คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ ๐๕๗ /๒๕๖๘

เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

..........................................................................

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๓๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

| | |
|---|---|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว | ประธานคณะทำงาน |
| ๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖.รายงาน...

๖.จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๗.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

..........................................ตรวจ
..........................................ทาน
..........................................ร่าง/พิมพ์

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
**องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

---------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น การนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

# RISK MANAGEMENT PLAN

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

## ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ที่ตั้ง ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ๘๖๒๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๗๙๗ ๙๒๔๖

# คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

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

๕. จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

**มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้**

๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. การท่องเที่ยว

๑๓. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕. การผังเมือง

๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘. การควบคุมอาคาร

๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

## ๑.วิสัยทัศน์

**“โครงสร้างพื้นฐานดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”**

## ๒.ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

## ๕.ค่าเป้าหมาย

๑. มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน

๒. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการด้านคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม

๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ

๖. ประชาชน องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ

## ๖.กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดบริการสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- กลยุทธ์ที่ ๑ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ์ที่ ๒ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๒ : ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๑ : การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

**<u>โครงสร้างของหน่วยงาน</u>**

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

**<u>โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล</u>**

**<u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙</u>**

| โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน | โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| **<u>๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</u>** | **<u>๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</u>** | |
| ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป | ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป | |
| ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ | ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่ | |
| ๑.๔ งานนิติการ | ๑.๔ งานนิติการ | |
| ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม | ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม | |
| | | |
| **<u>๒. กองคลัง</u>** | **<u>๒. กองคลัง</u>** | |
| ๒.๑ งานการเงินและบัญชี | ๒.๑ งานการเงินและบัญชี | |
| ๒.๒ งานพัฒนารายได้ | ๒.๒ งานพัฒนารายได้ | |
| ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน | ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน | |
| | | |
| **<u>๓. กองช่าง</u>** | **<u>๓. กองช่าง</u>** | |
| ๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง | ๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง | |
| ๓.๒ งานโยธา | ๓.๒ งานโยธา | |

| | | |
|---|---|---|
| **<u>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>** | **<u>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>** | |
| ๔.๑ งานบริหารการศึกษา | ๔.๑ งานบริหารการศึกษา | |
| ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | |
| ๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | ๔.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | |
| | | |
| **<u>๕. หน่วยตรวจสอบภายใน</u>** | **<u>๕. หน่วยตรวจสอบภายใน</u>** | |

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๗– ๒๕๖๙

| ตำแหน่ง | กรอบอัตรากำลังเดิม | กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า | | | เพิ่ม/ลด | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | |
| นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **สำนักปลัด อบต. (๐๑)** | | | | | | | | |
| **พนักงานส่วนตำบล** | | | | | | | | |
| นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | | | | |
| นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ว่าง ๑๕ ก.ย.๖๔ รอการสรรหาจากกรม |
| นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นิติกร ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ว่าง ๑ มี.ค.๖๖ |
| เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **พนักงานจ้างตามภารกิจ** | | | | | | | | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| พนักงานขับรถยนต์ | ๒ | ๒ | ๒ | ๒ | - | - | - | |
| **พนักงานจ้างทั่วไป** | | | | | | | | |
| นักการภารโรง | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| คนงาน | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| ยาม | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| คนงาน | - | ๑ | ๑ | ๑ | +๑ | - | - | กำหนดใหม่ |

| ตำแหน่ง | กรอบอัตรากำลังเดิม | กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า | | | เพิ่ม/ลด | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | |
| **<u>กองคลัง(๐๔)</u>** | | | | | | | | |
| นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. | - | ๑ | ๑ | ๑ | +๑ | - | - | |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>ลูกจ้างประจำ</u>** | | | | | | | | |
| เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>** | | | | | | | | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>กองช่าง(๐๕)</u>** | | | | | | | | |
| นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| วิศวกรโยธา ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ว่าง ๑๗ ก.ค. ๖๑ รอการสรรหาจากกรม |
| นายช่างโยธา ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ว่าง ๙ ก.ค. ๖๓ รอการสรรหาจากกรม |
| เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>** | | | | | | | | |
| ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| พนักงานขับรถยนต์ | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>** | | | | | | | | |
| พนักงานผลิตน้ำประปา | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| คนงาน | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |

| ตำแหน่ง | กรอบอัตรากำลังเดิม | กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า | | | เพิ่ม/ลด | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | |
| **<u>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)</u>** | | | | | | | | |
| นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | ๑ | ๑ | ๑ | +๑ | - | - | |
| นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| ครู คศ.๑/คศ.๒ | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ | - | - | - | |
| **<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>** | | | | | | | | |
| ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | - | - | - | ว่างเดิม ๑ อัตรา ตั้งแต่ ๖ พ.ค. ๖๒ |
| **<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>** | | | | | | | | |
| ผู้ดูแลเด็ก | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | |
| **<u>หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)</u>** | | | | | | | | |
| นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ว่าง ๒๓ มิ.ย.๖๔ รอการสรรหาจากกรม |
| รวม | ๔๖ | ๔๙ | ๔๙ | ๔๙ | +๓ | - | - | |

# กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

**ปลัด อบต.**

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับต้น

หน่วยตรวจสอบภายใน

**รองปลัด อบต.**

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

### สำนักปลัด อบต.

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นบริหารงานทั่วไป
นวิเคราะห์นโยบายและแผน
นการเจ้าหน้าที่
นนิติการ
นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นสวัสดิการสังคม

### กองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานพัฒนารายได้
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน

### กองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง
๒. งานการโยธา

### กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๓. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

# บทที่ ๓
## <u>กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง

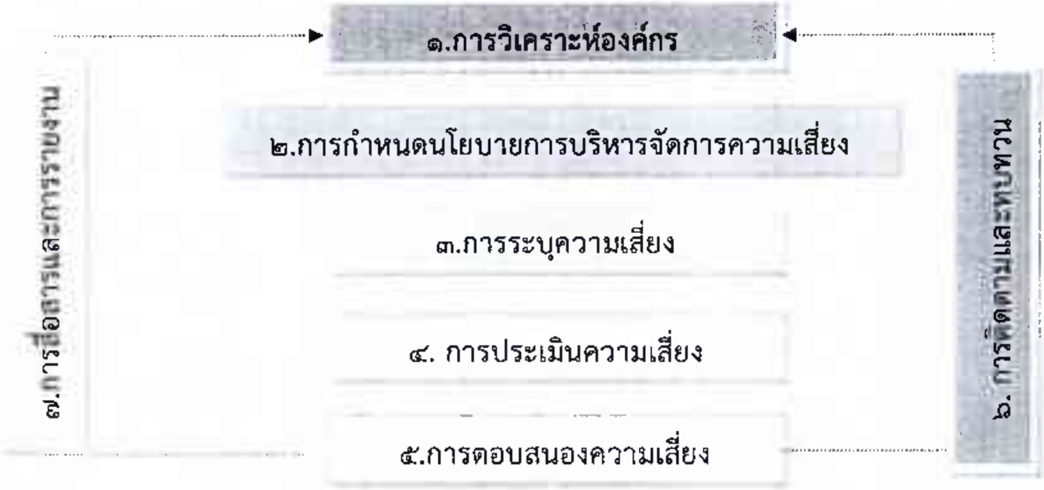
๔. การประเมินความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้




**<u>๑. การวิเคราะห์องค์กร</u>**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<u>การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค</u>

**จุดแข็ง** (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลช่องไม้แก้ว

**จุดอ่อน** (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลช่องไม้แก้ว

**โอกาส** (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว

**อุปสรรค** (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว

ผลการ...

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีถนนหลวงสาย ๔๑ ผ่านในพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดี

๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

๓. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. ประชาชนตำบลช่องไม้แก้วมีความภูมิใจในความเป็นช่องไม้แก้ว

จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๖. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์

๗. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๘.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๙.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๕. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๖. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๗. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

- อุปสรรค (Threat)

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลช่องไม้แก้วส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๕. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๖. ปัญหาการลักขโมยทผลไม้

๗.ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๘.ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๙.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**<u>๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>**

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>๓. การระบุความเสี่ยง</u>

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 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 อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- <u>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)</u> หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- <u>ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

<u>**๔. การประเมินความเสี่ยง**</u>

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

**๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | น้อยมาก | ๑ ครั้ง/ปี | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%) | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |
| ๒ | น้อย | ๒ ครั้ง/ปี | มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๓ | ปานกลาง | ๓ ครั้ง/ปี | มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง |
| ๔ | สูง | ๔ ครั้ง/ปี | มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๕ | สูงมาก | ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี | มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%) | มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ |

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ</u>

| ระดับ | ผลกระทบ | ผลกระทบต่อ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ทรัพย์สิน | องค์กร | ค่าเป้าหมาย | ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน |
| 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) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามช่องไม้แก้วกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

| ลำดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน | เขตสี (zone) |
|---|---|---|---|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๖ - ๒๕ คะแนน | แดง |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๑๐ - ๑๕ คะแนน | ส้ม |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๖ - ๙ คะแนน | เหลือง |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L) | ๔ - ๕ คะแนน | เขียว |
| ๕ | ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L) | ๑-๓ คะแนน | ฟ้า |

**๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

**ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**

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

**๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

**๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**แผนภูมิความเสี่ยง**

**กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)**

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

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

<u>๕. การตอบสนองความเสี่ยง</u>

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

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

- <u>กรณียอมรับความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- <u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/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>๖. การติดตามและทบทวน</u>**

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

**๗. การสื่อสารและการรายงาน**

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. ให้มีการรายงานสรุปผลสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

# บทที่ ๔
# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการควาามเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว หรือนำมาจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) แต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่งต้องมีการเฝ้าระระวัง อาจจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓) รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ ได้แก่ โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ

แบบ บส.๑

## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
## กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | **พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**<br>อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทจำนวน ๘ หมู่บ้าน | ๑๖๐,๐๐๐ | เพื่อดำเนินการจัดการด้านสาธารณสุขตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | อบต.ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขหรืออุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และปลอดภัยจากโรค |
| | | การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ | ๑๒๐,๐๐๐ | เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | สามารถดำเนินการได้ทัน และถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ | ไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ |
| | | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์<br>เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คน | ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน | สัตว์ทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน |
| | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและคุณภาพชีวิต | **พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม**<br>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๒๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น | ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ | อปพร.มีความรู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ |
| | | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๒๐,๐๐๐ | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว | ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ | อปพร.มีความรู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ |

แบบ บส.๑

## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
## กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ | - | เพื่อเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดทั้งปี ไม่โอนงบประมาณ | สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ |
| | | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง | - | เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด | ๑ แบบรายงานการใช้รถยนต์แบบ ๓<br>๒.ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๔<br>๓.ควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบ | หน่วยงานใช้รถยนต์สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ |
| | | งานตรวจสอบภายใน | - | -เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง<br>-ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี<br>-ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน | แผนการตรวจสอบภายใน | ปีละ ๑ ครั้ง |

แบบ บส.๑

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร | ๑,๙๘๕,๒๐๐ | ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น | ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน, ถนนที่ได้มีมาตรฐานใช้งานได้สะดวก |
| | | ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา หมู่ที่ ๗ | ๔๙๗,๑๐๐ | | | |
| | | ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ | ๔๙๗,๔๐๐ | | | |
| | | ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ | ๔๙๕,๖๐๐ | | | |
| | | ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ | ๔๙๕,๑๐๐ | | | |

ลายมือชื่อ.............................................................................

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่............เดือน...........................พ.ศ................

คำอธิบาย : <u>รหัสความเสี่ยง</u> เช่น ๑ คือ ลำดับความเสี่ยง

F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน O คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ C คือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๒ คือยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ นำมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง หรืออื่นๆ ฯลฯ

แบบ บส.๑

**องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | - เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>- นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้องครบถ้วน | ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย |

(นายจักรพงศ์ พวงบุปผา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
วันที่ ...... เดือน ......................... พ.ศ. ...........

แบบ บส.๑

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ฯลฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด<br>เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาสู่สากล | จำนวนชนิดกีฬาที่จัด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | จัดการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์ตามชนิดกีฬาที่กำหนด ปีละ ๑ ครั้ง<br>เด็ก เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ |
| | | ๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา<br>เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงาน<br>เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาสู่สากล | จำนวนชนิดกีฬาที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง |

แบบ บส.๑

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพายขึ้นโขนชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคีของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ | ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบทอด ชุมชนมีความเข้มแข็ง |
| | | ๔. โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลช่องไม้แก้ว | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคีของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ | ประเพณีลอยกระทงได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง |

แบบ บส.๑

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | ประเพณีวันเข้าพรรษาและกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาได้รับการสืบทอด |
| | | ๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | ประเพณีวันสงกราต์ได้รับการสืบทอด มีความรัก เอื้ออาทรต่อผู้มีพระคุณ |

บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส  ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**<br>สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน | เพื่อดำเนินการจัดการด้านสาธารณสุขตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | สำนักปลัด | - การติดตามการดำเนินโครงการ<br>- การรายงานผล | O,C | ๓ | ๓ | ๖ | ควบคุมความเสี่ยง |
| | การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | สำนักปลัด | การติดตามงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด<br>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง<br>การอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ | O, F | ๓ | ๓ | ๖ | ควบคุมความเสี่ยง |
| | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์<br>เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คน | สำนักปลัด | วัคซีนมีราคาเพิ่มขึ้น<br>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง<br>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เหมาะสมกับราคาจัดซื้อในปัจจุบัน | O, F | ๓ | ๓ | [illegible] | ยอมรับความเสี่ยง |

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | | | | | |
| | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด | ไม่มีผู้สนใจเป็นสมาชิก อปพร.<br>สมาชิก อปพร.มีจำนวนน้อย | O | ๔ | ๕ | ๑๕<br>สูง | เฝ้าระวัง |
| | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว | สำนักปลัด | สมาชิก อปพร มีอายุเยอะ<br>สมาชิก อปพร.มีโรคประจำตัว<br>มีภาระหน้าที่ในครอบครัว (ติดภารกิจ)<br>สมาชิก อปพร มีจำนวนน้อย | O | [illegible] | ๕ | ๑๕<br>สูง | เฝ้าระวัง |
| | การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ | เพื่อเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | สำนักปลัด | มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง<br>ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย | O , F , C | [illegible] | ๕ | [illegible]<br>สูง | ควบคุมความเสี่ยง |

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนนระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีมุมมองและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | การเบิกจ่ายอาจเกิดความล่าช้า | F | ๒ | ๒ | ๔ | ควบคุม ลดความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ..........................................................

ตำแหน่ง ..........................................................

วันที่ .......... เดือน.................. พ.ศ.................

**คะแนนระดับความเสี่ยง** ๑๖-๒๕ สูงมาก คะแนน ๑๐-๑๕ สูง คะแนน ๖-๙ ปานกลาง คะแนน ๔-๕ น้อย คะแนน ๑-๓ น้อยมาก

**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**
- ยอมรับความเสี่ยง คือ มีความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับน้อย น้อยมาก ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ มีความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบ โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน ฯลฯ
- ควบคุม/ลดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงให้ลด ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

F คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน O คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ C คือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

แบบ บส.๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | - เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>- นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้องครบถ้วน | กองคลัง | - ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากมีการซื้อขายทรัพย์สิน | O | ๔ | ๒ | ๘ | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง |

(นายจักรพงศ์ พวงบุปผา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ...........

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนนระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑ F,C | ๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - มีงบประมาณจำกัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กแต่ผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ | F,C | ๔ | ๔ | ๗ | หลีกเลี่ยง/ความเสี่ยง |
| | ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่ออุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด. | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก -บุคลากรกองการศึกษาฯขาดทักษะความชำนาญ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ | F,C | ๓ | ๓ | ๖ | หลีกเลี่ยง/ความเสี่ยง |
| | ๓. โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลเด็ก ป.๑ ป.๖ ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก | F,C | ๓ | ๔ | ๗ | หลีกเลี่ยง/ความเสี่ยง |

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนนระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑ F,C | ๔. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาวงกรด | เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก | F,C | ๓ | ๔ | ๗ | หลีกเลี่ยง/ความเสี่ยง |
| | ๕. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังปลา | เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | " | | | | | |
| | ๖. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม | เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | " | | | | | |

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนฯลฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาสู่สากล | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - การจัดการแข่งขันมีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม | F,O,C | ๕ | ๕ | ๑๑ | ควบคุม/ลดความเสี่ยง |
| | ๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานเพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาสู่สากล | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - การร่วมแข่งขันกีฬามีการจัดหลายสนาม การเดินทางมีความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - จัดให้มีการฝึกซ้อมขาดความพร้อมเพรียง และมีงบประมาณจำกัด | F,O,C | ๕ | ๕ | ๑๐ | ควบคุม/ลดความเสี่ยง |

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนนระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวยต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ - การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า | F,O,C | ๕ | ๔ | ๑๒ | ควบคุม/ลดความเสี่ยง |
| | ๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว | เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน - การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า | F,O,C | ๔ | ๓ | ๑๑ | ควบคุม/ลดความเสี่ยง |

แบบ บส.๒

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนนระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑<br>O,C | ๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา<br>เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา<br>เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี | กองการศึกษาฯ<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์ฯ | - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง | O,C | ๓ | ๓ | ๙ | หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง |
| | ๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันสงกรานต์<br>เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ ในครอบครัว<br>เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | กองการศึกษาฯ<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์ฯ | - กองการศึกษาฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอ โครงการต่อเนื่อง เกิดข้อบกพร่องได้ง่าย<br>- การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง<br>- การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า | F,O,C | ๔ | ๔ | ๑๒ | ควบคุม/ลด ความเสี่ยง |

# บส.๓
# รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการ ติดตาม และรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ** สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ หมู่บ้าน | การติดตามการดำเนินโครงการ การรายงานผล | ใช้มาตรการควบคุมเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการขอรับและรายงานงบประมาณ | ร้อยละ ๘๕ สามารถดำเนินการและรายงานผลสำเร็จ | ม.ค.-ก.ย.๖๘ | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ตรวจสอบจากเอกสารรายงานโครงการ |
| | การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ | การติดตามงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด<br>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง<br>การอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ | ใช้มาตรการควบคุมเฝ้าระวัง | สำนักปลัด | กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน<br>ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน | สามารถดำเนินการได้ทันและถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ | ต.ค.๖๗-ก.ย ๖๘ | -การรายงานผลการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการ |
| | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | วัคซีนมีราคาเพิ่มขึ้น<br>ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง<br>งบประมาณที่ได้รับ | ยอมรับความเสี่ยง | สำนักปลัด | จัดซื้อวัคซีนตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร<br>จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโรคพิษ | สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว | เม.ย.-ก.ย.๖๘ | ทะเบียนคุมสุนัข |

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | การเบิกจ่ายอาจเกิดความล่าช้า | ควบคุมลดความเสี่ยง | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ธันวาคม ๒๕๖๗ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารความเสี่ยง<br>- จัดทำสรุปรายผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

ลายมือชื่อ...............................................................................

ตำแหน่ง .....................................................

วันที่ ........ เดือน.............................................พ.ศ...................

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา หมู่ที่ ๗<br>๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗<br>๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘<br>๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ | -การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า<br>-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้<br>-อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง | ควบคุม/ลด | กองช่าง<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น<br>ควรดำเนินการให้ทันแผนที่วางไว้หรือปรับแผน<br>-ให้ผู้ควบคุมงานส่งแบบรายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง/รายงานผู้บริหาร โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วน | ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีการคมนาคมสะดวกมากขึ้น | มีนาคม ๒๕๖๘<br>กรกฎาคม ๒๕๖๘ | -จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารความเสี่ยง<br>- จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

ลายมือชื่อ.............................................................................

ตำแหน่ง ...................................................

วันที่ ......... เดือน..............................................พ.ศ.....................

แบบ บส.๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | - ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากมีการซื้อขายทรัพย์สิน<br>- การหลีกเลี่ยงภาษี | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง | กองคลัง | - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม<br>- ขอความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้นำในพื้นที่นั้นๆ | ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ได้รับจากกรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ | ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

(นายจักรีพงศ์ พวงบุปผา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ...........

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑ F,C | ๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - งบประมาณจำกัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็แต่ผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - ประชาสัมพันธ์ รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน หรือผู้ประสงค์สนับสนุนโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ม.ค. - ก.พ. ๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน - จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑ F,C | ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า- ย้ายออก<br>- บุคลากรกองการศึกษาขาดทักษะความชำนาญด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ | ควบคุม/ลด | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน<br>- จัดส่งบุคลากรกองการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความชำนาญด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ<br>- ขอคำแนะนำ จากงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุฯ | จำนวนเด็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบทุกคน | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการ ติดตาม และรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑ F,C | ๔. โครงการอาหารเสริม(นม) | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก | ควบคุม/ลด | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดทำสัญญาซื้อขาย<br>- จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเสมอ | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริมนมโรงเรียน | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ ๑.๑<br>F,O,C | ๕. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาวงกรด<br><br>๖. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังปลา<br><br>๗. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์ฯ | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน<br><br>- ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนในเขตพื้นที่ แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กโดยเร็ว | จำนวนเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ F,O,C | ๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์ | - การจัดการแข่งขันมีหลายประเภท<br>- ขาดอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์ฯ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม | - จำนวนชนิดกีฬาที่จัด<br>- ผู้เข้าร่วมเข่งขันกีฬามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | ก.พ. ๖๘ - เม.ย.-๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลซองไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการ ติดตาม และรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๑.๑ F,O,C | ๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | - การร่วมแข่งขันกีฬามีการจัดหลายสนามการเดินทางมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น<br><br>- จัดให้มีการฝึกซ้อมขาดความพร้อมเพรียงและมีงบประมาณจำกัด | ควบคุม/ลดความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - คัดเลือกกีฬาที่มีความโดดเด่น/จำกัดทีมในการร่วมการแข่งขัน<br><br>- ประชาสัมพันธ์การนัดหมายฝึกซ้อมให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน | -จำนวนชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน<br><br>-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ | พ.ค. ๖๘ - ก.ย.-๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลซ่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการ ติดตาม และรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑.๑ F,O,C | ๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ชิ้นโขนชิงธง ตำบลซ่องไม้แก้ว<br><br>๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลซ่องไม้แก้ว | - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน<br>- สถานที่ไม่อำนวยต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ<br>- การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า | ควบคุม/ลดความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ<br>กองคลัง<br>งานวิเคราะห์ฯ | - จัดการประชุมปรึกษา หารือกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ | -จำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วม<br>-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕<br>-จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด<br>- จำนวนชิ้นงานที่กระทงประกวด<br>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ | ต.ค. - พ.ย. ๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

แบบ บส.๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการ ติดตาม และรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๑.๑ O,C | ๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | - กองการศึกษาฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีโครงการต่อเนื่อง เกิดข้อบกพร่องได้ง่าย<br>- การประชาสัมพันธ์/ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง<br>- การเบิกจ่ายงบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า | หลีกเลี่ยงความเสี่ยง<br>ควบคุม/ลดความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง<br>- กำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาให้เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญ | - จำนวนกิจกรรม<br>- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ | มี.ค.,เม.ย. ๖๘ | - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับแผน<br>- จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ |

สำเนาคู่ฉบับ

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๒๔๕

**ที่** ชพ ๗๕๒๐๑/๑๒๔ **วันที่** ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๑. **เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๓๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๑.๒ บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ชพ ๗๕๒๐๑/ว ๗๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. **ข้อเท็จจริง**

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียบร้อยแล้ว

๓. **ข้อกฎหมาย**

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงพร บุญชู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

<u>ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว</u>

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางกรวิภา  ทักษิณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

<u>ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว</u>

ทราบ / โปรดเห็นชอบตามเสนอ

(นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

<u>คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว</u>

☑ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

☐ พิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบ..........

(นายวีระศักดิ์  สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

..........ตรวจ
..........ทาน
..........ร่าง/พิมพ์

**รายงานการประชุม**
**คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.**
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**************************************************

**ผู้มาประชุม**

| | |
|---|---|
| ๑. นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวสุมาลา รอดบุญมา (แทน ผู้อำนวยการกองช่าง) | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวปราณี ทวิชศรี (แทน ผู้อำนวยการกองคลัง) | คณะทำงาน |
| ๔. นางพรพิมล ชูเมือง | คณะทำงาน |
| ๕. นางกรวิภา ทักษิณ | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพร บุญชู | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. น.ส.สิริยาภรณ์ แสงสุวรรณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้ไม่มาประชุม**

-

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

-

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.**

**นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ**
**ประธานคณะทำงาน**

สวัสดีครับ คณะทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผม นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ ประธานคณะทำงาน ในวันนี้เชิญคณะทำงานทุกท่านเข้าประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งทบทวน

**ระเบียบวาระที่ ๑** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ**
**ประธานคณะทำงาน**

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๐๕๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โดยให้คณะทำงาน ฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

"หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

"ฝ่ายบริหาร...

"ฝ่ายบริหาร" หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

"ผู้รับผิดชอบ" หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลกรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

<u>ที่ประชุม</u> รับทราบ

**<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>** **เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘**

**ที่ประชุม** รับรองรายงานกาประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ

**<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>** **เรื่องเพื่อทราบ**

นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ
ประธานคณะทำงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

รายละเอียดต่าง ๆ ผมมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพร บุญชู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำชาญการ รวบรวมข้อมูลจาก สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่แนบครับ เชิญเลขานุการ ชี้แจงครับ

**คุณกรวิภา ทักษิณ**
**เลขานุการ**

เรียน ท่านประธาน และคณะคณะทำงานทุกท่าน
ดิฉันขอสรุปร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**๑. บทนำ**
**๒. กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**๓. กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**๔. กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 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 ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วยเพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

**<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ**
**ประธานคณะทำงาน**

**การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙** เชิญผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงรายละเอียดครับ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู
ผช.เลขานุการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินดาด
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า

<u>ยุทธศาสตร์ที่</u> ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑ .โครงการวันเด็กแห่งชาติ

<u>ยุทธศาสตร์ที่</u> ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

๑ .โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย

<u>ยุทธศาสตร์ที่</u> ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑ .โครงการจัดการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์
๒. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธงตำบลช่องไม้แก้ว
๓. โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลช่องไม้แก้ว

<u>ยุทธศาสตร์ที่</u> ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

๑ .โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
๒. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจอื่นๆ

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

๒. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ
ประธานคณะทำงาน

โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นนำมา **กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (บส.๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒) รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓)** รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้คณะทำงานทุกท่านตรวจสอบครับ

คณะทำงานท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยแก้ไขให้คงเหลือโครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินดาด

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธงตำบลช่องไม้แก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจอื่นๆ

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ
ประธานคณะทำงาน

มอบฝ่ายเลขานุการแก้ไข ตามมติที่ประชุมครับ

**ระเบียบวาระที่ ๕** **เรื่องอื่น ๆ**

**นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ**
**ประธานคณะทำงาน**

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ท่านรายงานตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมครับ

ใครมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม และขอบคุณคณะทำงานทุกท่านครับ

**ปิดประชุม** **เวลา ๑๒.๓๐ น.**

ว่าที่ร้อยตรีหญิง.............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(ดวงพร บุญชู)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกรวิภา ทักษิณ)
เลขานุการ/คณะทำงาน

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
คณะทำงาน

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางดวงสุดา สุทธิรัตน์)
คณะทำงาน

ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรพิมล ชูเมือง)
คณะทำงาน

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ)
ประธานคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ครั้งที่ 2/2568

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | เบอร์โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ | ประธานคณะทำงาน | | 09 7031 0371 |
| 2 | นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | คณะทำงาน | (แทน) | 08 6943 0592 |
| 3 | นางดวงสุดา สุทธิรัตน์ | คณะทำงาน | | 09 6635 4025 |
| 4 | นางพรพิมล ชูเมือง | คณะทำงาน | | 08 1141 7981 |
| 5 | นางกรวิภา ทักษิณ | คณะทำงาน/เลขานุการ | | 09 8561 4795 |
| 6 | ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพร บุญชู | ผู้ช่วยเลขานุการ | | 09 0887 6009 |
| 7 | นางสาวสิริยาภรณ์ แสงสุวรรณ | ผู้ช่วยเลขานุการ | | 08 9875 7662 |
| | | | | |
| | | | | |

แบบ บส.๔

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

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
| ๖.๖.๑ O | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม<br>- ขอความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันจากผู้นำหมู่บ้าน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | กองคลัง | การดำเนินการโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานออกสำรวจข้อมูลเอง โดยไม่ได้จ้างบุคคลภายนอก ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน | - แบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน<br>- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) | ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลที่ดินที่มีการเปลี่ยน | หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของ อปท. ห้ามมิให้ อปท. จ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการหรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน |

ลายมือชื่อ............................................
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
วันที่ 10 เดือน พ.ย. พ.ศ. 68

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - ประชาสัมพันธ์ รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน หรือผู้ประสงค์สนับสนุนโครงการ | ม.ค. - ก.พ. ๖๘ | กองการศึกษาฯ | - ประชาสัมพันธ์ รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน หรือผู้ประสงค์สนับสนุนโครงการ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ | - งบประมาณจำกัดจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กแต่ผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ<br><u>แนวทางแก้ไข</u><br>- ประชาสัมพันธ์รับการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม ให้มากขึ้นเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน<br>- จัดส่งบุคลากรกองการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความชำนาญด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ<br>- ขอคำแนะนำ จากงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุฯ | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | กองการศึกษาฯ | - ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน<br>- จัดส่งบุคลากรกองการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความชำนาญด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ<br>- ขอคำแนะนำ จากงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุฯ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานข้อมูลนักเรียน<br>- เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง/ฎีกาเบิกจ่ายเงิน | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก<br>- บุคลากรกองการศึกษาขาดทักษะความชำนาญ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ<br><u>แนวทางแก้ไข</u><br>- ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน<br>- จัดส่งบุคลากรกองการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการอาหารเสริม(นม) | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดทำสัญญาซื้อขาย<br>- จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเสมอ | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | กองการศึกษาฯ | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดทำสัญญาซื้อขาย<br>- จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเสมอ | ๑๐๐.๐๐ | - ฎีกาเบิกจ่ายเงินเอกสารประกอบการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | - จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก<br>แนวทางแก้ไข<br>- จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดทำสัญญาซื้อขาย<br>- จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันเสมอ |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาวงกรด | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน | มิ.ย ๖๘, พ.ย.-๖๘ | กองการศึกษาฯ | - จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน | ๑๐๐.๐๐ | - เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน | - จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้า/ย้ายออก |
| ๕ | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังปลา | -ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนโดยเร็ว | " | " | - ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กโดยเร็ว | ๑๐๐.๐๐ | " | <u>แนวทางแก้ไข</u><br>- จัดทำหนังสือสอบถาม จำนวนเด็กนักเรียนก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน<br>-ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนโดยเร็ว |
| ๖ | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม | " | " | " | " | ๑๐๐.๐๐ | " | |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม | ก.พ. ๖๘ - เม.ย.-๖๘ | กองการศึกษาฯ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ | - การจัดการแข่งขันมีหลายประเภท<br>- ขาดอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม<br>แนวทางแก้ไข<br>- ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | - คัดเลือกกีฬาที่มีความโดดเด่น/จำกัดทีมในการร่วมการแข่งขัน<br>- ประชาสัมพันธ์การนัดหมายฝึกซ้อมให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน | พ.ค. ๖๘ - ก.ย.-๖๘ | กองการศึกษาฯ | - คัดเลือกกีฬาที่มีความโดดเด่น/จำกัดทีมในการร่วมการแข่งขัน<br>- ประชาสัมพันธ์การนัดหมายฝึกซ้อมให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานผลโครงการ | - การร่วมแข่งขันกีฬามีการจัดเช่งขันหลายสนามการเดินทางมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น<br>- การฝึกซ้อมขาดความพร้อมเพรียงและมีงบประมาณจำกัด<br>แนวทางแก้ไข<br>คัดเลือกส่งกีฬาเข้าร่วมเฉพาะประเภทที่มีนักกีฬาโดดเด่น และประสานการฝึกซ้อม/สร้างความพร้อมก่อนส่งทีมเข้าร่วม |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙ | โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว | - จัดการประชุมปรึกษา หารือกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ | ต.ค. - พ.ย. ๖๗ | กองการศึกษาฯ | - จัดการประชุมปรึกษา หารือกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ | - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน<br>- สถานที่ไม่อำนวยต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ<br><u>แนวทางแก้ไข</u><br>- จัดการประชุมปรึกษา หารือกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม |

แบบ บส.๔

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

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว | - จัดการประชุมก่อนดำเนินโครงการ<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ | ต.ค. - พ.ย. ๖๗ | กองการศึกษาฯ | - จัดการประชุมก่อนดำเนินโครงการ<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ | - สถานที่ไม่อำนวยต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ<br>- การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า<br>แนวทางแก้ไข<br>- จัดการประชุมก่อนการดำเนินก่อนดำเนินโครงการ<br>- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ |

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/กำหนดการ จัดโครงการเมื่อมีการประชุมหมู่บ้าน ผ่านกลุ่มไลน์และช่องทางอื่น ๆ | มิ.ย.,ก.ค. ๖๘ | กองการศึกษาฯ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/กำหนดการ จัดโครงการเมื่อมีการประชุมหมู่บ้าน ผ่านกลุ่มไลน์และช่องทางอื่น ๆ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานโครงการ/ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ | - กิจกรรมมีหลายกิจกรรม<br>- การประชาสัมพันธ์/ประสานชุมชนไม่ทั่วถึง<br><br>แนวทางแก้ไข<br>- ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- ประชาสัมพันธ์/กำหนดการ จัดโครงการเมื่อมีการประชุมหมู่บ้าน ผ่านกลุ่มไลน์และช่องทางอื่น ๆ |

แบบ บส.๔

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

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

| รหัสความเสี่ยง (๓) | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘) | ร้อยละความคืบหน้า (๙) | เอกสาร/หลักฐาน (๑๐) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๑๑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒ | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง<br>- กำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯให้เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญ | มี.ค.,เม.ย. ๖๘ | กองการศึกษาฯ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน<br>- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง<br>- กำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯให้เหมาะสม<br>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญ | ๑๐๐.๐๐ | - รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ | - กองการศึกษาฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีโครงการต่อเนื่อง เกิดข้อบกพร่องได้ง่าย<br>- การประชาสัมพันธ์/ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง<br>- การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า<br>แนวทางแก้ไข<br>- ออกคำสั่งมอบหมายงาน/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการประชุมหมู่บ้าน/ช่องทางออนไลน์<br>- จัดส่งบุคคลากรอบรม เพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ |

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร / หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง | -กำชับ/อบรมให้ความรู้ผู้ขับขี่และบังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้รถให้ตรวจสอบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด | คำขอใช้รถเป็นปัจจุบัน และตรงตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง | -สำเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง<br>-บันทึกการใช้รถ | ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด | <u>ปัญหาอุปสรรค</u><br>-ในภาวะเร่งรีบผู้ขับขี่และผู้ขอใช้รถละเลยกับการดำเนินการตามขั้นตอน<br><u>แนวทางแก้ไข</u><br>ผู้ควบคุมการใช้รถ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและตรงตามข้อเท็จจริงอยู่เสมอ |

แบบ บส.๔

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ | -ประชุมคณะทำงานจัดทำงบประมาณ<br>- แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน | มิ.ย.-ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด | การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น | - รายงานการประชุม<br>-เอกสารประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ<br>- ข้อบัญญัติงบประมาณ | ๑๐๐ | |

ลายมือชื่อ.......................................................................

ตำแหน่ง.......................................................................

วันที่ ......... เดือน.......................................พ.ศ.....................

แบบ บส.๔

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

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ร้อยละความคืบหน้า | เอกสาร/หลักฐาน | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๒. โครงการการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ | ๑. กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน<br>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด | ๑. มีการกำหนดแผนการดำเนินงานชัดเจน<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงาน<br>๓. ประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าของโครงการเพื่อลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการให้คำชี้แนะหรือแนะแนวทางให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | ๑๐๐ | รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ | - |

ลายมือชื่อ.........................................................................

แบบ บส.๔

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

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม | ธันวาคม ๒๕๖๗ | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บันทึกการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ | ๑๐๐ | - |

ลายมือชื่อ.......................................................................................

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ ......... เดือน.................................................พ.ศ....................

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว