



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ ๓๕๐ /๒๕๖๖

เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๐๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นายมานะ ศรีภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๒. นางธัญญา เกษแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๔. นางดวงสุดา สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๕. นางพรพิมล ชูเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ
๖. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณา...

๖.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวีระศักดิ์ สวัสด์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ ๐๕๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

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 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. ผู้อำนวยการกองช่าง

๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖. หัวหน้าสำนักปลัด

๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ/เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. รายงาน...

๖.จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล
แล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๗.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตรวจสอบ
✓
ลงนาม
รองนายก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนา งานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว 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 ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



องค์การบริหารส่วนตำบลช่อไม้แก้ว

RISK MANAGEMENT PLAN

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อไม้แก้ว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อไม้แก้ว

ที่ตั้ง ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ๘๖๒๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๓/๓/๙๓ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๓/๓/๙๓ ๙๒๔๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนำ

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

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 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

นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ธันวาคม ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยุกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่ง ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ดังนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบล ช่องไม้แก้ว มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ตามคำสั่งที่ ๓๕๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้้องค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ้องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่้องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความ เสี่ยง ของ ้อง ้อง ค ร เ ชิง บู ร ณ า ก ร (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องค์กร

การบริหาร...

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๑. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 - (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. ค้ำครอง 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

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติ้องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดการบริหารงานออกเป็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นการข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขตหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

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

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
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 และ สาธารณสถานอื่นๆ

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 อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

“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

๓.เป้าประสงค์

๑. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
๒. คนมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่สังคมน่าอยู่
๓. ประชาชนมีความรัก สามัคคีต่อกัน สามารถรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ ลดปัญหา ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ประชาชน มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๕. จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ
๖. การบริหารจัดการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้าง พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่ง
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทันทสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชนสังคม
๔. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ
๕. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ
๖. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชน องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.ค่าเป้าหมาย

๑. มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการด้านคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทันทสม้ยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม
๔. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านศาสนา 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 : ปกุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ : การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
 - กลยุทธ์ที่ ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างของหน่วยงาน

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

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอที่จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙

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

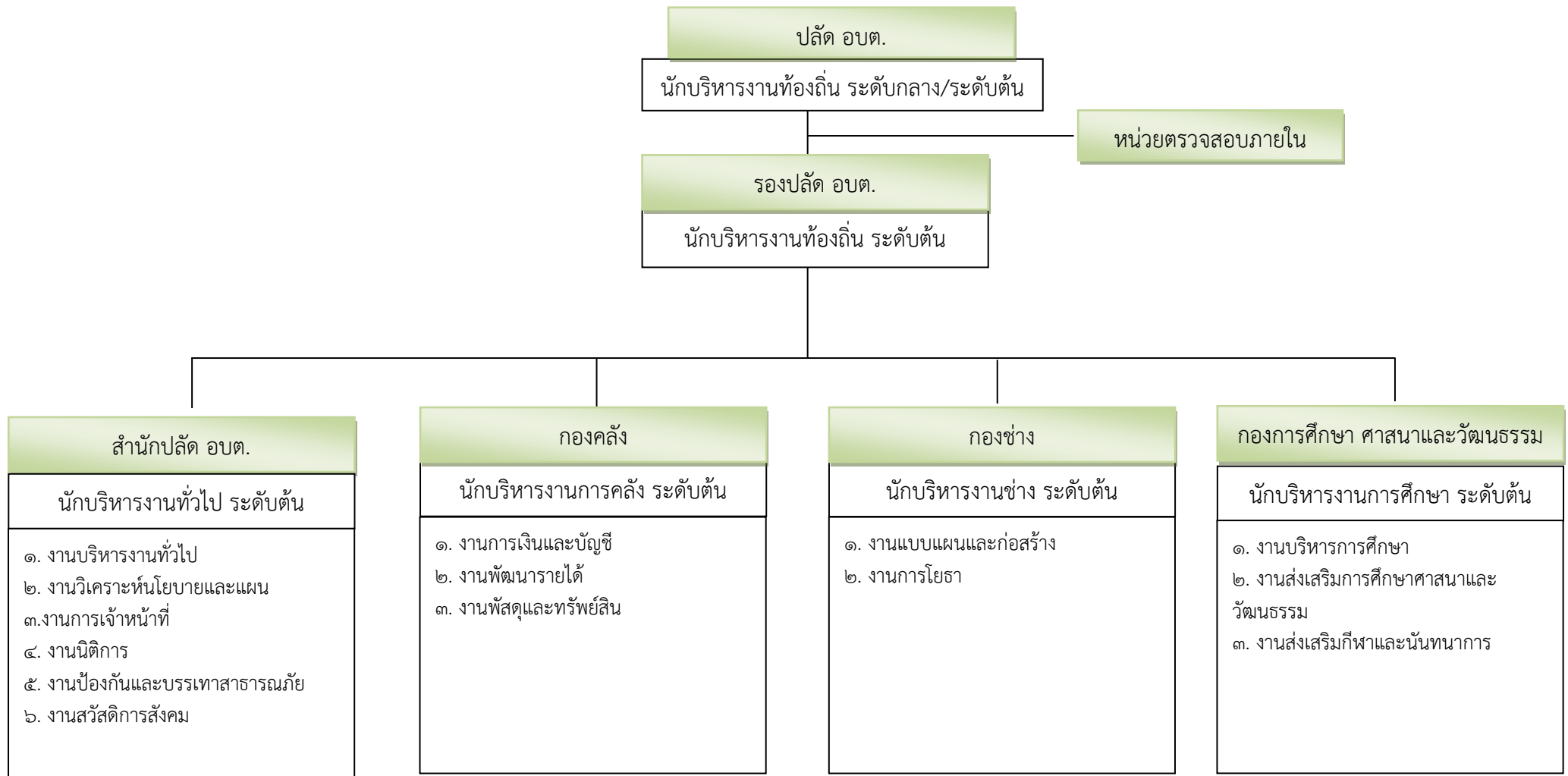
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๗- ๒๕๖๙

ตำแหน่ง	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑๙ เม.ย.๖๔
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักปลัด อบต. (๑๑)								
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	-	-	-	ว่าง ๑๒ มิ.ย.๖๖
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑๕ ก.ย.๖๔ รอการสรรหา จากกรม
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	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
กองคลัง(๐๔)								
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	-	-	-	
ลูกจ้างประจำ								
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองช่าง(๐๕)								
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
วิศวกรโยธา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๑๗ ก.ค. ๖๑ รอการสรรหาจาก กรม
นายช่างโยธา ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๙ ก.ค. ๖๓ รอการสรรหาจาก กรม
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
พนักงานผลิตน้ำประปา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

ตำแหน่ง	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๐๘)								
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	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๕	๕	๕	๕	-	-	-	ว่างเดิม ๑ อัตรา ตั้งแต่ ๖ พ.ค. ๖๒
พนักงานจ้างทั่วไป								
ผู้ดูแลเด็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)								
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง ๒๓ มี.ย.๖๔ รอการสรรหา จากกรม
รวม	๔๖	๔๙	๔๙	๔๙	+๓	-	-	

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

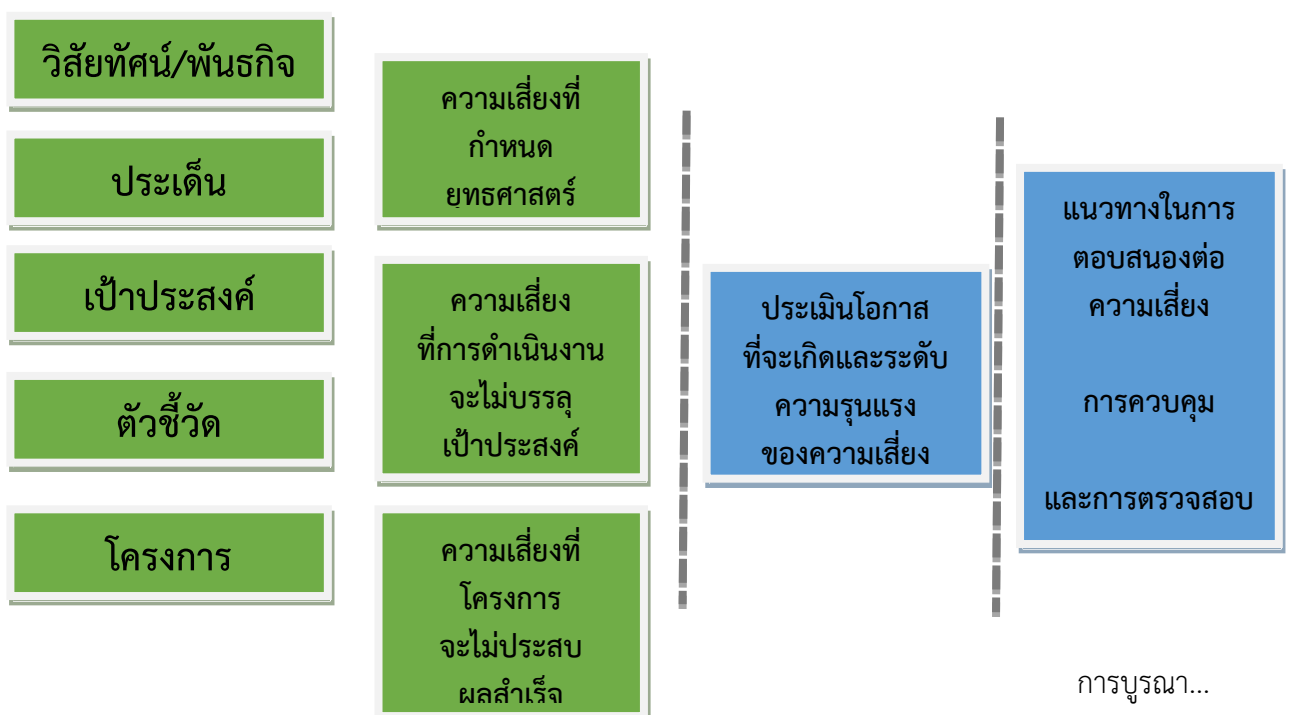
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

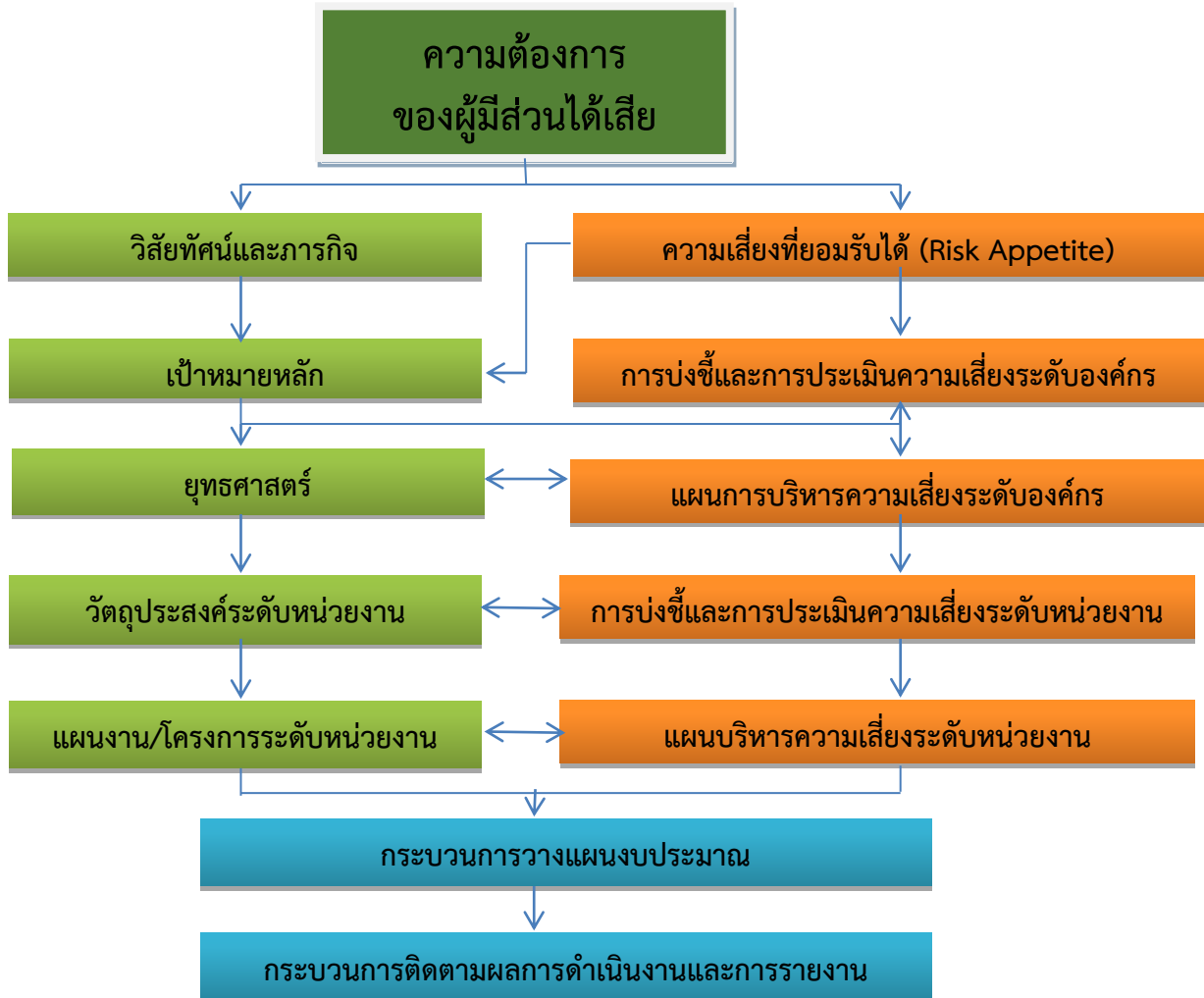
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



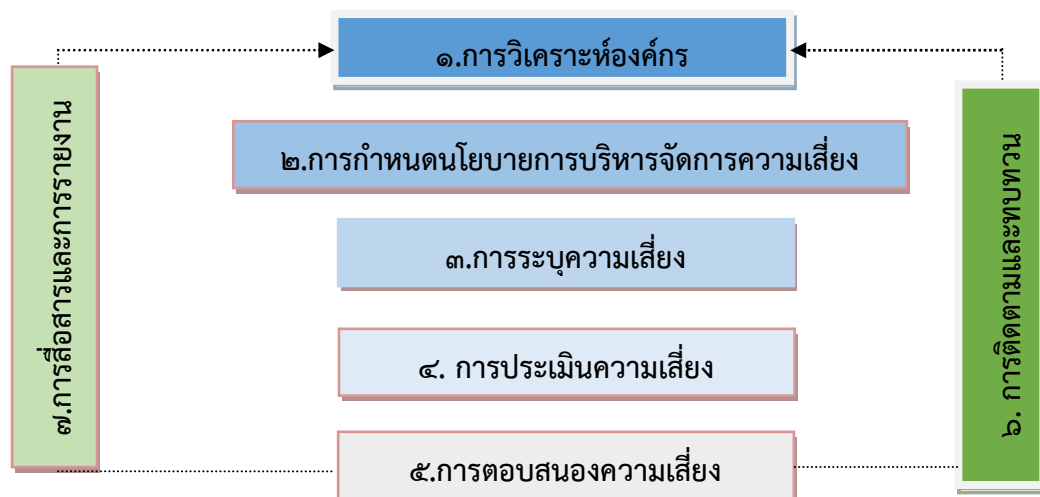
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์หวั่งค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์หวั่งค์กร

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

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

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 ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่

๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

๓. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีภูมิวิเศษที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. ประชาชนตำบลช่องไม้แก้วมีความภูมิใจในความเป็นช่องไม้แก้ว

จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

๙. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๑๐. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

๑๑. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunity)

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

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๖. เป็นตำบลช่องไม้แก้วที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำ การค้า

๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threat)

๑. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลช่องไม้แก้วส่งผล ให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทาง วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลช่องไม้แก้วไม่เอื้อต่อการพัฒนา

๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกคน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซีย

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐. ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคง

๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลช่องไม้แก้ว ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม

๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบลช่องไม้แก้ว (OTOP)

๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน

๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลช่องไม้แก้ว

๘. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีระบบสหกรณ์ประจำตำบลช่องไม้แก้ว

๙. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลช่องไม้แก้ว

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลช่องไม้แก้วเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลช่องไม้แก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลช่องไม้แก้วระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลช่องไม้แก้ว และฝ่ายปกครองของตำบลช่องไม้แก้วเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายในตำบลช่องไม้แก้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว

๕. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วผู้นำชุมชน พนักงานตำบลช่องไม้แก้ว ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลช่องไม้แก้ว และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา (โรงเรียนตาดีกา) ทาง การศึกษาและการเรียนอัลกุรอานในระบบกิริออาตี

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้น ข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลช่องไม้แก้ว

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์ มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนใน ตำบลช่องไม้แก้ว

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของตำบลช่องไม้แก้ว

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลช่องไม้แก้วให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนมุ้งมันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความ สะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ ปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการ เกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญ ไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความ รับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลช่อง ไม้แก้ว

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและม ีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลช่องไม้แก้วให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชน และองค์การบริหารส่วนเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลช่องไม้แก้ว

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว

๔ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลช่องไม้แก้ว

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม “ถนนสวย ตำบลช่องไม้แก้วน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง”

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือ กิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดม ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้าง องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะ ของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

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

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณา ทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการ ความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งใน กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วย ทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการ กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะ และการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทักษะ 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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับ ความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามช่องไม้แก้วกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	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) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ง (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 ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

แนวระดับของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

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 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

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

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น 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

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 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. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด 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) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด 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 เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชลบุรี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ ๑.๑F	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านการเกษตร ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๖ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยหินดาดหมู่ที่ ๗ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๕ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	๒,๙๙๓,๐๐๐ ๔๗๙,๐๐๐ ๔๙๒,๔๐๐ ๔๙๖,๒๐๐ ๔๙๑,๕๐๐ ๔๙๙,๖๐๐ ๕๓๔,๓๐๐	๑.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทาง ประชาชนสัญจร ได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ครัวเรือนร้อยละ๗๕ มีการคมนาคมสะดวก มากขึ้น	ชุมชนมีโครงสร้าง พื้นฐานครบถ้วน, ถนนที่ได้มี มาตรฐานใช้งานได้ สะดวก

						แบบ บส.๑
รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๑.๑ F,S	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ๑. โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว ๒. โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการป้องกันภัยในสถานศึกษา ๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในการเผชิญเหตุใน สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดง ออก และเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการที่เหมาะสม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จำนวนเด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยว ข้อง ที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	การแข่งขันกีฬา เกมส์ การมอบ เหรียญรางวัล สำหรับผู้ชนะและ กิจกรรมอื่นๆ เด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลช่องไม้แก้ว ครู ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรูปแบบ ต่างๆ เช่น การ แสดงออก การฝึก ทักษะ ความรู้ เกมส์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๑.๑ F	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๔. โครงการอาหารเสริม(นม) ๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๐๑๕,๓๕๒.๐๐ ๖๑,๓๙๒.๐๐	เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ ป.๒ ได้รับอาหาร เสริม(นม) ที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพและเจริญเติบโต อย่างทั่วถึง เพื่อจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาสำหรับ เด็กปฐมวัย(อายุ ๓ - ๕ ปี)	จำนวนเด็กนักเรียน มีโภชนาการที่ครบถ้วน เหมาะสมกับช่วงอายุ มีพัฒนาการที่สมวัย จำนวนเด็กที่ได้รับ จัดสรร	เด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก เด็ก ป.๑ ป.๒ โรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล ตำบลช่องไม้แก้ว สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบล ช่องไม้แก้ว เช่น ค่าน้ำส้วม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๑.๑ F	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๒๙,๙๗๕.๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	จำนวนนักเรียนที่ได้รับ อาหารกลางวันครบ ทุกคน	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลช่องไม้แก้ว
		๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๙,๓๔๐.๐๐	เพื่อจัดสรรค่าจัดการเรียน การสอนให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ ๒ - ๕ ปี	จำนวนสื่อการเรียน การสอน จำนวนเด็กปฐมวัย	อุดหนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ -๕ ปี
		๘. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาวงกรด	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านเขาวงกรด	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ -ป.๖ โรงเรียนบ้าน เขาวงกรด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๑.๑ F	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๙. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังปลา	๑,๔๓๔,๔๐๐.๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านวังปลา	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ -ป.๖ โรงเรียนบ้านวังปลา
		๑๐. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุสดีภูผาราม	๓๔๕,๖๐๐.๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดมุสดี ภูผาราม	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ -ป.๖ โรงเรียนวัดมุสดี ภูผาราม

						แบบ บส.๑
รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๒.๓ F	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ สตรีตำบลช่องไม้แก้ว	๗๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	จัดอบรมอาชีพให้ สตรี ประชาชน กลุ่มสตรี ฯลฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
		๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของผู้สูงอายุ เสริมศักยภาพ ของผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐	ผู้สูงอายุในตำบล ช่องไม้แก้ว จำนวน ๕๐ คน หมู่ที่ ๑-๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๑.๑ F,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ฯลฯ ใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์และห่างไกล จากยาเสพติด เพื่อยกระดับการแข่งขัน กีฬาสู่สากล	จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดการแข่งขันกีฬา ช่องไม้แก้วเกมส์ ปีละ ๑ ครั้ง
		๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๘๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อกันระหว่าง ประชาชนและหน่วยงาน เพื่อยกระดับการแข่งขัน กีฬาสู่สากล	จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๑.๑ S,F	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน เรือยาว ๘ ฝีพาย เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ตำบลช่องไม้แก้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขัน เรือยาว ๘ ฝีพาย การแข่งขันเรือหัวปัก ท้ายบอด การ ประกวดกองเชียร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
		๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ตำบลช่องไม้แก้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด หุ่นนอนพมาศ การประกวด นางนพมาศ การประกวดกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๑.๑ ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	จำนวนกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การหล่อเทียนพรรษา การสมโภชน์และ ถวายเทียนพรรษา
		๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดกิจกรรมประเพณี งานสงกรานต์ให้ ประชาชนได้มี ส่วนร่วมอย่างน้อย ๒ กิจกรรม ๑.พิธีสงน้ำพระ ๒.รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๓. การแสดง นันทนาการ ฯลฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖.๖.๑ ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และ การบริการประชาชน	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ในการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ที่ได้รับจาก กรมที่ดินสำนักงาน ปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑ ๑.๑F	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยหินดาด หมู่ที่ ๖ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	๑.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทาง ประชาชนสัญจร ได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง กองคลัง งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน	-การเบิกจ่าย อาจมีความล่าช้า -อาจมีการ เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	F	๔	๔	๑๖	ควบคุม/ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F,S	๑.โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว ๒. โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการป้องกันภัยในสถานศึกษา ๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในการเผชิญเหตุ ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความกล้า แสดงออก และเพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการ ที่เหมาะสม	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ	- ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัยมีภาระใน การประกอบอาชีพ เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด - การจัดเลี้ยง อาหารเครื่องดื่ม จัดสำหรับเด็ก แต่ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ปกครองและ บุคคลอื่นๆ	F,S	๓	๔	๑๒	ควบคุม/ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F	๔. โครงการอาหารเสริม(นม) ๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ ป.๒ ได้รับอาหาร เสริม(นม) ที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพและเจริญเติบโต อย่างทั่วถึง เพื่อจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาสำหรับ เด็กปฐมวัย(อายุ ๓ - ๕ ปี) เพื่อจัดสรรงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลช่องไม้แก้ว	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	F	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F	๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจัดสรรค่าจัดการเรียน การสอนให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๒ - ๕ ปี	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการ ศึกษาฯ ขาดทักษะ ความชำนาญ ด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ	F	๓	๔	๑๒	ควบคุม/ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๑.๑ F	๘. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขาวงกรด ๙. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านวังปลา ๑๐. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน วัดผุสดีภูผาราม	เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖ เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	F	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒ ๒.๓F	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ สตรีตำบลช่องไม้แก้ว ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพ ของผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	-การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง -การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน การคลัง	F	๔	๕	๒๐	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ F,O	๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์ ๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนฯลฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยา เสพติด เพื่อยกระดับ การแข่งขันกีฬาสู่สากล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้มีการ ออกกำลังกายและ เล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างประชาชนและ หน่วยงานเพื่อยกระดับ การแข่งขันกีฬาสู่สากล	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ	- การจัดการแข่งขัน มีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม	F,O	๔	๓	๑๒	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ S,F	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว ๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีแข่งขัน เรือยาว ๘ ฝีพาย เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนตำบลช่องไม้แก้ว เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนตำบล ช่องไม้แก้ว	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวย ต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	S,F	๔	๔	๑๖	ควบคุม/ลด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑.๑ ○	๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี เพื่อส่งเสริม สืบสานและ อนุรักษ์ประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ ในครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- กิจกรรมมีหลาย กิจกรรม - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง	○	๓	๓	๙	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖.๖.๑ ๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -นำข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน	กองคลัง	ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากมีการซื้อขายทรัพย์สิน	๐	๔	๒	๘	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๑ ๑.๑F	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยหินดาด หมู่ที่ ๖ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	-การเบิกจ่าย อาจมีความล่าช้า -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ -อาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง	ควบคุม/ลด	กองช่าง กองคลัง งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปอบรมให้ความรู้ เพิ่มขึ้น ควรดำเนินการ ให้ทันแผนที่วางไว้ หรือปรับแผน -ผู้ควบคุมงานควร ส่งแบบรายงานผลการ ก่อสร้างให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์	ร้อยละ ๗๕ ของ ระบบสารสนเทศ และสารสนเทศ มีมาตรฐานทั่วถึง	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนปรับแผนบริหาร ความเสี่ยง - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ การความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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,S	๑.โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว ๒. โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และการป้องกันภัยในสถานศึกษา ๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัยมีภาระ ในการประกอบ อาชีพเข้าร่วม โครงการน้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด - การจัดเลี้ยง อาหารเครื่องดื่ม จัดสำหรับเด็ก แต่ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ปกครองและ บุคคลอื่นๆ	ควบคุม/ลด	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์ฯ	- จัดทำแบบสอบถาม ช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้ปกครองสะดวก เข้าร่วม - ประชาสัมพันธ์ /สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปกครองเห็นความ สำคัญของโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จำนวนเด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยว ฯลฯ ที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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	๔. โครงการอาหารเสริม(นม) ๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดทำหนังสือ สอบถาม จำนวนเด็ก นักเรียนก่อนการจัดทำ สัญญาซื้อขาย - ประสานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก /โรงเรียนใน เขตพื้นที่ แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเด็กโดยเร็ว	จำนวนเด็กนักเรียน มีโภชนาการที่ครบถ้วน เหมาะสมกับช่วงอายุ มีพัฒนาการที่สมวัย จำนวนเด็กที่ได้รับ จัดสรร จำนวนนักเรียนที่ได้รับ อาหารกลางวันครบ ทุกคน	พ.ค.-๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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	๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	- บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการ ศึกษา ขาดทักษะ ความชำนาญ ด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ	ควบคุม/ลด	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดส่งบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เข้ารับ การฝึกอบรม พัฒนา ทักษะความรู้ ด้าน การเงิน บัญชี และการพัสดุ - ขอคำแนะนำ จาก งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุฯ	จำนวนสื่อการเรียน การสอน จำนวนเด็กปฐมวัย	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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	๘. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขาวงกรด ๙. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านวังปลา ๑๐. โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดผุสดีภูมาราม	- จำนวนเด็ก มีการเปลี่ยนแปลง ย้ายเข้า/ย้ายออก	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดทำหนังสือ สอบถาม จำนวนเด็ก นักเรียนก่อนการ จัดสรรเงินอุดหนุน - ประสานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก /โรงเรียนใน เขตพื้นที่ แจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเด็กโดยเร็ว	จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านเขาวงกรด จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนบ้านวังปลา จำนวนเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดผุสดีภูมาราม	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๒ ๒.๓F	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ สตรีตำบลช่องไม้แก้ว ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	-การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง -การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน การคลัง	ควบคุม/ ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลังเพื่อให้ความรู้ เพิ่มเติม	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	-จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง -จัดทำสรุปรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง สรุบบัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕.๑.๑ F,O	๑. โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้ว เกมส์ ๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	- การจัดการแข่งขัน มีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษา กองคลัง งานวิเคราะห์	- ออกคำสั่งมอบหมาย งานให้พนักงานส่วน ตำบลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์/ รับการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาสำหรับ การฝึกซ้อม	จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕.๑.๑ S,F	๓. โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฟุต ขึ้นโขงชิงธง ตำบลช่องไม้แก้ว ๔. โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวย ต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	ควบคุม/ลด	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- จัดการประชุม ปรึกษาหารือกำหนด ช่วงเวลาที่เหมาะสม - จัดส่งบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับ การฝึกอบรม พัฒนา ทักษะความรู้	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๗๕	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๕.๑.๑ ○	๕. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ๖. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	- กิจกรรมมีหลาย กิจกรรม - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ กองคลัง งานวิเคราะห์	- ออกคำสั่งมอบหมาย งานให้พนักงานส่วน ตำบลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์/ กำหนดการ การจัด โครงการ เมื่อมีการ ประชุมหมู่บ้าน / กลุ่มไลน์ และช่องทาง อื่น ๆ	จำนวนกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	มี.ค.,พ.ค. ๖๗	- จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ทบทวน ปรับแผน - จัดทำสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และรายงาน
๖.๖.๑ ๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ตรงตามข้อมูล ที่ได้รับ เนื่องจาก มีการซื้อขาย ทรัพย์สิน -การหลีกเลี่ยง ไม่ชำระภาษี	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	กองคลัง	-ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ภาคสนาม -ขอความร่วมมือ ในการอนุเคราะห์ ข้อมูลที่ต้องเป็น ปัจจุบันจากผู้นำ หมู่บ้าน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ ของ ข้อมูลเอกสิทธิ์ ที่ดิน ที่ได้รับจาก กรมที่ดิน สำนักงาน ปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๒๔๕

ที่ ขพ ๗๕๒๐๑/๗๙๕

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ในการนี้ จึงขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายมานิช ศรีกัม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เพื่อติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
และพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายมานิช ศรีกัม	ประธานกรรมการ
๒. นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	กรรมการ
๓. นางพรพิมล ชูเมือง	กรรมการ
๔. นางดวงสุดา สุทธิรัตน์	กรรมการ
๕. นางธัญญา เกษแก้ว	กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงพร บุญชู	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

สวัสดี คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน กระผม
นายมานิช ศรีกัม ประธานกรรมการ ในวันนี้เชิญคณะกรรมการ
ทุกท่านเข้าประชุมเพื่อติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณาร่างแผนบริหาร
จัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑
นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร
และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี- เนื่องจากประชุมเป็นครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รวบรวมข้อมูลจาก สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่แนบครับ เชิญเลขานุการ ชี้แจงครับ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เลขานุการ

เรียน ท่านประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน
ดิฉันขอสรุปร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ค่ะ

บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
- โครงสร้างหน่วยงาน การวิเคราะห์ตำแหน่ง

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้ใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดี
จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสีย
โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็น
โอกาสในการพัฒนา
อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนา

- การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบ
ของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่
มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้
ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ๒) ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน
และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วรวมถึง
การมุ่งเน้นให้ บรรลู่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓) มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง
จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
การติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการบริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใด
ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงาน
ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรม
และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงาน
ตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ
ของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่
ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จาก
กระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติ
ของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและ

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และ ปัจจัยภายนอก

- การประเมินความเสี่ยง

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

- การตอบสนองความเสี่ยง

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

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว นั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้

- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ประกอบด้วย กรณียอมรับความเสี่ยง กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง

- การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

-การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ

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 จำนวนงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายมานิช ศรีกิม

ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู

เลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ
บริการประชาชน

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดครบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการ กิจกรรม ที่มีในแผนฯ ได้รับข้อมูลจาก
กองต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงศ์สวรรค์ -ห้วยใหญ่

หมู่ที่ ๔

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังทอง -แจ่มแจ้ง

หมู่ที่ ๕

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปลา -ห้วยไทร

หมู่ที่ ๗

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหินดาด หมู่ที่ ๖

๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่-ลำไ้

หมู่ที่ ๘

๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร

หมู่ที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการ สานสัมพันธ์
ครอบครัว

๒.๒ โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการป้องกันภัยใน
สถานศึกษา

- ๒.๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- ๒.๔ โครงการอาหารเสริม (นม)
- ๒.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ๒.๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
- ๒.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
- ๒.๘ โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเขาวงกรด
- ๒.๙ โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านวังปลา
- ๒.๑๐ โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดผุสดีภูผาราม
- ๒.๑๑ โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีตำบลช่องไม้แก้ว
- ๒.๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕.๑ โครงการแข่งขันกีฬาช่องไม้แก้วเกมส์
- ๕.๒ โครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
- ๕.๓ โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธง ตำบล
ช่องไม้แก้ว
- ๕.๔ โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลช่องไม้แก้ว
- ๕.๕ โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
- ๕.๖ โครงการประเพณีวันสงกรานต์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการบริการประชาชน
- ๖.๑ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
- โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องนำมา กำหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (บส.๑) การวิเคราะห์
โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒)
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ขอให้กรรมการทุกท่านตรวจสอบครบ
กรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม

นายมานิช ศรีกิม
ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

นายมาโนช ศรีกิม
ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู
เลขานุการ

เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**
เชิญเลขานุการ ชี้แจงครับ

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖)
การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็น
รายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการ
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มี
การดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการ
ทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือ
วิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้
ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามใน
การรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว
ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการ
ดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความ
เสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

การติดตามและการรายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควรได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือแบบจำลอง (model) ที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถระบุและวัดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

รายงานการติดตาม ในการประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของการติดตามความเสี่ยงและรายงานต่าง ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ฝ่ายงานต่าง ๆ ควรพิจารณาปัจจัยดังนี้ วิธีการติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านและเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ รายงานผลการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อน

รายละเอียดรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ตามเอกสารแนบให้ทุกท่านแล้ว เชิญเลขานุการ ชี้แจงครับ

นอกจากการรายงานแล้ว ยังมีการติดตามและทบทวน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เลขานุการ

ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM-๓) โดยกองต่าง ๆ ส่งรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ประกอบด้วย

-ปัจจัยเสี่ยง

-สาเหตุความเสี่ยง

-คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง

-ระยะเวลา

-ผู้รับผิดชอบ

-สถานะความเสี่ยง

- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

โดยมีจำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ/น้ำเสีย

๔. โครงการก่อสร้างถนน

๕. โครงการวันเข้าพรรษา/วันสำคัญทางศาสนา

นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายมานิช ศรีกัม
ประธานกรรมการ

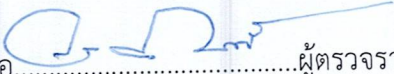
เรื่องอื่น ๆ

ใครมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือจะเสนออีกหรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม และขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

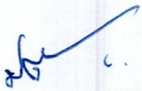
ว่าที่ร้อยตรีหญิง..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(ดวงพร บุญชู)
เลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางธัญญา เกษแก้ว)
กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางดวงสุตา สุทธิรัตน์)
กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพรพิมล ชูเมือง)
กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายมานิช ศรีกัม)
ประธานกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โทรศัพท์ ๐ ๗๗๙๗ ๙๒๔๕
ที่ ขพ ๗๕๒๐๑/๗๖๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๑. เรื่องเดิม

- ๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ๓๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
- ๑.๒ บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ที่ ขพ ๗๕๒๐๑/ว ๗๘๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงพร บุญชู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เพื่อโปรดพิจารณา



(นางจันยา เกษแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๑๐๘๗ พทพท คดความ ๑๕๐๐ ที่ ๐๖๖๑๕๐๑๕



(นายมานิช ศรีกิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

☒ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

☐ พิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบ.....



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบ บส.๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๙)	เอกสาร/ หลักฐาน (๑๐)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา (๑๑)
๑ ๑.๑F	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหินลาด หมู่ที่ ๖ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม เพื่อให้ทราบถึง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น -ควรดำเนินการให้ทัน ตามแผนที่วางไว้หรือ ปรับแผน -ผู้ควบคุมงานควรส่ง แบบรายงานผล การก่อสร้างให้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกสัปดาห์	เม.ย.-ก.ย.๖๗	กองช่าง กองคลัง งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	ไม่มีข้อทักท้วง กระบวนการ ที่ผิดระเบียบ	๖๖.๖๖	-รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ -รายงานผลการ ติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น -เอกสารรายงาน ผลการก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงาน	-ควรดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่ วางไว้

ลงชื่อ.....

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๖)			วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง (๘)	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนิน การสำหรับ ปิดไป (๑๓)
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑.๑F	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังทอง-แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ๕ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหินลาด หมู่ที่ ๖ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘	-การเบิกจ่าย อาจมีความ ล่าช้า -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ ก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ -อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง	๔	๒	๘	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม เพื่อให้มี ความรู้เพิ่มขึ้น -ควรดำเนินการให้ทัน ตามแผนที่วางไว้หรือ ปรับแผน -ผู้ควบคุมงานควรส่ง แบบรายงานผล การก่อสร้างให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบทุกสัปดาห์	ไม่มีข้อ หักท้วง กระบวนการ การ ที่ผิด ระเบียบ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจาก ระดับปาน กลาง คือ ๘ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ น้อย ยอมรับได้	✓		รักษาระดับ สอบทานต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ร้อยละ ความ คืบหน้า	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๒.๓ F	๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑.ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ ๒.วางแผนการจัดโครงการ ร่วมกับ อสม. ตัวแทนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่องไม้แก้ว ๓.ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการ จัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน ๔.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วม โครงการ	ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	๑.ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒.วางแผนการจัดโครงการ ร่วมกับ อสม. ตัวแทนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่องไม้แก้ว เพื่อให้กิจกรรมมีความ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ๓.ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมสถานที่ศึกษา ดูงาน ๔.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วม โครงการ	๑๐๐	รายงานสรุปผล โครงการ	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวเกิดความล่าช้า ในกระบวนการเบิกจ่าย และในการดำเนินงานจริง อาจจะมีปัญหาในเรื่องการ จัดการเวลาในการเดินทาง เพราะผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องมี ผู้รับ-ส่ง ซึ่งอาจเกิดความ ล่าช้าในการเดินทาง จึงต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นรายๆ ไป

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ร้อยละ ความ คืบหน้า	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๒.๓ F	๑. โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ สตรีตำบลช่องไม้แก้ว	ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ วางแผนการจัด โครงการเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการฝึกอบรม อาชีพโดยการสำรวจความ ต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมโครงการฯ	ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ วางแผนการจัด โครงการเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการฝึกอบรม อาชีพโดยการสำรวจความ ต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมโครงการฯ เพื่อให้ตรงความต้องการของ ผู้ฝึกอบรม	๑๐๐	รายงานสรุปผล โครงการ	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องเอกสาร การเบิกจ่าย แต่ในการ ดำเนินงานจริงอาจจะมี ปัญหาการมีเวลาว่าง ไม่ตรงกันของผู้เข้ารับการ อบรม ซึ่งต้องดำเนินการ ปรับเปลี่ยนหรือหาผู้ อบรมแทนในเวลานั้น

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (๘)	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป (๑๓)
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๒.๓ F	๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับสตรีตำบลช่องไม้แก้ว	การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวในการดำเนินงานจริง อาจมีปัญหาการมีเวลาว่าง ไม่ตรงกันขอผู้เข้ารับการ อบรม ซึ่งต้องมีการ ปรับเปลี่ยนหาผู้อบรมแทน	๔	๒	๘	ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ วางแผนการจัด โครงการเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการฝึกอบรม อาชีพโดยการสำรวจความ ต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมโครงการฯ	การบริหาร เวลาเกิดความ ผิดพลาดลดลง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงระดับ ปานกลางคือ ๘ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ยอมรับได้	✓		รักษาระดับ สอบทานต่อไป

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป (๑๓)
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๒.๓ F	๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๑.ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ ๒.วางแผนการจัดโครงการ ร่วมกับ อสม. ตัวแทน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ช่องไม้แก้ว ๓.ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมสถานที่ ศึกษาดูงาน ๔.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายสมัคร เข้าร่วมโครงการ	๔	๒	๘	๑.ศึกษาแนวทางการดำเนิน โครงการ ๒.วางแผนการจัดโครงการ ร่วมกับ อสม. ตัวแทนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่องไม้แก้ว ๓.ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการ จัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน ๔.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วม โครงการ	การบริหาร เวลาเกิดความ ผิดพลาดลดลง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงระดับ ปานกลางคือ ๘ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ยอมรับได้	✓		รักษาระดับ สอบทานต่อไป

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕.๑.๑ ○	๕. โครงการ ประเพณี วันเข้าพรรษา ๖. โครงการ ประเพณี วันสงกรานต์	- กิจกรรมมีหลาย กิจกรรม - การประชาสัมพันธ์ /ประสานชุมชน ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	- ออกคำสั่ง มอบหมายงาน ให้พนักงานส่วน ตำบลและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์/ กำหนดการ การจัด โครงการ เมื่อมีการ ประชุมหมู่บ้าน / กลุ่มไลน์ และ ช่องทางอื่น ๆ	- จัดกิจกรรม หลายกิจกรรม ได้ตามกำหนด - ผู้เข้าร่วม กิจกรรมตาม จำนวนที่กำหนด	๒	๑	๔	- ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย คือ ๔	- ไม่มี เนื่องจาก ความเสี่ยง ลด อยู่ใน ระดับน้อย	✓		- รักษาระดับ สอบทาน ดำเนินการต่อไป

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕.๑.๑ S,F	๓. โครงการ แข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้นโขม ชิงธง ตำบล ช่องไม้แก้ว ๔. โครงการ ประเพณี ลอยกระทง ตำบลช่องไม้แก้ว	- ระยะเวลาการจัด กิจกรรมเป็นช่วง ฤดูฝน - สถานที่ไม่อำนวย ต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ - การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่คุ้มค่า/ล่าช้า	๔	๔	๑๖	- จัดการประชุม ปรึกษาหารือ กำหนดช่วงเวลา ที่เหมาะสม - จัดส่งบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึก อบรม พัฒนา ทักษะความรู้	- ไม่มีการหักท้วง กระบวนการที่ ผิดระเบียบ - ดำเนินโครงการ ตามแผนดำเนิน งานได้	๓	๒	๗	- ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลง อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ๗	- ระยะเวลา การจัดเป็น ช่วงฤดูฝน	/		- จัดการประชุม ปรึกษาหารือ กำหนดช่วงเวลา ที่เหมาะสม - จัดส่งบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ เข้ารับการฝึก อบรม พัฒนา ทักษะความรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง(๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ(๔)	ความเสี่ยง(๕)	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง(๖)			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง(๘)	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง(๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป (๑๓)
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕.๑.๑ F,O	๑. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ช่องไม้แก้วเกมส์ ๒. โครงการจัดตั้ง นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	- การจัดการแข่งขัน มีหลายประเภท - ขาดอุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม	๔	๓	๑๒	- ออกคำสั่ง มอบหมายงาน ให้พนักงาน ส่วนตำบลและ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ โครงการ/รับการ สนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาสำหรับฝึกซ้อม	- ไม่มีข้อ ทักท้วง กระบวนการ ที่ผิดระเบียบ - จัดการแข่งขัน ได้ตามประเภท ที่กำหนด	๔	๑	๖	- ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ๖	- ขาดอุปกรณ์ กีฬาสำหรับ ฝึกซ้อม	/		- สอบทาน ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน และจัดหาอุปกรณ์ สำหรับฝึกซ้อม โดยวิธีอื่นๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง (๘)	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป (๑๓)
			ความเสี่ยง (๖)					ความเสี่ยง (๙)					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง					
๖.๖.๑ ๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ทะเบียน ทรัพย์สินไม่ตรง ตามข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจาก มีการซื้อขาย ทรัพย์สิน -การหลีกเลี่ยง ไม่ชำระภาษี	๔	๒	๘	-ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลภาคสนาม -ขอความร่วมมือในการ อนุเคราะห์ ข้อมูลที่ต้องการ เป็นปัจจุบันจาก ผู้นำหมู่บ้าน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานออก สำรวจข้อมูลของ หน่วยงานเอง ตามข้อมูลมาตรา ๑๐ ที่ได้รับจาก กรมที่ดินทั้งหมด และเพิ่มเติมที่มี การแจ้งแก้ไข/พบ เห็นเชิงประจักษ์ แต่ไม่ได้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่ตำบล	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจาก ระดับปานกลาง คือ ๘ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย คือ ๔	ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินที่ต้อง สำรวจมีการ เปลี่ยนแปลงมาก ขึ้นตลอดเวลา ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบใน ปัจจุบันซึ่งมีเฉพาะ เจ้าหน้าที่งาน พัฒนารายได้ และ ไม่สามารถจ้าง สำรวจได้ จึงอาจ เกิดการตกหล่นใน การสำรวจข้อมูล (เกิดขึ้นใหม่)		✓ (ความ เสี่ยง ใหม่)	การเปิดรับสมัคร เพื่อสรรหา เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยตรง

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ร้อยละ ความ คืบหน้า	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖.๖.๑ ๐	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลภาคสนาม - ขอความร่วมมือ ในการอนุเคราะห์ ข้อมูลที่ต้องเป็น ปัจจุบันจากผู้นำ หมู่บ้าน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การดำเนินการ โครงการฯ โดย เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานออก สำรวจข้อมูลเอง โดยไม่ได้จ้าง บุคคลภายนอก	ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล ที่ดินที่มีการ เปลี่ยน	- แบบสำรวจ ข้อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดิน - แบบบัญชี รายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)	หลักเกณฑ์การจ้าง เหมาบริการของ อบท. ห้ามมิให้ อบท. จ้างบุคคล ธรรมดาหรือนิติ บุคคลดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ ความลับของทาง ราชการหรือการ บังคับใช้กฎหมาย ที่มีผลกระทบกับ ประชาชน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....