



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลช่อไม้แก้ว
๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ ๐ ๙๙๙ ๙๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๙๙๙๗ ๙๒๔๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๓๑๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
มิถุนายน ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
๕. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๒-๘
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๙-๑๑
๒. วิสัยทัศน์	๑๒
๓. ภารกิจ	๑๒
๔. ยุทธศาสตร์	๑๒
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๑๓
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. นโยบายความเสี่ยง	๑๔-๑๕
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๖-๑๗
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๗-๑๘
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๘-๒๑
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	๒๒
๔. รายงานและติดตามผล	๒๒
๕. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๒
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๓-๒๗

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand) และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

๕.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ด้วยเทคนิค SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถกำหนด เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินการในอนาคต และบริหารงานให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก ดังนี้

- ♦ **จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths:S)** คือ สภาพการณ์ที่องค์กรประกอบหรือบริบทแวดล้อม ปัจจุบันในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สูงกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่น ๆ โดยพื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่น เป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ

- ♦ **จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses:W)** คือ สภาพการณ์ที่องค์กรประกอบหรือบริบทแวดล้อมในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ศักยภาพในการดำเนินการด้อยกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่น ๆ หรือทำให้พื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการลดจุดอ่อนของการดำเนินการโครงการ

- ♦ **โอกาส (Opportunities:O)** เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทภายนอกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน หรือเพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สูงกว่าพื้นที่ หรือโครงการอื่น ๆ ทำให้การดำเนินการของพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ♦ **อุปสรรค (Threats:T)** เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทแวดล้อมนอกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการของพื้นที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ศักยภาพการดำเนินการด้อยกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่น ๆ หรือทำให้พื้นที่มีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงหรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ ซึ่งผลมาจากการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีถนนหลวงสาย ๔๑ (เอเชีย ๔๑)ผ่านพื้นที่ ๒. เส้นทางเชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน ๓. มีแหล่งน้ำดิบที่สามารถบริหารจัดการได้ ๔. มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๖. มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ๗. นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นเอื้อต่อการพัฒนาและดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. จำนวนบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน, ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ตรงกับฐานข้อมูลกับหมู่บ้าน
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค(Threats)
๑. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒. มีหน่วยงานจัดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาชนให้ความร่วมมือ/อุทิศที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. เกิดอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำทำให้ถนนได้รับความเสียหาย ๒. สภาพพื้นที่ตอนบนของตำบลเป็นพื้นที่ราบเชิงภูเขา ทำให้ประสบปัญหาในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พื้นที่บางหมู่บ้านประสบปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้/ไฟฟ้าตกเป็นประจำ ๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบยังไม่เอื้อความอิสระแก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการเท่าที่ควร

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓ แห่งในพื้นที่ ๒. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ๓. มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานด้านสังคมและสวัสดิการโดยตรง ๔. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปีการะทำการบริหารส่วนตำบล ๕. มีศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล ๖. มีสนามกีฬา/ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ๗. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๘. มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข ๙. มีโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๐. มีการมอบหมายงาน/มอบอำนาจในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ๑๑. นโยบายผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในเรืองการสาธารณสุข ทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงาน ๒. สื่อการเรียนการสอน/วัสดุ เครื่องเล่น สำหรับการพัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ ๓. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ฯลฯ
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค(Threats)
๑. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านสังคม งานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. นโยบายรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ๓. หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ให้ความสำคัญในการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะและศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ๔. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต	๑. มีประชาชนแฝง/แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ทำให้ยากต่อการควบคุมดูแล ๒. มีโรคติดต่อระบาดในพื้นที่(ตามช่วงฤดูกาล) ๓. มีโรคติดเชื้อ Covid-๑๙

๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีรถบรรทุกน้ำและเรือท้องแบน สำหรับใช้ในการป้องกัน ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส.)/ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบล ๓. มีป้อมตำรวจตั้งอยู่ในพื้นที่ (หมู่ที่ ๕) ในการช่วยสอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัย ๔. มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไม่เพียงพอและไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงทุกคน ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค(Threats)
หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ให้ความสำคัญในการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะและศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	๑. มีประชาชนแฝง/แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ทำให้ยากต่อการควบคุมดูแล ๒. มีโรคติดต่อระบาดในพื้นที่(ตามช่วงฤดูกาล) ๓. มีโรคติดเชื้อ Covid-๑๙

๔. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ๓. มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ๔. มีพื้นที่ป่าเหมาะแก่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์ ๕. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนา ๖. มีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ. ๗ (ทุ่งตะโก)	๑. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ๒. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตทางเกษตรได้เอง ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ๔. ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น ๕. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. มีนักลงทุนมาก่อสร้างสถานที่รับซื้อผลผลิตในพื้นที่ ๒. นโยบายภาครัฐให้ความสำคัญกับเกษตรกร ๓. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๔. มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมในพื้นที่	๑. เกิดภัยธรรมชาติบ่อย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก พืชผลเสียหาย ๒. ผลไม้จะออกสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้ราคาตกต่ำ ๓. ต้นทุนการผลิตสูง ๔. มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น

๕. ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีวัด ๔ แห่งและสำนักสงฆ์ ๒ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๑ แห่ง ๒. มีการจัดงานประเพณีในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานประเพณีแข่งขันเรือยาว/ลอยกระทง ฯลฯ ๓. มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรง ๔. อบต.จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ๗. นโยบายผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนา	ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ ไม่มีเวลา การเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค(Threats)
๑. หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ๓. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้น	๑. มีข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการอุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา และการทำนุบำรุงศาสนา ๒. มีประชาชนแฝง ทำให้เด็ก/เยาวชนมีจำนวนไม่แน่นอนและไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๖. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

จุดแข็ง(Strengths)	จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. มีโครงสร้างการบริหารงาน/การมอบอำนาจ/มอบหมายงานอย่างเหมาะสมและชัดเจน ๒. มีเว็บไซต์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน ๓. ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสามัคคี ๔. มีหน่วยออกบริการประชาชนนอกสถานที่และมีการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ๕. สถานที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสม การเดินทางมาที่ทำการมีความสะดวก	๑. ระบบการบริหารงานบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพ/มีตำแหน่งว่างจากแผนอัตรากำลัง ๒. วัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชนไม่เพียงพอ ขาดความทันสมัย

๖. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ๗. มีการจัดที่นั่งสำหรับผู้รับบริการ ๘. มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๙. นโยบายผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนา	
โอกาส(Opportunities)	อุปสรรค(Threats)
๑. กฎหมาย ให้อิสระ/กระจายอำนาจให้แก่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๓. หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ให้ความสำคัญในการ จัดหลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะและศักยภาพ สำหรับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	๑. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน ตำบล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมี ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางตลาดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๙๙๙๙ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๙๙๙๙ ๙๒๔๖ www.chongmaikeaw.go.th

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลช่องไม้แก้ว ทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงภูเขา และค่อยลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกของตำบล หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงภูเขา ประกอบด้วยหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ส่วนหมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ มีบางส่วน และพื้นที่ที่เป็นที่ราบมีหมู่ที่ ๑, ๒ และ ๓ ส่วนหมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ บางส่วน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูร้อน เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายนของทุกปี ถึงเดือนมกราคมของทุกปี

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

ทิศเหนือจด	ตำบลทุ่งตะไคร, ตำบลนาสั๊ก (อำเภอสวี)
ทิศใต้จด	ตำบลตะโก
ทิศตะวันออกจด	คลองตะโก, ตำบลทุ่งตะไคร
ทิศตะวันตกจด	ตำบลตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีพื้นที่ประมาณ ๙๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านเขาขวาง	เนื้อที่ ๙.๓๒ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๒ บ้านเขาหมาแหงน	เนื้อที่ ๘.๐๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองโชน	เนื้อที่ ๖.๕๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	เนื้อที่ ๘.๕๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา	เนื้อที่ ๘.๐๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๖ บ้านทอนอม	เนื้อที่ ๑๐.๔๔ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยไทร	เนื้อที่ ๒๑.๔๒๔ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยใหญ่	เนื้อที่ ๘.๕๑ ตารางกิโลเมตร

การเลือกตั้ง

ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ ๓ ของจังหวัดกาฬสินธุ์

๓. ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น ๖,๑๗๔ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๖๗ คน หญิง ๓,๐๐๗ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๖๖๓ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๖ คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่	จำนวนครัวเรือน	ชาย	หญิง	รวม
๑	๓๖๔	๔๙๔	๔๗๘	๙๗๒
๒	๔๐๒	๔๙๒	๕๒๗	๑,๐๑๙
๓	๒๑๔	๒๕๕	๒๒๗	๔๘๒
๔	๔๒๗	๓๘๕	๓๘๓	๗๖๘
๕	๓๔๕	๔๐๓	๓๖๙	๗๗๒
๖	๒๓๑	๒๗๖	๒๖๗	๕๔๓
๗	๓๗๐	๔๓๖	๓๙๙	๘๓๕
๘	๓๑๐	๔๒๖	๓๕๗	๗๘๓
รวม	๒,๖๖๓	๓,๑๖๗	๓,๐๐๗	๖,๑๗๔

ที่มา: สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอทุ่งตะโก ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
๑.	นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์	นายก อบต.	๐๙ ๓๕๘๓ ๘๖๘๙
๒.	นายจักรพงษ์ พวงบุปผา	รองนายก อบต.	๐๖ ๓๐๙๒ ๘๙๗๓
๓.	นายอำนาจ ชูราช	รองนายก อบต.	๐๘ ๐๕๓๔ ๑๒๘๘
๔.	นายศรายุทธ สุวรรณ	เลขานุการ นายก อบต.	๐๘ ๐๕๒๖ ๓๔๙๑
๕.	นายมานิช ศรีกิม	รองปลัด อบต. รักษาการ แทนปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลฯ	๐๘ ๗๔๖๔ ๒๕๑๒
๖.	นายวรศักดิ์ คักดีแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	๐๘ ๖๙๔๓ ๐๕๙๒
๗.	นางดวงสุดา สุทธิรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	๐๙ ๖๖๓๕ ๔๐๒๕
๘.	นางธัญญา เกษแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	๐๘ ๖๒๘๒ ๘๖๘๕
๙.	นางพรพิมล ชูเมือง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	๐๘ ๑๑๔๑ ๗๙๘๑

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
๑.	นายไพบูลย์ ลาหนองแคน	ประธาน สภา อบต.	๐๘ ๑๓๙๗ ๑๗๘๐
๒.	นายสุนันท์ บุญพัฒน์	รองประธานสภา อบต.	๐๘ ๙๘๗๕ ๕๕๐๗
๓.	นายสุวิทย์ ไชยชนะ	เลขานุการสภา	๐๙ ๓๖๙๕ ๖๐๒๐
๔.	นายอิทธิกร รวดเร็ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	๐๘ ๕๗๘๖ ๑๒๗๓
๕.	นายเอนก วงศ์คงคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	๐๘ ๑๐๘๔ ๑๕๔๔
๖.	นายวัชรพงศ์ เยาวละออง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	๐๘ ๗๔๖๕ ๓๒๓๓
๗.	นายสมบุญ สุกงกข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	๐๘ ๓๖๙๐ ๓๖๖๔
๘.	นายชูศักดิ์ ปัญญาธิโป	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	๐๙ ๙๓๖๐ ๖๖๘๘

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
๑.	นายประสาร ขาวสุข	กำนันตำบลช่องไม้แก้ว	๐๙ ๔๓๑๖ ๖๘๕๗
๒.	นายอุดมศักดิ์ คงมี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	๐๘ ๗๔๖๗ ๒๙๖๓
๓.	นายวีระ ทิมโต	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	๐๖ ๒๐๘๑ ๒๕๒๓
๔.	นายโกศล บัวขาวเกาะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	๐๘ ๙๘๗๔ ๘๑๙๙
๕.	นายณรงค์ คงชุม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	๐๘ ๑๐๘๙ ๐๕๑๗
๖.	นายสมชาย จันทร์สุวรรณ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	๐๙ ๕๐๒๖ ๓๔๓๑
๗.	นายคำนึ่ง ทองแท้	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	๐๘ ๗๘๙๐ ๙๐๙๖
๘.	นายเจริญ กัณถาวร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	๐๘ ๐๘๕ ๘๗๓๘

๒.วิสัยทัศน์

“ โครงสร้างพื้นฐานดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

๓. พันธกิจ

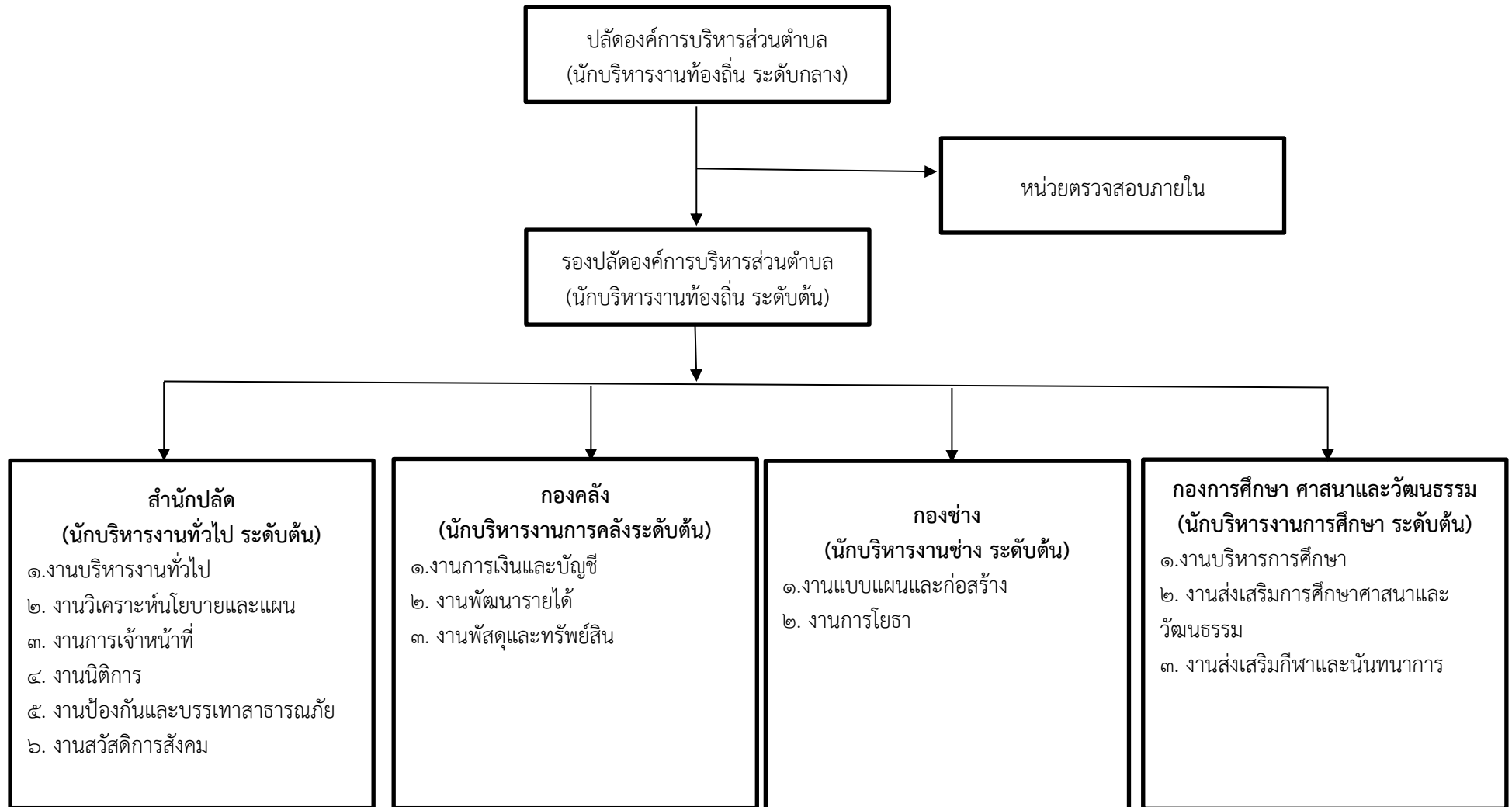
๑. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้

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

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง

๑. นโยบายบริหารความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนที่พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑.กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม

๒.มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจדרะบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในสำนัก/กอง จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๘. ให้มีการรายงานสรุปผลสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด

การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมขึ้นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานในทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ นำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บุคลากรทุกระดับรับทราบและสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของตนต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

๒. ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล

๓. ให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุกระดับพื้นที่รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

๔. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือโครงการแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ให้คำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน/โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

๕. ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ๑) นายวิรัชศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายมาโนช ศรีกิม | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | กรรมการ |
| ๓) นางธัญยา เกษแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) นางดวงสุดา สุทธิรัตน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) นางพรพิมล ชูเมือง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ | กรรมการ |
| ๗) ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงพร บุญชู | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | ผู้ประสานงาน/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. ผู้ประสานงาน/เลขานุการ มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนประธานกรรมการ กรรมการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

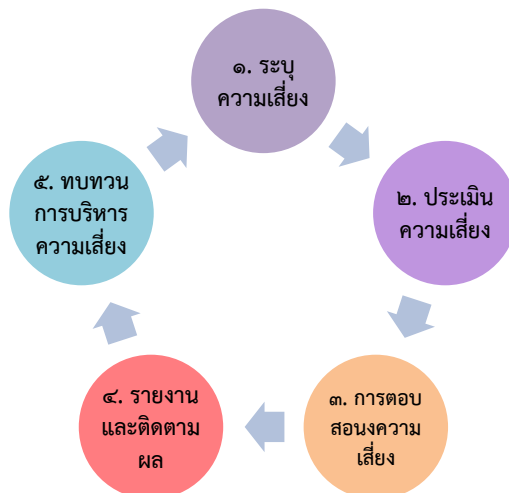
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ กลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ ต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



๑. การระบุความเสี่ยง

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

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

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

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการและอื่น ๆ รวมทั้งปัจจัยภายใน เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือการนำการตัดสินใจไปใช้อย่างเหมาะสม

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบุคลากรและรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

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

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk): เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือ ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) แล้วนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมินโอกาสที่แต่ละความเสี่ยง อาจจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น จำนวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุ ของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยใน อดีตอาจทำได้ยาก

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น ตัวชี้วัดของ ความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นภาคการณมูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัย ประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดย ไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบ

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	๕ ปี ต่อครั้ง

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๑ ด้านความสำเร็จ (Success : S)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๕	สูงมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๔	สูง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๖๑-๗๐
๓	ปานกลาง	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๗๑-๘๐
๒	ต่ำ	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ ๘๑-๙๐
๑	ต่ำมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ ๙๐

๒.๒ ด้านงบประมาณและการเงิน (Budget : B)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	มากกว่า ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk:D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสx ผลกระทบ) หรือ $D=L \times I$ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ

ระดับความเสี่ยง =โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ xความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(LikelihoodxImpact)

ตารางที่ ๓ แสดงระดับของความเลี่ง (Degree Of Risk)

ระดับ	ระดับความเลี่ง	ช่วงคะแนน
๑	ความสูงระดับสูงมาก	๑๗-๒๕
๒	ความเลี่งระดับสูง	๑๑-๑๖
๓	ความเลี่งระดับปานกลาง (Moderate Risk:M)	๖-๑๐
๔	ความเลี่งระดับต่ำ (Low Risk:L)	๑-๕

ตารางที่ ๔ การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ในการแบ่ง

ระดับความเลี่ง	คะแนนระดับความเลี่ง	การยอมรับความเลี่ง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๕ คะแนน	ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเลี่ง	
ปานกลาง (Medium)	๖-๑๐ คะแนน	ยอมรับได้ แต่ต้องยังควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเลี่ง	
สูง (High)	๑๐-๑๖ คะแนน	ยอมรับความเลี่งได้ ต้องจัดการความเลี่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
สูงมาก	๑๗-๒๕ คะแนน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเลี่งให้ลดลงและอยู่ในระดับยอมรับได้	

ระดับของความเลี่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเลี่ง และผลกระทบของความเลี่ง ที่ประเมินได้ จะมาจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปของแผนภูมิความเลี่ง (Risk Profile) ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ปานกลาง	
	๒	๔	๖	๘	๑๐		
	๑	๒	๓	๔	๕		
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

*ค่าความเลี่ง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากที่ได้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในวงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๓.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น โครงการที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๓.๒ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานปกติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ

๓.๓ การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดเชยจากผู้อื่น เช่น การทำประกันรถยนต์ส่วนบุคคล

๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตาม

๔. รายงานผลและการติดตาม

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่าจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
- ๒) การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังเหตุการณ์

๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมการในการขับขี่ปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ลดอัตราผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และ สร้างวัฒนธรรมขับขี่ ปลอดภัย	สำนักปลัด	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทำให้ มีพฤติกรรมขับขี่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ (C)	๔	๓ (S)	๑๒	สูง

แนวทางตอบสนอง : ควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการตั้งด่าน โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกับตำรวจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ ร่วมกันดำเนินการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ และช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ขนส่งผลผลิตทางเกษตรได้รวดเร็วขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนน	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ขนส่งผลผลิตทางเกษตรได้รวดเร็วขึ้น	กองช่าง	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้านการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง เช่น วิศวกร นายช่าง ซึ่งทำให้การควบคุมงาน การก่อสร้างหรือการตรวจงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพน้อย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๔	๔ (S)	๑๖	สูง

แนวทางตอบสนอง : ควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการสรรหาบุคลากรมาบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง เช่น วิศวกรการโยธา นายช่าง ฯลฯ เพื่อลดโอกาสความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพด้านการก่อสร้างถนนหรือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบงานจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา/วันสำคัญทางศาสนา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการวันเข้าพรรษา/ วันสำคัญทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมด้านศาสนาของ พุทธศาสนิกชนสืบต่อไป	กองการศึกษา	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่บางส่วน มีค่านิยมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทคโนโลยี หรือสังคมที่ เปลี่ยนแปลง ทำให้การ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา เช่น การแห่เทียนพรรษา ได้รับ ความสนใจน้อยลง	ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ (S)	๓	๔ (S)	๑๒	สูง

แนวทางตอบสนอง : ยอมรับความเสี่ยง ให้มีการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ประถมฯ เพื่อกระตุ้นให้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาสืบต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ/น้ำเสีย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรักษาความสะอาด สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะ/น้ำเสีย	เพื่อรักษาความสะอาด สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรัก สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ประชาชนในพื้นที่บางส่วน หรือประชาชนแฝง ไม่ให้ ความร่วมมือในการคัด แยกขยะ และยังแอบนำ ขยะไปทิ้งในพื้นที่ สาธารณะทำให้ประชาชน เดือดร้อน มีกลิ่นเหม็น รบกวน	ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ (S)	๓	๔ (S)	๑๒	สูง

แนวทางตอบสนอง : ควบคุมความเสี่ยง/การถ่ายโอนหรือการกระจายความเสี่ยง รมรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการ
ทิ้งขยะ มีมาตรการบังคับหรือดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความเดือดร้อน หน่วยงานภายนอกดำเนินการสำรวจประชากรแฝง เพื่อลดปัญหาการนำขยะมาทิ้งบริเวณ
สาธารณะ

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อดำเนินการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	๓	๔ (S)	๑๒	สูง

แนวทางตอบสนอง : ควบคุมความเสี่ยง ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี