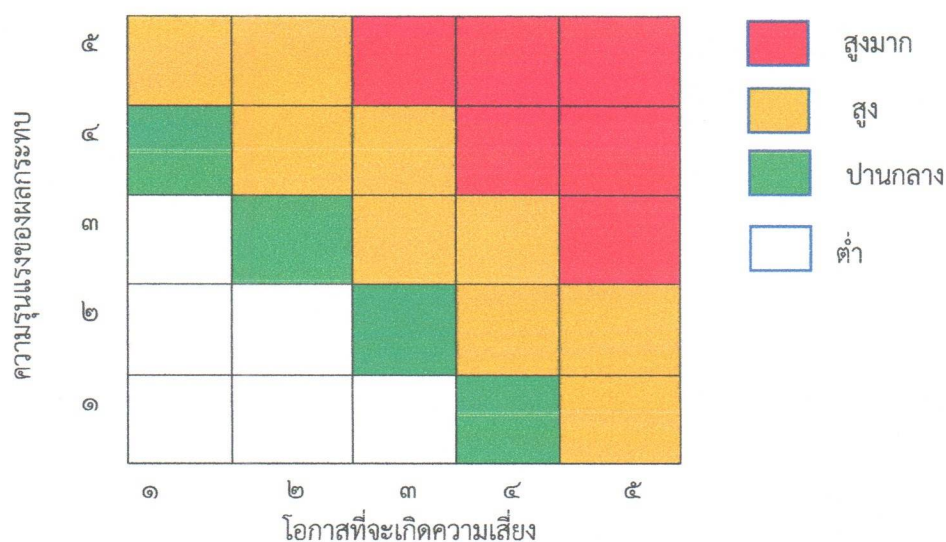
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒.ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม- กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์ / การบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม- กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก /บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม- กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างปานกลาง /บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม- กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างพอสมควร / ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ-กิจกรรม- กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย /ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓.ระดับของความเสีย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสีย} \text{ หรือ } D = L \times I$$



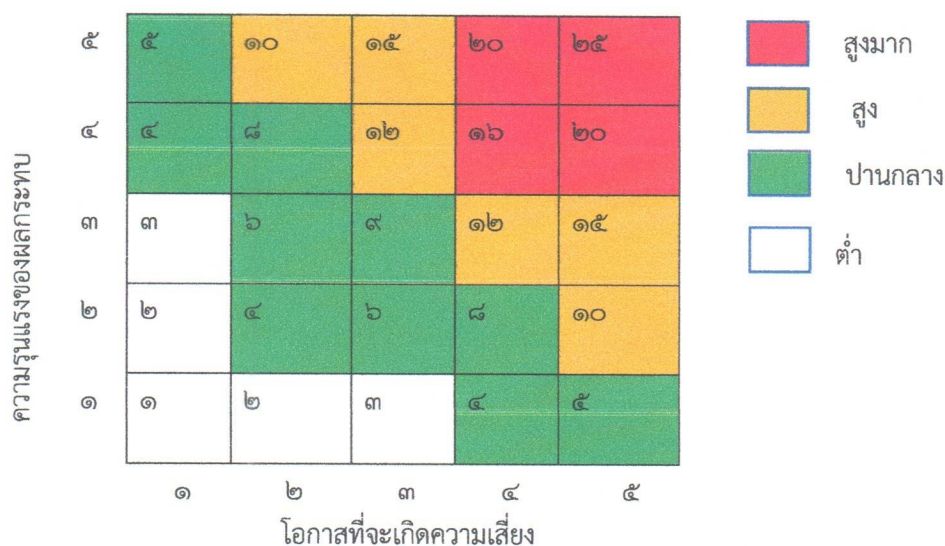
๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ $\times$ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดทำประชาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำประชาคมแต่ละครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การจัดทำประชาคม	การจัดทำประชุม ประชาคมแต่ละครั้ง	แผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการมา จากความต้องการของกลุ่มคนบาง กลุ่ม	เวลาในการลงประชาคม ไม่สอดคล้องกับ การดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่	S,O,C	๓	๓	๑๐	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันที่ รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีตามหลักปฏิบัติและมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ใช้
งานได้ตามปกติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ประสบภัย
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ร้อยละของจำนวน ผู้ประสบภัย	การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ว่างที่เกิดความผิดพลาดและ ความล่าช้าขณะปฏิบัติงาน	--ขาดบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยตรง -ขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนที่ ถูกต้องของการช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัย	S,O,C	๓	๓	๑๐	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม บริการและพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมบริการและพัฒนา ระบบการจัดการขยะมูล ฝอย	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	-ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือ -ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ	ระยะเวลาในการลงดำเนินกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่	S,O,C	๓	๒	๖	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดของ อบต.นา เรียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ไม่ครบถ้วนตาม พรบ.ฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐที่กำหนด ไว้	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจรวมไปถึงการศกษาระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน คลังก่อนดำเนินการ	S,O,C	๓	๒	๑๒	สูง

แบบ RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การควบคุมงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรวมถึงแบบแผนที่กำหนดไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างของ อบต.นาเรียง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการควบคุมงาน	งานก่อสร้างของ อบต.นาเรียง	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบที่กำหนดไว้ รวมไปถึง ระยะเวลาในการก่อสร้างเกิน กว่าที่กำหนดไว้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ เทคนิค ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึง การศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและทัศนคติไม่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	S,O,C	๔	๓	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม ให้คำปรึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับผิดชอบสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยรับผิดชอบได้มากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมให้คำปรึกษา	จำนวนเรื่องที่ ตรวจสอบ	- การปฏิบัติงานด้านการให้ คำปรึกษา ยังไม่สามารถให้ คำปรึกษา ยังไม่สามารถให้ คำปรึกษาแก่หน่วยรับผิดชอบได้ ครอบคลุมทุกเรื่อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมที่ หน่วยงานดำเนินการ	S,O,C	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การโอนและแก้ไขงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรวมไปถึงแบบแผนที่กำหนดไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครั้งในการโอนและแก้ไขงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการโอนและแก้ไข งบประมาณ	จำนวนครั้งในการโอน และแก้ไขงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- อาจทำให้เกิดความผิดพลาดใน การควบคุมการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ได้	- การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ แต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	S,O,C	๕	๒	๑๐	ปานกลาง

แบบ RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี

สำเนาย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	จำนวนผู้ชำระภาษี	การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	-ผู้รับการประเมินไม่ยอมรับแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามกำหนด	O, R	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครั้งของการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กิจกรรมการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวนครั้งของการใช้ และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคล	- เอกสารในการขอใช้รถส่วนบุคคล ไม่เป็นปัจจุบัน	- ผู้ใช้รถส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้รถ ส่วนกลางก่อนนำรถส่วนกลางไปใช้งาน	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดทำประชาคม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทำประชาคมแต่ละครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการจัดทำ ประชาคม	แผนพัฒนาท้องถิ่น บางโครงการมาจาก ความต้องการของ กลุ่มคนบางกลุ่ม	ระยะเวลาในการลงประชาคม ไม่สอดคล้อง กับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	การจัดทำและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ หมู่บ้านทราบผ่านทุก ช่องทาง.เพื่อเป็นการเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ประชาคม ๒ให้มีการติดตามเพื่อที่จะ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นในทุกปี	ไม่มี	สำนักปลัด	-

แบบ RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนที่ประสบภัย รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีตามหลักปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ใช้
งานได้ตามปกติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ประสบภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ ณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ร้อยละของจำนวน ผู้ประสบภัย	การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ เกิดความผิดพลาดและความล่าช้า ขณะปฏิบัติงาน	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑.ประกาศ สรรหา รับโอน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๒.มอบหมายให้บริหารจัดการงาน ทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบงาน ป้องกัน ๓.จัดหาอุปกรณ์การ ปฏิบัติงานให้พร้อมช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ๔.จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้พร้อม รับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ	ไม่มี	สำนักปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม บริการและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานจัดการบริการส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๔)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมบริการ และพัฒนาระบบ การจัดการขยะมูล ฝอย	-ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือ -ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะ	วันเวลาในการลงดำเนินกิจกรรมไม่ สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน ในพื้นที่	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.รณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้โฟม ๒.การให้ความรู้แก่ ประชาชน ๓.การดำเนินการ รวบรวมขยะอันตราย ไปทิ้ง ณ สถานที่ อบจ.จัดให้	ไม่มี	สำนักงาน	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความ เสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ	การปฏิบัติงานด้าน การพัสดุ ไม่ ครบถ้วนตาม ระเบียบ และ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ที่กำหนดไว้	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความ เข้าใจรวมไปถึงการศึกษาระเบียบวิธีการ ปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มี ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน คลังก่อนดำเนินโครงการ	๕	๓	๑๒	สูง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษา และปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่าง เคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรม	ไม่มี	กองคลัง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การควบคุมงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรวมถึงแบบแผนที่กำหนดไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างของ อบต.เวียง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการ ควบคุมงาน	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงถึงระยะเวลาในการก่อสร้างเกินกว่าที่กำหนดไว้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะเทคนิค ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการศึกษาระเบียบวิธีการปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	สูง	๑.กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบวิธีการกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ไม่มี	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๒

กิจกรรม ให้คำปรึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับผิดชอบความต้องการของหน่วยรับผิดชอบได้มากขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชมตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมให้คำปรึกษา	- การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา ยังไม่สามารถให้คำปรึกษา ยังไม่สามารถให้คำปรึกษา สามารถให้คำปรึกษา แก่หน่วยรับผิดชอบได้ครอบคลุมทุกเรื่อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบวิธีการการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน	-

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การเฝ้าและแก้ไขงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรวมไปถึงแบบแผนที่กำหนดไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครั้งในการเฝ้าและแก้ไขงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ อบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการเฝ้าและแก้ไขงบประมาณ	- อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการควบคุมการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานได้	- การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	๕	๒	๑๐๐	ปานกลาง	๑.ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒.วางแผนงานดำเนินงานให้ชัดเจนก่อนทำงบประมาณ	ไม่มี	สำนักปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้ชำระภาษี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๓)				
กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้	การปฏิบัติงานด้านการ การจัดเก็บ ไม่ สามารถจัดเก็บได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้และเกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	-ผู้รับการประเมินไม่มาขึ้นแสดง รายการภาษีและชำระภาษีตาม กำหนด	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรม ๓.ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการเสีย ภาษีให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง	ไม่มี	กองคลัง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่ของการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการใช้รถ และรักษาเครื่องยนต์ ส่วนกลาง	- เอกสารในการขอ ใช้รถส่วนกลางไม่ เป็นปัจจุบัน	- ผู้ใช้รถส่วนกลางบางคนไม่เขียนใบคำ ขอใช้รถส่วนกลางก่อนนำรถส่วนกลาง ไปใช้งาน	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ตรวจสอบเอกสารขอใช้รถก่อน ทุกครั้ง ๒.กำกับพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	สำนักปลัด	-