

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบาละและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
กำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอิสมาน มณีหิยา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธาน	
๒	นางจิระวรรณ ดาวกระจาย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธาน	
๓	นางสาวนูรือมา ลายามุง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ	
๔	นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ	
๕	นางสาวอามีเนาะ ยามา	ครู ค.ศ.๒ กรรมการ	
๖	นางสาวมุรนี ยามา	ครู ค.ศ.๒ กรรมการ	
๗	นางสาวฟาอีสะ โดะสะนิ	นักพัฒนาชุมชน กรรมการ	
๘	สิบโทนรา สุรีย์ฉาย	เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ	
๙	นางมนัญญา ทองวิเศษ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ	
๑๐	นางเฉลิมรัตน์ ทองวิเชียร	นักวิชาการพัสดุ กรรมการ	เฉลิมรัตน์
๑๑	นายเชาว์ อำพันทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ	

/เปิดประชุม...

เปิดประชุม ๐๙.๐๐ น.

นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	**ประธานกล่าวเปิด** สวัสดีครับ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผม นายอิสมาน มณีหิยา รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดฯ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดังนั้น เพื่อให้องการบริหารส่วนตำบลบาละมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบาละประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการ...

<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	กรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามคำสั่งที่ ๒๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีหน้าที่ ๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็น เครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความ เสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐ...

<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	ของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.การเงินการคลังฯ กำหนด ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบ ด้วย ๑๐ หลักคือ ๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) ๔. หลักความเสมอภาค (Equity) ๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ๑๐.หลักนิติธรรม (Rule of Law) สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ ได้มีมติในที่ประชุมเรื่องของการการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององค์การจัดให้มีขึ้นเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์การจะบรรลุวัตถุประสงค์
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	เชิญรองประธานฯ อธิบายรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุมทราบ เชิญครับ
<u>นางจิระวรรณ ดาวกระจาย</u> นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธาน	ค่ะ สวัสดีท่านประธานและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจิระวรรณ ดาวกระจาย ขอแจ้งรายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบาละประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ **คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗** ๑. นายอิสมาน มณีหิยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน ๒. นางจิระวรรณ ดาวกระจาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธาน ๓. นางสาวนูรือมา ลายามุง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ ๔. นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผอ.กองช่าง กรรมการ ๕. นางสาวอามีเนาะ ยามา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ

๒. นางจิระวรรณ...

<u>นางจิระวรรณ ดาวกระจาย</u> **นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ** **รองประธาน**	๒. นางจิระวรรณ ดาวกระจาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธาน ๓. นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ ๔. นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ ๕. นางเฉลิมรัตน์ ทองวิเชียร นักวิชาการพัสดุ กรรมการ ๖. นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/และเลขานุการ <u>หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</u> พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> **ประธานกรรมการฯ**	ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และ

บริหารจัดการ...

<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ ๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) ๔. หลักความเสมอภาค (Equity) ๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ๑๐.หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</u>
	- <u>ไม่มี</u>

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	สวัสดีครับ เรียนท่านประธาน รองประธานและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ผมนายนายเชาว์ อำพันทอง ตามที่ท่านประธานและรองประธานได้แจ้งในเบื้องต้นแล้วนั้นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๑. การวิเคราะห์องค์กร ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. การระบุความเสี่ยง ๔. การประเมินความเสี่ยง ๕. การตอบสนองความเสี่ยง ๖. การติดตามและทบทวน ๗. การสื่อสารและการรายงาน ส่วนในรายละเอียด ผมขอให้คณะกรรมการได้รับฟังจากผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ครับ เริ่มจากหัวข้อที่ ๑ การวิเคราะห์องค์กร เชิญครับ
นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยกองช่าง กรรมการ	ครับ สวัสดีท่านประธาน รองประธานและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องของการวิเคราะห์องค์กร นั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค **จุดแข็ง** (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลบาละ **จุดอ่อน** (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลบาละ

โอกาส...

<u>นายกฤษฎา ทองวิเศษ</u> **ผู้อำนวยการกองช่าง** **กรรมการ**	**โอกาส** (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลบาละ **อุปสรรค** (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลบาละ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ผลปรากฏดังนี้ **จุดแข็ง** (S : Strengths) ๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาละเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ ๓. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ ๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบาละมีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบาละเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๘. คนตำบลบาละมีความภูมิใจในความเป็นคนบาละ **จุดอ่อน** (W : Weakness) ๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย ๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง ๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง ๙. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๑๐. ปัญหา...

นายกฤษฎา ทองวิเศษ **ผู้อำนวยการกองช่าง** **กรรมการ**	๑๐.ปัญหาการทำเกษตร เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ๑๑.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด **โอกาส** (O : Opportunities) ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น ๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง ๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ๖. เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า ๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี ๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา **อุปสรรค** (T : Treats) ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัย...

นายกฤษฎา ทองวิเศษ **ผู้อำนวยการกองช่าง** **กรรมการ**	๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น ๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลบาละไม่เอื้อต่อการพัฒนา ๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ ๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา ๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน ๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน ๑๐.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่ ๑๑.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร ๑๒.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร ๑๓.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นายเชาว์ อำพันทอง **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปหัวข้อที่ ๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้ชี้แจงอธิบายครับ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนด...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับ หัวข้อที่ ๓ การระบุความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น <u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u> ๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณา...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง - <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร - <u>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)</u> หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น - <u>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)</u> หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

ความเสี่ยง...

นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ที่ประชุม	รับทราบ
นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	หัวข้อที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การ...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u>
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

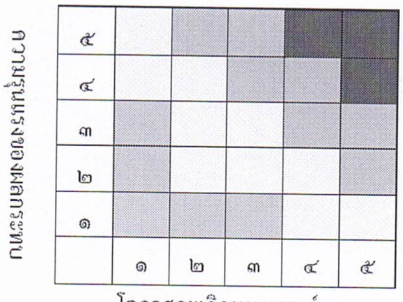
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

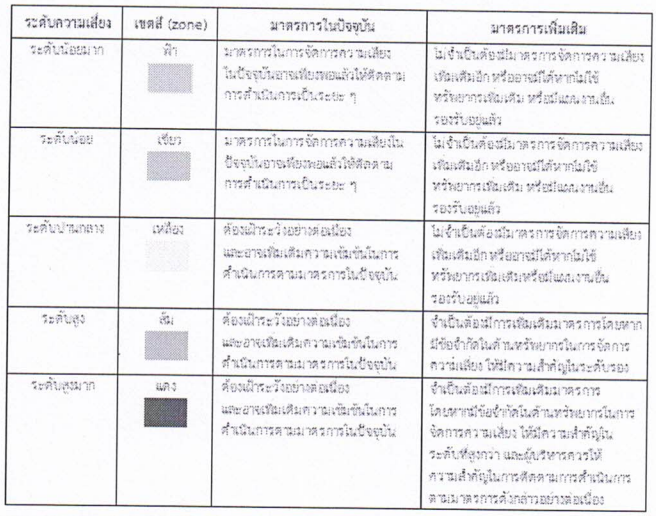
ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอน...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	<u>ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง</u> - พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แผนภูมิความเสี่ยง  กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	หัวข้อที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง ๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุงดังนี้ - กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ - กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ ๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม - <u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น - <u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	หัวข้อที่ ๖ การติดตามและทบทวน การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ ๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการ...

นายเชาว์ อำพันทอง **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย ๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป
ที่ประชุม	**รับทราบ**
นายเชาว์ อำพันทอง **นักวิเคราะห์นโยบายฯ** **กรรมการและเลขานุการ**	หัวข้อที่ ๗ การสื่อสารและการรายงาน การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ โดยตามตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างเพียงวิธีการหนึ่งในการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้ ๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ ๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กองที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔.พิจารณา...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด ๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ ๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน ๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น ๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ ๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร ๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>รับทราบ</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> ประธานกรรมการฯ	ครับ ขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากนะครับ ในส่วนนี้กระผมขอเพิ่มเติมว่าการพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญโดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ที่ประชุม...

ที่ประชุม	รับทราบ
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	ครับ เรามาเริ่มในระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละรายละเอียดการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u> ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญกรรมการเลขานุการชี้แจงค่ะ

รับทราบ...

<table>
<tr><th>ที่ประชุม</th><th>รับทราบ</th></tr>
<tr><td><u>นายเชาว์ อำพันทอง</u>
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ</td><td>ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ ในส่วนของการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบาละประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ผมจะต้องขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกท่านในที่ประชุมในครั้งนี้นะครับ
<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>
การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น
โดยเราจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
ในส่วนรายละเอียดของโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายเพิ่มเติมครับ</td></tr>
<tr><td><u>นายเชาว์ อำพันทอง</u>
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ</td><td>ครับ ในส่วนของโครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละนั้น ก็คือโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จากนั้นก็ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีดังนี้
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ</u>
<table>
<tr><th>โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์</th><th>วัตถุประสงค์</th><th>งบประมาณ</th><th>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย</th></tr>
<tr><td>๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)</td><td>เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ</td><td>๒๗๔,๔๐๐.๐๐</td><td>จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก ศพด.</td></tr>
<tr><td>๒. อาหารเสริมนม (ศพด.)</td><td>เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่าครบถ้วน</td><td>๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐</td><td>จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)แก่เด็กเล็ก ศพด.</td></tr>
<tr><td>๓. อาหารเสริมนม (สพฐ.)</td><td>เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าควบถ้วน</td><td>๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐</td><td>จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

๔. สนับสนุน...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ	๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กรายหัว)	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์	๙๕,๒๐๐.๐๐	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก ศพด.
	๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแก่เด็กเล็ก ศพด.	๖๑,๖๐๐.๐๐	จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกสถานที่	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และศึกษาสิ่งต่างๆ รอบตัวตามสถานที่ต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.
	๗. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง ๓ แห่ง ในตำบล
	๘. วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอสากให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทั้งไอคิวอีคิว	๑๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมตามซุ้ม กิจกรรมการแสดง กิจกรรมนิทรรศการ ฯลฯ
	๙. อบรมจริยธรรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจัดการเรียนการสอนจริยธรรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	จัดอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
	๑๐. ตาดีกาสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเวทีการแสดงความสามารถ	๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศาสนาและด้านกีฬา
	๑๑. เมาลิดสัมพันธ์	เพื่อเป็นการงานเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดา การเผยแพร่จริยวัตรอันงดงามและเรียบง่าย	๔๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ประวัติความเป็นมาแก่ประชาชนและมีการกล่าวบทสดุดีการบรรยายทางวิชาการ
	๑๒. เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและส่งเสริมพัฒนาอาชีพการศึกษา และ ศาสนาของประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการต่างๆในอำเภอยะหริ่งผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า oTOPของดีเมืองยะหริ่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาสากลการประกวดแข่งขันทำอาหารจากปลากะพง

๑๓. ถือศีลอด...

นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ	๑๓. ถือศีลอดเดือนรอมฎอน	เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจในการประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่วงเดือนรอมฎอน	๙๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในเดือนรอมฎอน
	๑๔. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีตามประเพณี และ เป็นการอนุรักษ์สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่อไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมพิธีการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุในตำบล
	๑๕. พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความอบอุ่นครองครัวเข็มแข็ง	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในครองครัวสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นเพื่อให้ครองครัวเข็มแข็ง	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่สตรีในตำบล
	๑๖. ฝึกอบรมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้มีเวทีสำหรับการร่วมกันแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องของการมีส่วนร่วมการช่วยพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน
	๑๗. ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
	๑๘. สร้างรักสร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแสดงความรักความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมสร้างสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุในตำบล
	๑๙. ฝึกอบรมชุมชนเข็มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์/อบรมโทษของยาเสพติดและผลกระทบต่อสังคมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
	๒๐. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลักษณ์)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแมวบ้าที่อาจส่งผลกระทบมาสู่คน	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในตำบล

๒๑. คัดแยกขยะ...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ	๒๑. คัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการคัดแยกขยะเบื้องต้นและช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัด	๓๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เป็นต้นแบบแนวคิดหรือได้รับรางวัลดีเด่นเหมาะแก่การนำมาปรับใช้ในตำบลให้เกิดประโยชน์ที่สุด
	๒๒. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารการจัดการการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กรตามแนวทางเดียวกัน	๕,๐๐๐.๐๐	จัดอบรม เน้นคุณธรรมจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง
	๒๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	๕,๐๐๐.๐๐	จัดโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบล เข้าร่วมเช่น จัดนิทรรศการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ตกแต่งซุ้มลงนามถวายพระพร
	๒๔. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อให้ประชาชนกภักดีในพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงรณบดินทรเทพยวรางกูร	๕,๐๐๐.๐๐	จัดโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลเข้าร่วมเช่น จัดนิทรรศการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ตกแต่งซุ้มลงนามถวายพระพร
	๒๕. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนได้ดีที่สุด	๑๐๔,๖๒๐.๐๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ในองค์กรหน่วยงาน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างมีนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานทุกๆด้าน
	๒๖. อบต.ยิ้ม เคลื่อนที่ส่งไมตรีพบประชาชน	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงสะดวกสบายประหยัดเวลาในการเดินทางติดต่อราชการและได้รับการช่วยเหลือพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดอบรมให้ความรู้แนะนำแนวทางการมาขอรับบริการงานทุกๆด้านที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่รวมทั้งคอยช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆแก่ประชาชนในตำบล

๒๗. พัฒนา...

นายเชาว์ อำพันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ

๒๗. พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและได้รับข่าวสารถูกต้องสะดวกต่อการตรวจดูตลอดเวลา	๕,๐๐๐.๐๐	จัดบอร์ดสำหรับการติดข่าวประชาสัมพันธ์/จัดทำแผ่นพันเอกสารและคู่มือต่างๆแก่ประชาชนในตำบล
๒๘. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สามารถพัฒนางานจัดทำผังเมืองนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	จัดจ้างเอกชนดำเนินการเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้
๒๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๕,๐๐๐.๐๐	จัดโครงการ/กิจกรม/ประชาสัมพันธ์ ทำป้ายรณรงค์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ในตำบลตัวอย่าง
๓๐. ปรับปรุงที่ดิน	เพื่อให้ อบต. ตาแกะ มีสถานที่มีพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ไว้รองรับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อถมที่ปรับปรุงที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ เตรียมรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโครงสร้างต่างๆ ของ อบต. ตาแกะ หมู่ ๑
๓๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลตัวอย่าง
๓๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
๓๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	๑,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
๓๔. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	๗๖,๕๓๖.๐๐	สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชนในตำบล
๓๕. ติดตั้งเหล็กดัด ศพด.มัสยิดตาแกะกือดา	เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายและเกิดความเสียหายแก่ราชการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งเหล็กดัด ศพด. มัสยิดตาแกะกือดา (อาคารใหม่) หมู่ ๑

๓๖. วันเฉลิม...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ	๓๖. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/ลงนามถวายพระพร บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
	๓๗. ส่งเสริมประเพณีชักพระ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลตัวอย่างนับถือพุทธศาสนาได้ทำบุญ ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมพิธีการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุในตำบลตัวอย่าง
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</u>			
	๓๘. รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนต่อไป	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน</u>			
	๓๙. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(น้ำยาล้างจาน/น้ำยาซักผ้า/ยาสระผม/สบู่)	เพื่อส่งเสริมครัวเรือนได้มีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/อบรมการปฏิบัติทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า/ยาสระผม/สบู่) จากพืชสมุนไพรให้แก่ประชาชน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
	๔๐. แข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในตำบลให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
	๔๑. จัดส่งนักกีฬา	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรผู้นำชุมชนและประชาชนของ อปท.ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันของนักกีฬา	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาประเภทต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐ จัดขึ้น
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข</u>			
	๔๒. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ	๕,๐๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งจุดตรวจ สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

๔๓. ป้องกัน...

<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ	<table><tr><td>๔๓. ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</td><td>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ</td><td>๕,๐๐๐.๐๐</td><td>จัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งจุดตรวจ สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่</td></tr><tr><td>๔๔. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</td><td>เพื่อพัฒนาศักย์ภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ</td><td>๒๐,๐๐๐.๐๐</td><td>จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติสอนทักษะการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยแก่ อปพร.ในตำบล</td></tr><tr><td>๔๕. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</td><td>เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</td><td>๒๐,๐๐๐.๐๐</td><td>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตัวอย่างได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบล</td></tr><tr><td>๔๖. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)</td><td>จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.แหลมโพธิ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา วางแนวทาง แก้ไข ประสานงานสนับสนุนช่วยเหลือ</td><td>๑๕,๐๐๐.๐๐</td><td>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนและการประสานงานด้านต่างๆ ให้ประชาชน</td></tr></table> ครับ โครงการทั้ง ๔๖ โครงการนี้ก็คือโครงการที่เราจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่ะ
ที่ประชุม	<u>รับทราบ</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับขอบคุณมากครับ ต่อไปผมก็จะให้คณะกรรมการทุกท่านในที่ประชุมช่วยพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญพิจารณาและเสนอความคิดเห็นครับ
<u>นางจิระวรรณ ดาวกระจาย</u> นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รองประธาน	ค่ะ ตามที่นักวิเคราะห์ได้แจ้งโครงการทั้งหมด ๔๖ โครงการโดยแต่ละโครงการก็มีการจัดหมวดหมู่ตามยุทธศาสตร์แล้ว ดิฉันขอเสนอการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการเลือกโครงการฯตามยุทธศาสตร์เพียง ๑ โครงการ เนื่องจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนเพราะขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกัน ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>

นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	ครับ เห็นด้วยกับข้อเสนอของรองประธานกรรมการ ครับ เพราะการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ของเราก็จะมีระเบียบและการปฏิบัติที่เหมือนกัน ไม่ค่อยจะแตกต่างกัน อีกอย่างเราก็จะได้ช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สำคัญและมีความเสี่ยงที่สุดขององค์กร ในแต่ละยุทธศาสตร์ครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับ สรุปคือเราจะคัดเลือกโครงการยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการนะครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นด้วย
นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กรรมการ	ดิฉันขอเสนอยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ. งบประมาณ ๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการคือการอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลบาละ จำนวน ๓ โรงเรียน การปฏิบัติในเรื่องของระเบียบและกฎหมายจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ รวมถึงปัญหาภายนอกในเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ค่ะ ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นด้วย
นายเชาว์ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับ ยุทธศาสตร์ต่อไปเชิญที่ประชุมเสนอตามลำดับยุทธศาสตร์ที่แจ้งไว้เบื้องต้นได้เลยครับ แล้วผมจะสรุปในครั้งสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกครบทุกยุทธศาสตร์ เชิญครับ
นางเฉลิมรัตน์ ทองวิเชียร นักวิชาการพัสดุ กรรมการ	ค่ะ ในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้ ๑ โครงการ คือโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ก็เหมาะสมที่จะพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้ ค่ะ ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นด้วย
นางสาวฟาอีสะ โดะสะนิ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ	ค่ะ ขอบคุณค่ะ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนก็เช่นเดียวกัน ที่มีโครงการอยู่ในยุทธศาสตร์เพียงโครงการเดียว คือ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ประชุม	มีมติเห็นด้วย
นางสาวมุรนี ยามา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มี ๒ โครงการ ดิฉันขอเสนอโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประชาชนทั่วไป เนื่องจากโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมจำนวนมาก และให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก จึงยากที่จะทำให้ทุกคนเกิดความพอใจทั้งหมด

มีมติ...

<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	มีท่านใดจะเสนอโครงการใด หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>ไม่มี</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ก็จะให้กรรมการเลขานุการ ช่วยสรุปโครงการและแจ้งแนวทางการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละเชิญครับ
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับ ผมขอสรุปโครงการตามที่กรรมการในที่ประชุมได้เสนอมา นะครับ ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน โครงการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด ๕ โครงการ ครับ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับในส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่นำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครับ
ที่ประชุม	**รับทราบ**

<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	มีท่านใดจะเสนอโครงการใด หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>ไม่มี</u>
<u>นายอิสมาน มณีหิยา</u> ประธานกรรมการฯ	หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ก็จะให้กรรมการเลขานุการ ช่วยสรุปโครงการและแจ้งแนวทางการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละเชิญครับ
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับ ผมขอสรุปโครงการตามที่กรรมการในที่ประชุมได้เสนอมา นะครับ ๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน โครงการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด ๕ โครงการ ครับ
<u>ที่ประชุม</u>	<u>มีมติเห็นด้วย</u>
<u>นายเชาว์ อำพันทอง</u> นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ	ครับในส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ผมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อที่นำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครับ
ที่ประชุม	รับทราบ

นายอิสมาน...

นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	ครับ ขอขอบคุณกรรมการและเลขานุการ มากครับ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้ครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
นายอิสมาน มณีหิยา ประธานกรรมการฯ	หากไม่มีท่านใดจะเสนอ กระผมขอปิดกระประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเชาว์ อำพันทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจิระวรรณ ดาวกระจาย)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนูรือมา ลายามุง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สิบโทนรา สุรีย์ฉาย)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอิสมาน มณีหิยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีการเพิ่มพัฒนาการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากร ธรรมชาติ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๓-๐๐๑-๐๑	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๒	๒
		๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ	๔	๓	๑๒	๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่ที่ ๑๑
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เรื่องพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของ ราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากรธรรมชาติ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมาย ๒. ประชาชนมีการรับรู้น้อยเกินไปและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๔ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์และการแข่งขันภาควิชาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีกิจกรรมต่างๆ
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของราษฎรมีร่างการแข็งแรง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมาย ๒. ประชาชนมีการรับรู้น้อยเกินไปและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๔ ๔

แบบ RM ๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีการเพิ่มพัฒนาการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา ตค.๖๕–กย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากร ธรรมชาติ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการจัดโครงการและกิจกรรมโครงการ ๒. เพิ่มการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสนใจของผู้เข้าโครงการ ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน พร้อมเพิ่มกิจกรรม สรุปบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกในโครงการ	ยอมรับ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชียวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด พ.ย.๖๖

แบบ RM ๔

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีการเพิ่มพัฒนาการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนให้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา ตค.๖๕–กย.๖๖	๓ เดือน (ตค.-มีค.)	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. ผู้ปกครองและประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากร ธรรมชาติ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชียวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ตค.๖๕–กย.๖๖	๖ เดือน (ตค.-มีค.)	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒.ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

แบบ RM ๕

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีการเพิ่มพัฒนาการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
O	๐๑-๐๐๑-๐๔	๑	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	๓	๓	๑	๒	๔	-	-
			๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๑	๒	๔	-	-

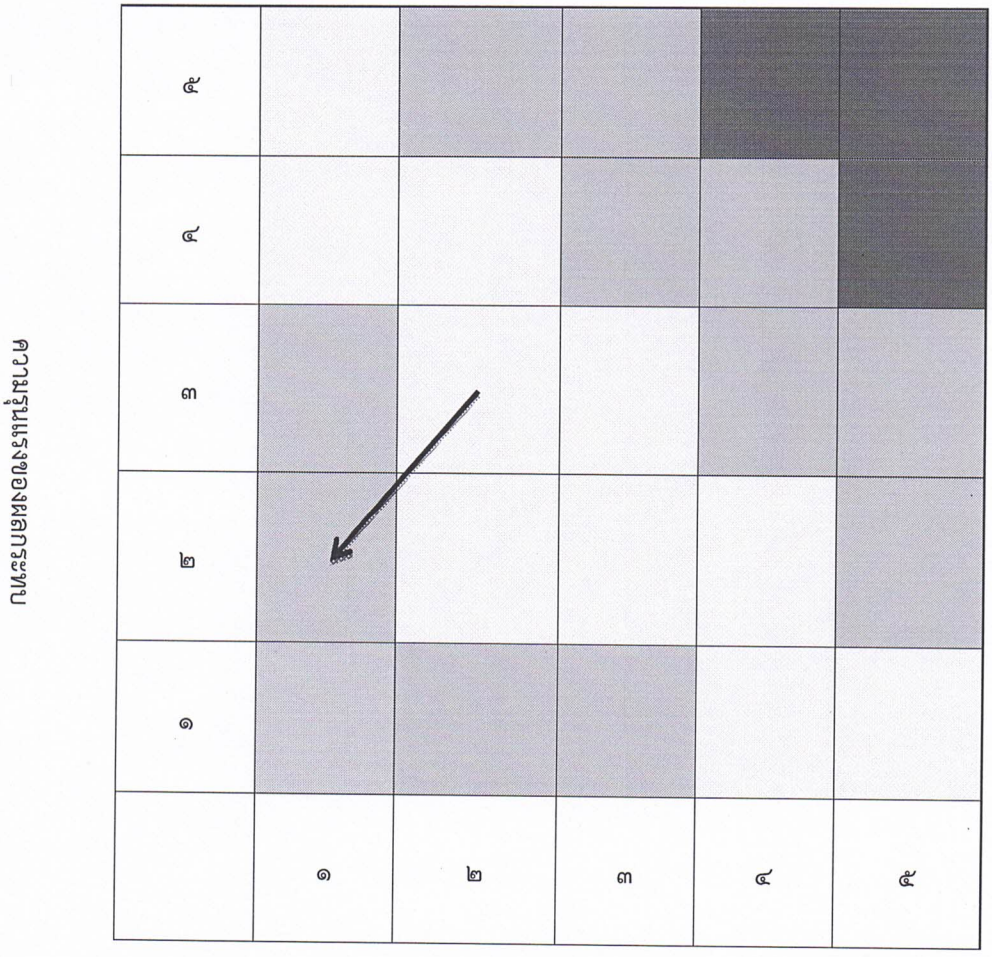
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากร ธรรมชาติ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
O	๐๓-๐๐๑-๐๑	๒	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้	๓	๔	๒	๓	๓	-	-
			๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ	๓	๔	๒	๓	๓	-	-

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีการเพิ่มพัฒนาการ

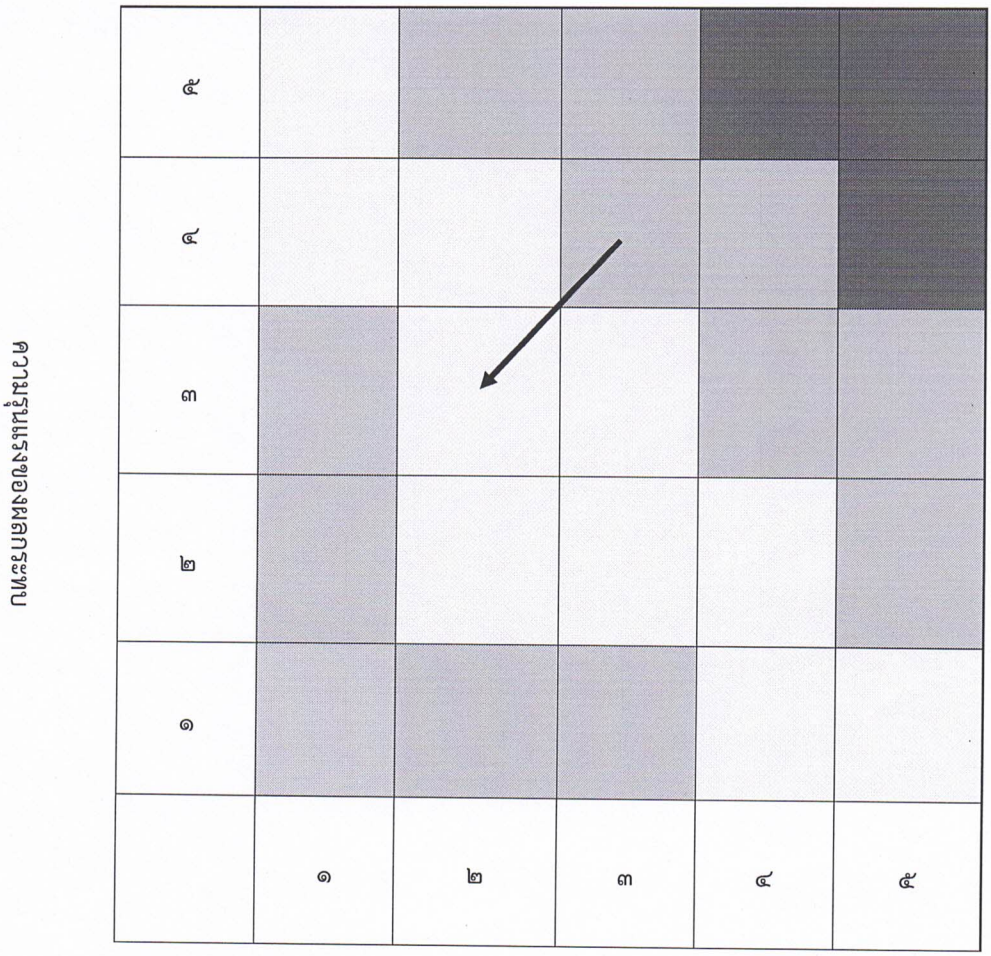
☑ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน



แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กระบวนงาน โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของราษฎรที่มีจิตสำนึกในทรัพยากร ธรรมชาติ

☐ รอบ ๓ เดือน
☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน



คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนงาน	ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)

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

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