



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย.....

ที่ ขร ๗๙๘๐๑ /๖๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอรายงานผลผู้กำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางวัลลี ไชยวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ความเห็น หน.สป.

ทราบ

- ความเห็นรองปลัด อบต.

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญสตาล กั้นทะสร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา ช่างเก็บ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ความเห็นของปลัดอบต.

1903/2568

- ความเห็นของนายกอบต.แม่ลอย

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(ลงชื่อ).....

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่เกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ให้ได้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้หน่วยงานทั้งหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
- ๒.๒ เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๒.๔ เพื่อเป็นการลดโอกาสแลผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ ดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๕. ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ(Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

๕.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้น ตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

๕.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

๕.๔ ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความ เสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

๕.๕ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

๕.๖ การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๕.๗ การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)

๕.๘ การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

๕.๙ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๕.๑๐ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๕.๑๑ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมี การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

๑. ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๑ สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

(๑) ด้านกายภาพ

๑.๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารตำบลแม่ลอย ตั้งอยู่ที่พิกัดที่ ๒๑๖๕๐๐๐ N ๖๑๐๐๐ E และอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเทิง ห่างจากอำเภอ ๒๑ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ๔๕ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๙๕ กิโลเมตร และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา

อาณาเขตตำบลแม่ลอยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลป่าแะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

โดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒ (สายเทิง – เชียงราย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๒ (สายปากทางแม่ลอยไร่-อำเภอจุน จังหวัดพะเยา) และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๕ (สายแม่ลอยไร่-บ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างตำบล และอำเภอเทิง ตลอดจน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



แผนที่ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



๑.๒) ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลอย ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาทางด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง ส่วนตอนกลางเป็นพื้นที่ราบ โดยมีอ่างเก็บน้ำห้วยน่านเป็น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญในการทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ และบ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ และมีสภาพภูมิประเทศมีความลาดเอียงขึ้นไปในทางทิศเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศใต้ และทิศ ตะวันออกของตำบลแม่ลอยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้ำพุ

๑.๓) ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลแม่ลอย แบ่งเป็น ๓ ฤดู ได้แก่

๑. ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
๒. ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
๓. ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

๑.๔) ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในตำบลแม่ลอยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนพื้นที่ทั่วไป ทางภาคเหนือ คือ ดินเหนียวปนทรายซึ่งมีสภาพไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจำนวนมากในการทำ การเกษตรทำให้ดินเสื่อมสภาพ แต่ก็สามารถเพาะปลูกทางการเกษตรได้ ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ดินมีความ อุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

๑.๕) ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำภายในตำบลแม่ลอยที่สำคัญประกอบด้วย หนองน้ำหนองช่วง บ้านหนองช่วง หมู่ที่๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน หมู่ที่๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย และอ่างเก็บน้ำปางแดง หมู่ที่๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วย น่าน และอ่างเก็บน้ำปางแดง มีวัชพืชปกคลุมและต้นเขินส่งผลให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่

๑.๖) ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขาป่าสงวน ป่าแม่พุง ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ จำนวน ๓,๒๘๑.๒๕ ไร่ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปก คลุมหนาแน่น แต่ปัจจุบันได้ถูกประชาชนบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าไม้เพื่อใช้เป็นที่ดินทำกิน ทำการเกษตรเป็น จำนวนมาก และพื้นที่ในเขตป่าสงวน ป่าแม่พุง ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และยังมีมีการพบสัตว์ป่า อาทิ เช่น ไก่ป่า นกยูง ลิง งู กระจง ฯลฯ

(๒.) ด้านการเมือง/การปกครอง

๑.) เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสภาตำบลแม่ลอย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน ๔๙,๗๕๐ ไร่ หรือ ประมาณ ๗๙.๖๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านหนองช่วง -หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง
- หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงดอย -หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ
- หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงลุ่ม -หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้

- หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน -หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียงดอยสูงเนิน
- หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่ -หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์
- หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ -หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน

ทั้งหมด

(๓.) ประชากร

๓.๑) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประจำปี ๒๕๖๗ แยกตามหมู่บ้านในพื้นที่

ชื่อหมู่บ้าน	ประชากรชาย (คน)	ประชากรหญิง (คน)	ประชากรรวม (คน)
๑. บ้านหนองช่วง	๒๓๕	๒๕๑	๔๘๖
๒. บ้านเกียงดอย	๑๙๗	๒๐๖	๔๐๓
๓. บ้านเกียงลุ่ม	๒๙๒	๒๘๒	๕๗๔
๔. บ้านห้วยน่าน	๒๘๖	๓๐๙	๕๙๕
๕. บ้านแม่ลอยไร่	๓๒๑	๓๕๘	๖๗๙
๖. บ้านแม่ลอยไร่ใต้	๓๒๓	๓๒๐	๖๔๓
๗. บ้านเกียงกลาง	๑๕๐	๑๘๙	๓๓๙
๘. บ้านสันเจริญ	๒๖๗	๒๗๖	๕๔๓
๙. บ้านจาไคร้	๙๘	๑๑๓	๒๑๑
๑๐. บ้านเกียงดอยสูงเนิน	๑๕๔	๑๕๐	๓๐๔
๑๑. บ้านใหม่สุขสันต์	๓๓๘	๓๓๕	๖๗๓
๑๒. บ้านศรีมงคล	๓๓๑	๓๓๔	๖๖๕
๑๓. บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์	๑๗๕	๑๕๕	๓๓๐
รวมทั้งสิ้น	๓,๑๖๗	๓,๒๗๘	๖,๔๔๕

ที่มา : (ข้อมูลทะเบียน อ.เทิง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

(๔) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๔.๑) การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอยส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ วัดในพื้นที่ตำบลแม่ลอยมี จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

- ๑.๑ วัดหนองช่วง ม.๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ๑.๒ วัดศรีมงคล ม.๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ๑.๓ วัดแม่ลอยไร่ ม.๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ๑.๔ พลอยโสภณ ม.๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ๑.๕ วัดเกียงดอย ม.๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่พักสงฆ์วิปัสณาธรรม จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. ที่พักสงฆ์วิปัสณาธรรมห้วยตาช้างรัตนมณี ตั้งอยู่ที่ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๒. ที่พักสงฆ์วิปัสณาธรรมม่อนใหม่วนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีมงคล หมู่ที่๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกงเตือง จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์ (Vission) องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

“ประชาชนอยู่ดี กินดี สัจจระดี การศึกษาดี มีศีลธรรม”

๒. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๓. เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

๒. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

๖. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘. เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๔. กลยุทธ์

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ และพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

- ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและให้การช่วยเหลือทางสังคมและส่งเสริม

ด้านบริการสาธารณสุข

- ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันภัยให้มีความพร้อมอยู่เสมอและมีแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกภัย

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและพัฒนาบุคลากรและผู้นำท้องถิ่นและพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน

๕. ตัวชี้วัด

- ร้อยละของโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ

๖. ค่าเป้าหมาย

- การดำเนินการตามโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประชาชนเกิด ความพึงพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS	- การเศรษฐกิจ	- อุตสาหกรรมและการโยธา	- กองช่าง	- สำนักปลัด - กองคลัง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	- บริการชุมชนและสังคม	- การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	- สำนักปลัด - กองการศึกษาฯ	- กองคลัง - สำนักปลัด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	- บริการชุมชนและสังคม	- การศึกษา - สาธารณสุข	- กองการศึกษาฯ - สำนักปลัด	- กองคลัง
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	- บริการชุมชนและสังคม - การดำเนินงานอื่น	- การรักษาความสงบภายใน - สังคมสงเคราะห์ - งบกลาง - การเกษตร - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- สำนักปลัด	- กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	- การเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม	- การเกษตร - เศรษฐกิจและชุมชน	- สำนักปลัด	- กองการศึกษาฯ - กองคลัง
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	- บริหารทั่วไป	- บริหารงานทั่วไป	- สำนักปลัด	- กองช่าง - กองการศึกษาฯ - กองคลัง
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๒ แผนงาน	๑ สำนัก/ ๒ กอง	๑ สำนัก/ ๓ กอง

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประ โยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ เสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้

/สาเหตุ...

สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยง ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล แม้อายุหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม้อายุ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อทำให้ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม้อายุไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot) เช่นความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กองที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนตัวเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

๑. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้
- ๑.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

- ๑.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๑.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

๑.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงิน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความเชื่อถือ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากและไม่สามารถแก้ไขได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากและสามารถแก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยและไม่สามารถแก้ไขได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. การพิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามมาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียหายอยู่ระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ ๕ ลำดับ สูงมาก สูงปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีกำหนดแผน ๓ มีความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์}$$

เกณฑ์การจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๑-๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐-๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

Risk score				
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			
	(เกิดขึ้นน้อย)	(เกิดขึ้นบ้าง)	(เกิดขึ้นสูง)	(เกิดขึ้นสูงมาก)
๕ (สูงมาก)	๑	๓	๕	๗
๔ (สูง)	๒	๔	๖	๘
๓ (ปานกลาง)	๓	๕	๗	๙
๒ (น้อย)	๔	๖	๘	๑๐
๑ (น้อยมาก)	๕	๗	๙	๑๑

๑) ระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน (สูงมาก) ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๒) ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน (สูง) ต้องเฝ้าระวัง

๓) ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน (ปานกลาง) พิจารณาใช้วิธีควบคุมปกติ

๔) ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน (ต่ำ) ไม่ต้องการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. **กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. **ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)** คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

๓. **ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)** คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. **การถ่ายโอนความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากขึ้นหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลอาจดำเนินการ ๒ ลักษณะ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำ

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือ

ได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือ ระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๓. ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๐๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้และ ความสามารถปฏิบัติ งานด้านป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าใน พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล แม่ลอย จำนวน ๖๐ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป๐๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ เด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยา เสพติดที่มีผลต่อร่างกายและ จิตใจซึ่งมีผลกระทบต่อบุญทา สังคมตลอดจนความมั่นคง ของชาติ ๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ เด็กและเยาวชนห่างไกลยา เสพติด ๓. เพื่อเป็นการตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลและคณะ ผู้บริหารอบต.แม่ลอย	จำนวนนักเรียนและคณะ ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมอบรม	เด็กนักเรียนและคณะครู ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ลงชื่อ



(นางสาวอุไรภัสร์ ท่าว่อง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
ค๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการบริการรับชำระภาษี เคลื่อนที่	๕,๐๐๐	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของอปท.แม่ ลอยโดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่าง ทั่วถึงครบถ้วนถูกต้องเป็น ธรรมและสะดวกรวดเร็ว - เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ทำงานหรือลดขั้นตอนการ ทำงาน - เพื่อให้ความสะดวกแก่ ประชาชนที่มาชำระภาษี และแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน	ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่มี หน้าที่ชำระภาษี จำนวน ๒,๑๔๙ ราย	เป้าหมาย - ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ในเขตพื้นที่อปท.แม่ลอย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน - ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง ชำระภาษีทั้งหมด จำนวน ๒,๑๔๙ ราย



(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชญ์นุชร พวงมะลิ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙๐๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงตำบลแม่ลอย	๑๓๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอย กระทงไทยให้คงอยู่สืบต่อไป - เพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมาน สามัคคีของคนในชุมชน - เพื่อสร้างโอกาสให้คนจากท้องถิ่นอื่น หรือนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่น 	จำนวน ประชาชน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านเข้า รวมโครงการ	จัดประเพณีลอย กระทงตำบลแม่ลอย จำนวน ๑ วัน โดยมี ประชาชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลแม่ลอย	๖๐,๐๐๐	วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน และประชาชนมีการออก กำลังกายและเล่นกีฬา - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ กีฬาไทยพื้นบ้านในท้องถิ่น - เพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางการกีฬาให้แก่เยาวชน และประชาชน	- แบบประเมินความ พึงพอใจจาก แบบสอบถาม - แบบประเมินผล การดำเนินงานจาก การสังเกตโดย คณะกรรมการ ดำเนินงาน	เยาวชนและประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงใหม่

(ลงชื่อ)



(นางสาวจตุติ อินต๊ะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม จังหวัดอาเซียน+๖และGMS	โครงการก่อสร้างอาคาร ฌาปนสถาน (เมรุ)บ้านหนอง ช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑,๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารฌาปน สถาน (เมรุ) สำหรับฌาปนกิจศพ	-จำนวน ๑ เมรุ -ขนาดความกว้างและ ความยาวของเมรุที่ได้รับ การก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคาร ฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สถานที่ ก่อสร้าง บ้านบ้าน หนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ช๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม จังหวัดอาเซียน+๖และGMS	โครงการปรับปรุงอาคาร สโมสรโรงอาหารองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๕๐,๐๐๐	-เพื่อให้มีอาคารสโมสรโรงอาหาร สำหรับพนักงานอบต.แม่ลอยได้ พบปะสังสรรค์ -เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างข้าราชการและพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลอย	จำนวนอาคารที่ได้รับ การปรับปรุงจำนวน ๑ หลัง	ปรับปรุงอาคารสโมสร โรงอาหารองค์การ บริหารส่วนตำบล แม่ลอย ปริมาณงาน อาคารเดิม ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๑๐ เมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช๐๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดอาเซียน+๖และ GMS	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิด มีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย	๔๙๘,๐๐๐	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาท่วมขัง - เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับบริการ ก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้าน นายสายชล ไม้ตรง ถึงบ้าน นายสายันต์ แก้วน้อย บ้าน แม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ



(นายเมธี แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป๐๐๙	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	สำนักปลัด	- บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป๐๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตำบล แม่ลอย	๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ เด็กให้มีความรู้ ความ เข้าใจและตระหนักถึงพิษ ภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อ ร่างกายและจิตใจซึ่งมี ผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของ ชาติ ๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อเป็นการตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลและ คณะผู้บริหารอบต.แม่ลอย	สำนักปลัด	กลุ่มเยาวชน นักเรียนเป็นกลุ่ม เปราะบางและอาจ ถูกชักจูงไปในทางที่ ผิดและขาดความ ตระหนักถึงโทษ ของยาเสพติด	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางสาวอุไรศรี ทาว่อง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค๐๐๑	โครงการบริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ อปท.แม่ลอยโดยสามารถ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมได้อย่าง ทั่วถึงครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก รวดเร็ว - เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือ ลดขั้นตอนการทำงาน - เพื่อให้ความสะดวกรวด ประชาชนที่มาชำระภาษี และแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชน	กองคลัง	- ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน พื้นที่ตำบลแม่ลอย อาจจะมีภาระชำระ ภาษีล่าช้า - ระบบ E-LAAS ไม่เสถียร ล่มบ่อย - จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงานมี จำนวนน้อยทำให้ ประชาชนรอนาน	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ - ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ - ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชยนันท์ พวงมะลิ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (แม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	- เพื่อให้หมู่บ้านมีอาคารฌาปนสถาน (แม่) สำหรับฌาปนกิจศพ	กองช่าง	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลา	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐๐๒	โครงการปรับปรุง อาคารสโมสรโรงอาหาร องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	- เพื่อให้มีอาคารสโมสรโรงอาหาร สำหรับพนักงานอบต.แม่ลอยได้ พบปะสังสรรค์ - เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างข้าราชการและพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย	กองช่าง	ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถ อยู่ควบคุมได้ ตลอดเวลา	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗๐๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง - เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	กองช่าง	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลา	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ) 
(นายเมธี แสงศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ๐๑๐	โครงการจ้างงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ออย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยกระทงไทยให้คงอยู่สืบต่อไป - เพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน - เพื่อสร้างโอกาสให้คนจากท้องถิ่นอื่นหรือนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่น 	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๙๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ลอย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทย - เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชน 	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๒	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(ลงชื่อ) *And*

(นางสาวจดี อินต๊ะนนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป๐๐๙	โครงการฝึกอบรม ป้องกันไฟฟ้า	ความเสี่ยง - บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้และ ความสามารถปฏิบัติงานด้านป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	มค.-มี.ค.๖๘	รายงานผลโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป๐๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตำบล แม่ลอย	กลุ่มเยาวชน นักเรียน เป็นกลุ่ม เปราะบางและอาจ ถูกชักจูงไปในทาง ที่ผิดและขาดความ ตระหนักรู้ถึงโทษ ของยาเสพติด	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	ส่งเสริมอบรมให้ ความรู้อีกกลุ่ม เยาวชน นักเรียน ในเรื่องยาเสพติด	จำนวนนักเรียนและ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วม อบรม	มี.ย.-ก.ค.๖๘	รายงานผลโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



(นางสาวอุไรภัสร์ ท้าวอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ค๐๐๑	โครงการบริการรับชำระ ภาษีเคลื่อนที่	- ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน พื้นที่ตำบลแม่ออย อาจจะมีการชำระ ภาษีล่าช้า - ระบบ E-LAAS ไม่เสถียร ล่มบ่อย - จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงานมี จำนวนน้อยทำให้ ประชาชนรอนาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	- ประสานงานทะเบียน อำเภอเพื่อขอข้อมูล ทะเบียนราษฎรมาเช็ค ข้อมูลว่าที่อยู่เป็นปัจจุบัน - เขียนใบเสร็จจากระบบ (มือ) - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ ประจำหมู่บ้าน	จำนวนประชาชนที่ มีหน้าที่ชำระภาษี จำนวน ๒,๑๔๙ ราย	พ.ค.-มิ.ย.๖๔	รายงานสรุปผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชญ์ พวงมะลิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๗๐๐๑	โครงการก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านหนองขาง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถอยู่ ควบคุมได้ ตลอดเวลา	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำบันทึกและสรุปรายงาน ช่างควบคุมงานให้ผู้บริหาร ทราบทุกสัปดาห์	- จำนวน ๑ เมรุ - ขนาดความกว้าง และความยาวของ เมรุที่ได้รับการ ก่อสร้าง	ม.ค-ก.ย.๖๘	ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผล การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญาเสนอต่อ ประธานกรรมการตรวจรับฯ และประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างและรายงาน ผลการตรวจรับงานจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๐๐๒	โครงการปรับปรุงอาคาร สโมสรโรงพยาบาลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย	ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถ อยู่ควบคุมได้ ตลอดเวลา	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำบันทึกและ สรุปรายงานช่าง ควบคุมงานให้ ผู้บริหารทราบ ทุกสัปดาห์	จำนวนอาคารที่ ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	ม.ค.-เม.ย ๖๘	ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนิน การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างและรายงานผลการตรวจรับ งานจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝา ปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถอยู่ ควบคุมได้ ตลอดเวลา	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำบันทึกและสรุป รายงานข่าวควบคุมงานให้ ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	ม.ค.-มิ.ย๖๘	ผู้ควบคุมงานสรุปราย งานผลการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนิน การก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาเสนอต่อ ประธานกรรมการตรวจ รับฯ และประชุมคณะ กรรมการตรวจรับงาน จ้างและรายงานผลการ ตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายเมธี แสงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๙๐๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ลอย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ	จำนวน ประชาชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้านเข้าร่วม โครงการ	ต.ค.๖๗-ก.ย๖๘	รายงานสรุปผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลแม่ลอย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ลดโอกาสของความ เสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ	- แบบประเมินความพึง พอใจจากแบบสอบถาม - แบบประเมินผลการ ดำเนินงานจากการ สังเกตโดยคณะกรรมการ ดำเนินงาน	ต.ค.๖๓-ก.ย๖๔	สรุปผลแบบประเมิน ความพึงพอใจและ รายงานสรุปผลโครง การให้ผู้บริหารทราบ

Handwritten signature

(นางสาวจตุติ อินต๊ะนนท์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
สป๐๐๙	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	ม.ค.- มี.ค.๖๕	สำนักปลัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและตระหนักในปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันรวมทั้งเข้าใจการจัดทำแนวกันไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๒ เส้น	รายงานผลโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.พ.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
สป๐๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย	ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียนในเรื่องยาเสพติด	มี.ย.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	กลุ่มเยาวชน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ	รายงานผลโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐๐	-

ลงชื่อ

ปิธมา

(นางสาวกัญสดาล กันทะสร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
ค๐๐๑	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	- ประสานงานทะเบียน อำเภอเพื่อขอข้อมูล ทะเบียนราษฎรมาใช้ ข้อมูลว่าที่อยู่เป็นปัจจุบัน - เขียนใบเสร็จจากระบบ (มือ) - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ ประจำหมู่บ้าน	พ.ศ.-มิ.ย.๖๘	กองคลัง	ดำเนินการ ตามเอกสารที่ได้รับ จากงานทะเบียน ราษฎรและดำเนินการ จัดส่ง - มีความรวดเร็ว เพิ่มขึ้น	โครงการบริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	๑๐๐	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชญนันท์ พวงมะลิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๒๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสถาน (เมรุ) บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่างควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบทุกสัปดาห์	ม.ค - ก.ย.๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการ	-หนังสือส่งมอบงาน -รายงานช่าง -รูปภาพการดำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	สภาพอากาศมีฝนตกบ่อยทำให้งานก่อสร้างล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๗๐๐๒	โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรโรงอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่วงควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์	มี.ย - ก.ย.๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายการ	- รายงานช่าง - รูปภาพการดำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
ซ๐๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่วงควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์	เม.ย - มิ.ย ๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการ	- หนังสือส่งมอบงาน - รายงานช่าง - รูปภาพการทำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	สถานที่ก่อสร้างเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรจึงต้องดำเนินการปิดถนนเพื่อทำการก่อสร้าง

ลงชื่อ 

(นายเมธี แสงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
๙๐๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ลอย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อยมี การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	- เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย - รายสรุปผล โครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
ศ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ลอย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	- เอกสารฎีกา - การเบิกจ่าย - รายสรุปผลโครงการ	๑๐๐	-

And

(นางสาวจตุติ อินต๊ะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ที่ ชร ๗๙๘๐๑/๗๕๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย







ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้มีคำสั่งที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ชั้น ๒ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน


(นายนิพนธ์ บั้งเงิน)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ทราบ (ลงชื่อ)..... 
- ทราบ (ลงชื่อ)..... 
- ทราบ (ลงชื่อ)..... 
- ทราบ (ลงชื่อ)..... 
- ทราบ (ลงชื่อ)..... 
- ทราบ (ลงชื่อ)..... 



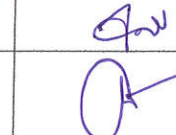
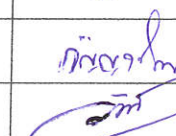

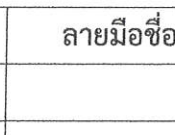
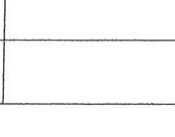

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปี ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ชั้น ๒

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.....
๑.๒.....
๑.๓.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๑.๑.....
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑.....
๔.๒.....
๔.๓.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนพดล บั้งเงิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย		
๒	นางสาวอนุสรวิชัยเนตร	รองปลัดอบต.แม่ลอย		
๓	นางพิชยนันท์ พวงมะลิ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๔	นายเมธี แสงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นางสาวจงดี อินตะนนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๖	นางสาวอุไรภัทร์ ท้าว่อง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	น.ส.กัญญารัตน์ ชิตใจวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
๘	นางวัลลีย์ ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนพดล บั้งเงิน	ปลัดอบต.แม่ลอย	นพดล บั้งเงิน	
๒	น.ส.อนุสรรา วิชัยเนตร	รองปลัดอบต.แม่ลอย	อนุสรรา วิชัยเนตร	
๓	นายเมธี แสงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธี แสงศรี	
๔	นางพิชยนันท์ พวงมะลิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิชยนันท์ พวงมะลิ	
๕	น.ส.จงดี อินตะนนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	จงดี อินตะนนท์	
๖	น.ส.อุไรภัทร์ ท่าว่อง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	อุไรภัทร์ ท่าว่อง	
๗	น.ส.กัญญารัตน์ ชติใจวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กัญญารัตน์ ชติใจวงศ์	
๘	นางวัลลี ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	วัลลี ไชยวงศ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	น.ส.อนุสรรา วิชัยเนตร	รองปลัดอบต.แม่ลอย	อนุสรรา วิชัยเนตร	

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนพดล บั้งเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๘ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายนพดล บั้งเงิน
ปลัดอบต.แม่ลอย

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/ที่ปรึกษา |

๘. นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบายกฎระเบียบ คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงานรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
 ๖. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
 ๗. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายณพดล บั้งเงิน
ประธานกรรมการฯ

๓.๑ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นางวัลลี ไชยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการ หรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และหนังสืออำเภอเทิง ที่ ขร ๐๐๒๓.๐๒/ว ๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อม

แนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลัง ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็น มาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบล แม่ลอย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลแม่ลอย รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิด เหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้ มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ ความเสี่ยงอยู่ระดับใด

๓. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ

๔. วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

๕. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๖. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๗. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

๘. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

นายนพดล บั้งเงิน
ประธานกรรมการฯ

เบื้องต้นได้มอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป จัดทำร่างแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย โดยรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองงานได้จัดส่งให้ (รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่จัดส่งให้ทุกท่าน)

นางวัลลี ไชยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประกอบด้วย

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ หลักการและเหตุผล
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓ เป้าหมาย
- ๑.๔ ประโยชน์
- ๑.๕ ความหมายและคำจำกัด

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
- ๒.๒ ด้านการเมือง/ปกครอง
- ๒.๓ ประชากร
- ๒.๔ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- ๒.๕ ยุทธศาสตร์

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๓.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๓.๒ การประเมินความเสี่ยง
- ๓.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๓.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓.๕ การจัดลำดับความเสี่ยง
- ๓.๖ การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
- ๓.๗ การรายงานและติดตามผล
- ๓.๘ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๙ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๔.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง
- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/อื่นๆ
 - วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 - รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาสักครู่พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นายนพดล บั้งเงิน
ประธานกรรมการฯ

ขอมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป สรุปรายงานการประชุมฯและจัดทำร่างประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย พิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔
นายนพดล บั้งเงิน
ประธานกรรมการฯ

เรื่องอื่น ๆ

ขอให้ทุกส่วนราชการควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป มีส่วนราชการใดต้องการ
เสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายนพดล บั้งเงิน
ประธานกรรมการฯ

หากไม่มีกระผมขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในวันนี้ ขอเลิก
ประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....
(นางวัลลีย์ ไชยวงศ์)
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายนพดล บั้งเงิน)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ๕๗๖ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ บัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาของบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/ที่ปรึกษา |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ

สนับสนุนการให้มีการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๖. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

/๗.อื่นๆ...

๗. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

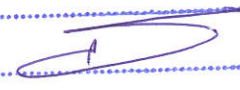

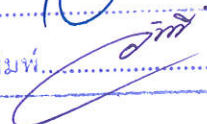
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ปลัด อบต.....	
รองปลัด อบต.....	
หน.ส่วน.....	
ตรวจ.....	
ผู้ร่าง/พิมพ์.....	

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ๕๗๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๓. นักวิชาการเกษตร | คณะทำงาน |
| ๔. นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน |
| ๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะทำงาน |
| ๗. นิติกร | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์การกรณีสำนักปลัดเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงาน

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



สำเนาถูกต้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ๕๗๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะทำงาน |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๕. นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรกรณีที่เกิดความเสี่ยงเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.ส่วน.....
ตรวจ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ๕๗๙ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นายช่างไฟฟ้า | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยช่างโยธา | คณะทำงาน |
| ๔. คนงาน | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้ช่วยธุรการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ ทบทวน เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การพร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่างตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์การกรณีทีกองช่างเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์การเสนอคณะทำงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนวุฒิ กาไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ปลัด อบต.....	
รองปลัด อบต.....	
หน.ส่วน	
ตรวจ.....	
ผู้ร่าง/พิมพ์.....	

สำเนาถูกต้อง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่ ๕๘๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าสถานศึกษา | คณะทำงาน |
| ๔. ครู คศ.๒ | คณะทำงาน |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานฯประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะทำงาน

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ปลัด อบต.....	
รองปลัด อบต.....	
หน.ส่วน.....	
ที่รับจ.....	
ผู้ร่าง/พิมพ์.....	



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบรายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยง
(แบบ บส.๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
สป๐๐๙	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	ม.ค.- มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและตระหนักในปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันรวมทั้งเข้าใจการจัดทำแนวกันไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๒ เส้น	รายงานผลโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
สป๐๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย	ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียน ในเรื่องยาเสพติด	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	ผลลัพธ์การดำเนินงาน กลุ่มเยาวชน นักเรียน มีความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ	รายงานผลโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ค๐๐๑	โครงการบริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	- ประสานงานทะเบียน อาเภอเพื่อขอข้อมูล ทะเบียนราษฎรมาใช้ ข้อมูลว่าที่อยู่เป็นปัจจุบัน - เขียนใบเสร็จจากระบบ (มือ) - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ ประจำหมู่บ้าน	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	กองคลัง	ผลิตภัณฑ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง - ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ ตามเอกสารที่ได้รับ จากงานทะเบียน ราษฎรและดำเนินการ จัดส่ง - มีความรวดเร็ว เพิ่มขึ้น	โครงการบริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ซ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง อาคารฌกบณสถาน (เมรุ) บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุปล รายงานช่วงควบคุมงานให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบทุกสัปดาห์	ม.ค - ก.ย.๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตาม แบบรูปและระยการ	-หนังสือส่งมอบงาน -รายงานช่าง -รูปภาพการดำเนินงาน งานก่อสร้าง	๑๐๐	สภาพอากาศมีฝนตก บ่อยทำให้งานก่อสร้าง ดำเนินการล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ข๐๐๒	โครงการปรับปรุง อาคารสโมสรโรง อาหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุป รายงานข่าวควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบทุกสัปดาห์	มิ.ย - ก.ย.๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบและรายการ	- รายงานช่าง - รูปภาพการ ดำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับ อาคารสำนักงานทำให้ เกิดการพังของฝู่นละออง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
ซ๐๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่วงควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์	เม.ย - มิ.ย ๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการ	- หนังสือส่งมอบงาน - รายงานช่าง - รูปภาพการดำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	สถานที่ก่อสร้างเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรจึงต้องดำเนินการปิดถนนเพื่อทำการก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ศ๐๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ลอย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อยมี การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	- เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย - รายสรุปผล โครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความพึงพอใจ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
ศ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ลอย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย๖๘	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	- เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย - รายสรุปผลโครงการ	๑๐๐	-

ลงชื่อ



(นายธนวุฒิ กาไชย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป๐๐๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
สป๐๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย	กลุ่มเยาวชน นักเรียน เป็นกลุ่มเปราะบางและอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและขาดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ส่งเสริมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียน ในเรื่องยาเสพติด	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
ค๐๐๓	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	- ผู้ที่ไม่ได้พักอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย อาจจะมีการชำระภาษีล่าช้า - ระบบ E-LAAS ไม่เสถียร ล่มบ่อย - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยทำให้ประชาชนรอนาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ประสานงานทะเบียนอำเภอเพื่อขอข้อมูลทะเบียนราษฎรมาเช็คข้อมูลว่าที่อยู่เป็นปัจจุบัน - เขียนใบเสร็จจนจบระบบ (มือ) - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ประจำหมู่บ้าน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสถาน (เมรุบ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่งจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลา	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่างควบคุม ตรวจสอบพัสดุทราบทุกสัปดาห์	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป	
๒๐๐๒	โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรอาหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่งจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลา	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่างควบคุม ตรวจสอบพัสดุทราบทุกสัปดาห์	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป	
๒๐๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัว Y) ชนิดมีฝักปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่งจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลา	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	จัดทำบันทึกและสรุปรายงานช่างควบคุม ตรวจสอบพัสดุทราบทุกสัปดาห์	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ลอย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงินไม่ถูกต้อง	๓	๒	๒ (ปานกลาง)	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ลอย	ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินไม่ถูกต้อง	๓	๒	๒ (ปานกลาง)	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป



ลงชื่อ

(นายณัฐภูมิ กาไชย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘