



แผนการบริหาร การจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2569



www.Nongpakoa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๑๖๙๙ หรือที่เว็บไซต์ www.nongpakoa.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอรุณทัต ปิมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่
ตุลาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๒
๔. นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ	๔
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๕
๓. การกิจ	๕
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๕
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๕
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๕
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๘
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๙
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๖
ภาคผนวก	
๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
- บส.๑	๕๒
- บส.๒	๕๕
- บส.๓	๖๑
- บส.๔	๗๓
- บส.๕	๘๔
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ ๙๐๕ /๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐๑
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ๑๐๒	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพื่อต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกองค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๔. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็น

เครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๕. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่าเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

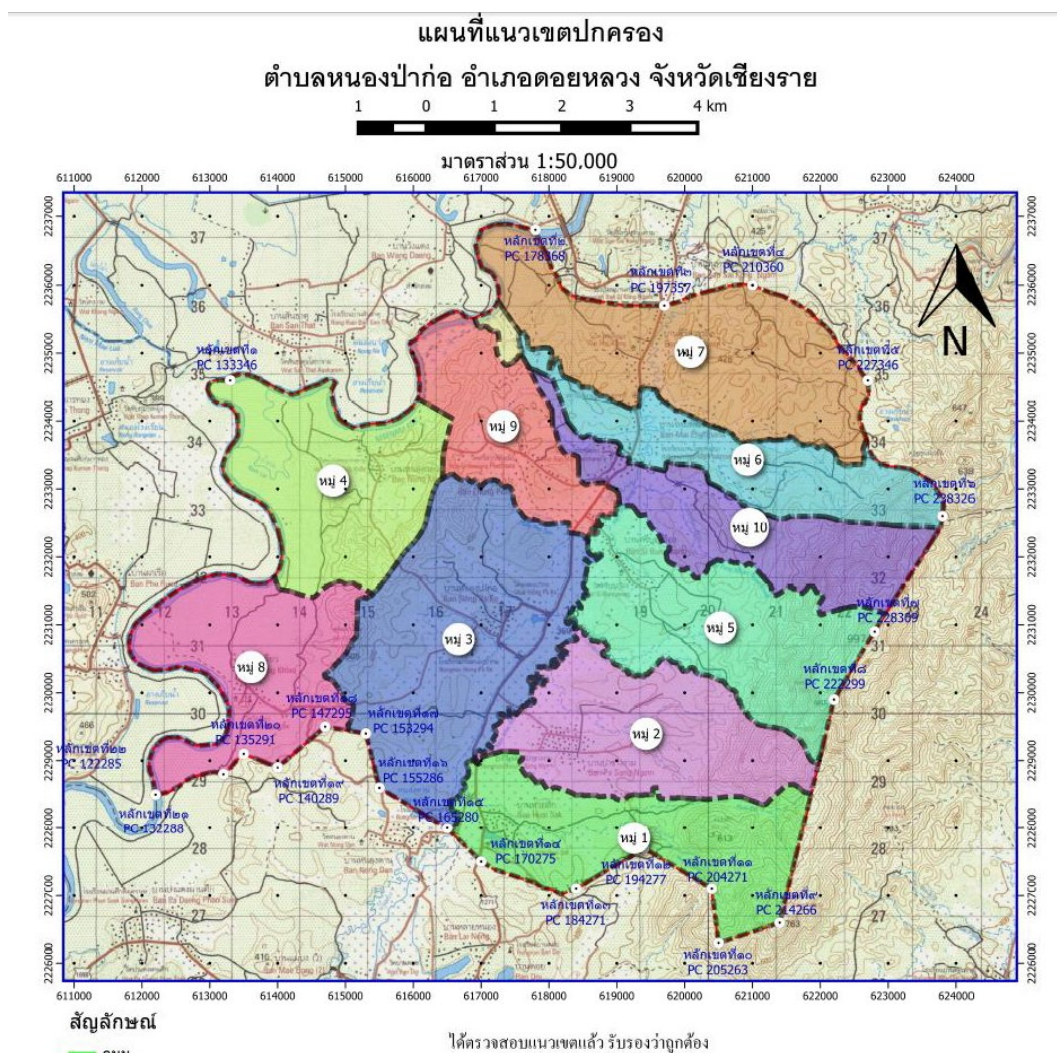
บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ พื้นที่ทั้งหมด ๕๖.๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕,๓๖๑ ไร่ ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอดอยหลวง อยู่ห่างจาก อำเภอดอยหลวง ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย ๕๐ กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| - ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลบ้านแซว อำเภอยางแสน จังหวัดเชียงราย |
| - ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย |
| - ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลบ้านแซว อำเภอยางแสน จังหวัดเชียงราย |
| - ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | แม่น้ำกก |



แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔,๕๔๗ คนแยกเป็น ชาย ๒,๒๒๘ คน หญิง ๒,๓๑๙ คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

๒. วิสัยทัศน์

“ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นการพัฒนา ใส่ใจทุกปัญหา นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”

๓. พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาคมน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ ๕ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ ๖ เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

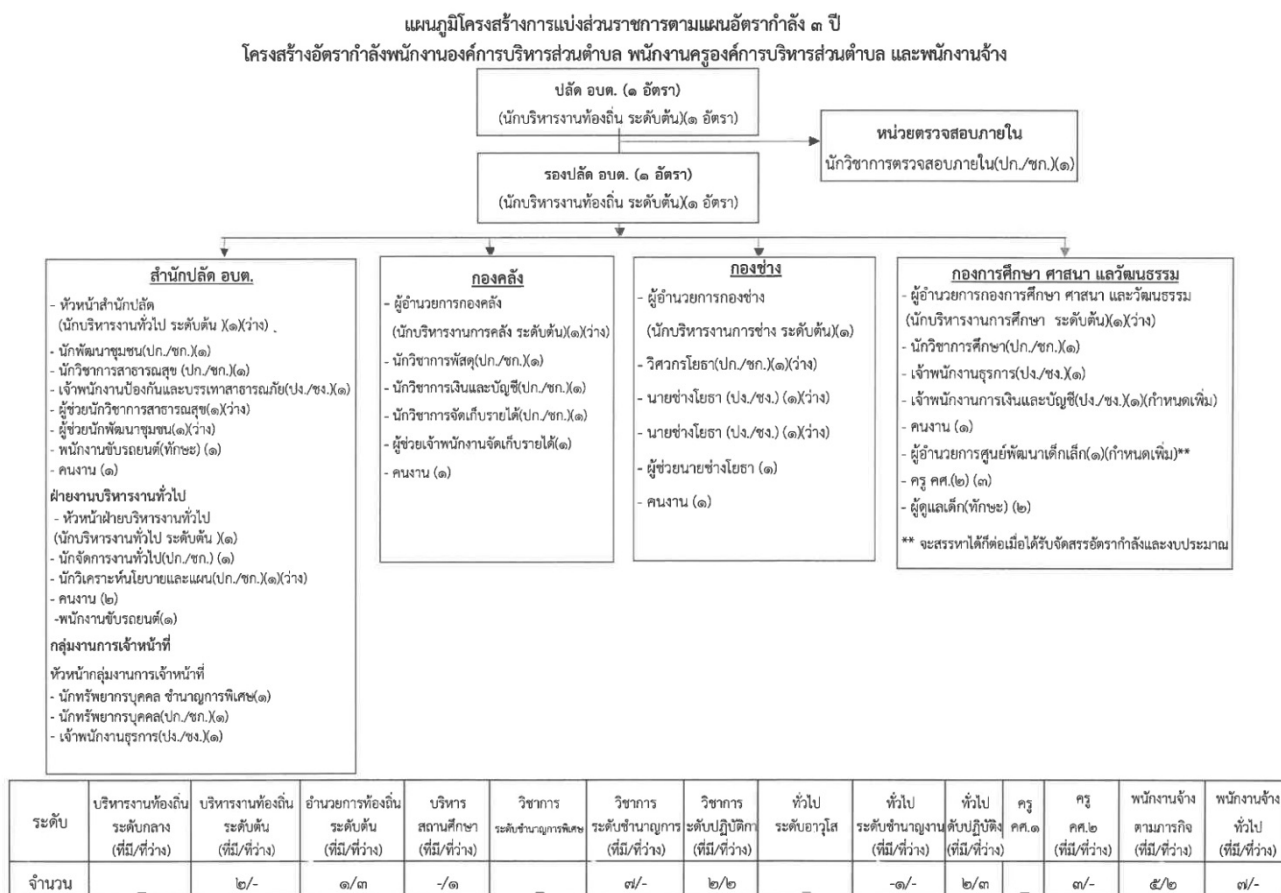
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

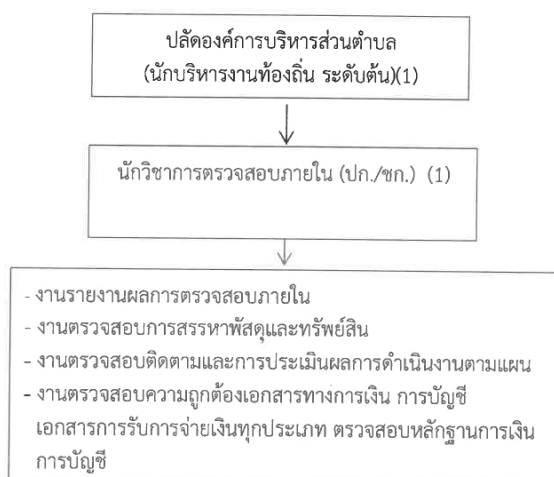
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน (ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี)

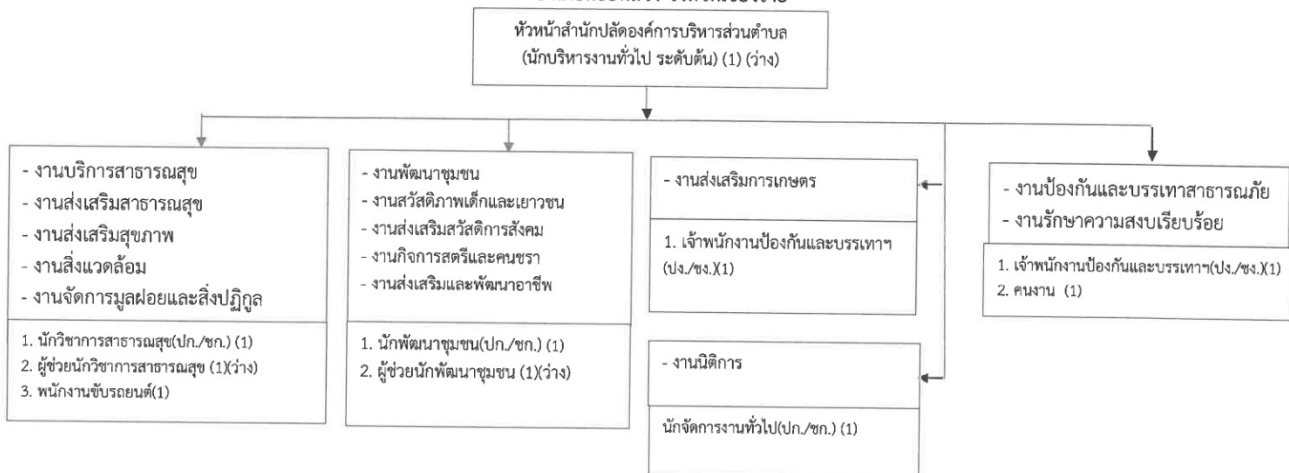


ผังโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ อำเภอค้อหลวง จังหวัดเชียงราย



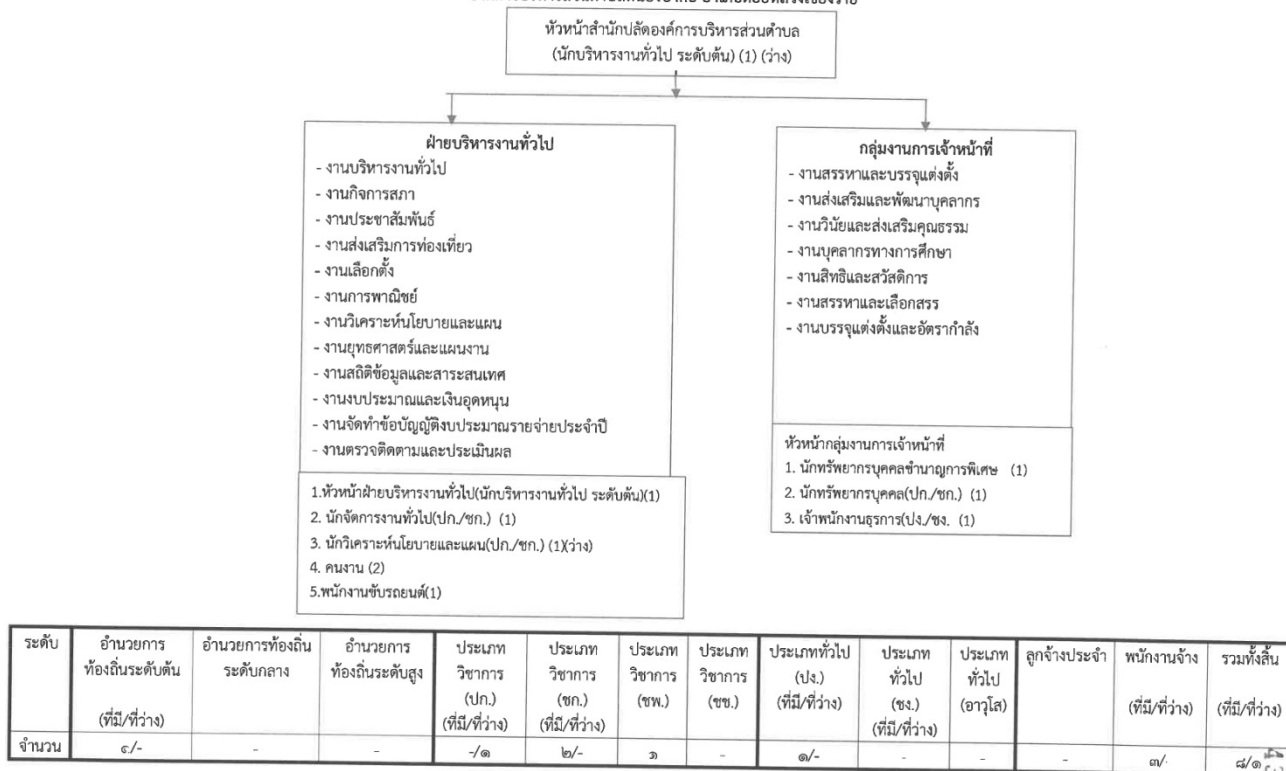
ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น (ที่มี/ที่ว่าง)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง	อำนาจการท้องถิ่น ระดับสูง	ประเภทวิชาการ (ปก.)	ประเภทวิชาการ (ชก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภทวิชาการ (ชพ.)	ประเภทวิชาการ (ชช.)	ประเภททั่วไป (ปง.)	ประเภททั่วไป (ชง.)	ประเภททั่วไป (อาวุโส)	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง	รวมทั้งสิ้น
จำนวน	๑/-	-	-	-	๑/-	-	-	-	-	-	-	-	๒/๑

ผังโครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ
อำเภอค้อหลวง จังหวัดเชียงราย

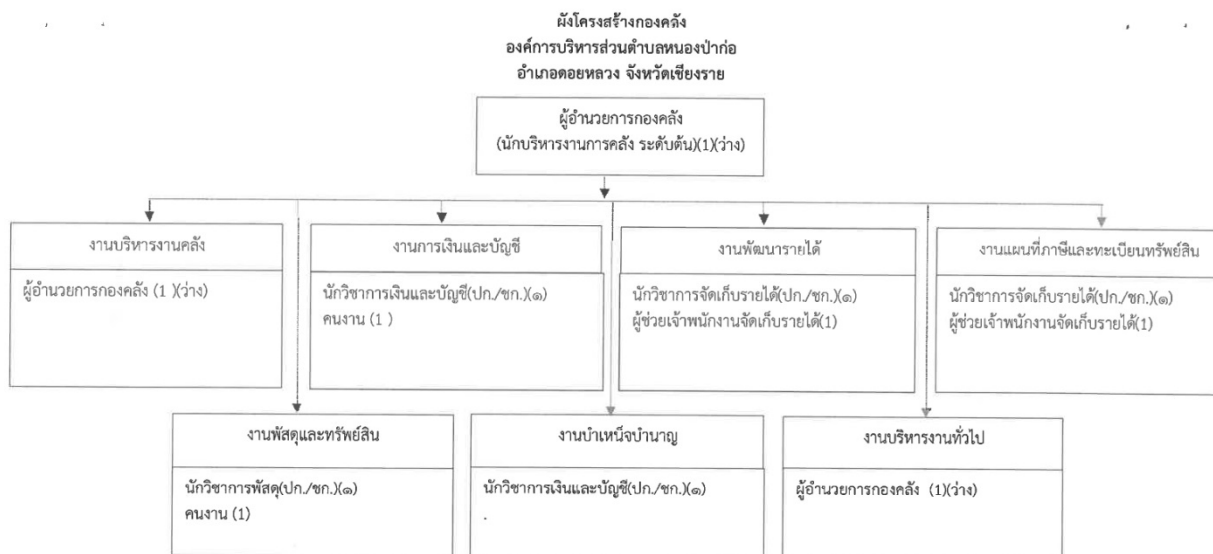


ระดับ	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับต้น (ที่มี/ที่ว่าง)	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับกลาง	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับสูง	ประเภท วิชาการ (ปก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชพ.)	ประเภท วิชาการ (ชข.)	ประเภท ทั่วไป (ปง.)	ประเภท ทั่วไป (ชง.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท ทั่วไป (อวุโส)	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง (ที่มี/ที่ว่าง)	รวมทั้งสิ้น (ที่มี/ที่ว่าง)
จำนวน	-/๑	-	-	๑/-	๒/-	-	-	-	๑/-	-	-	๒/๒	๖/๓

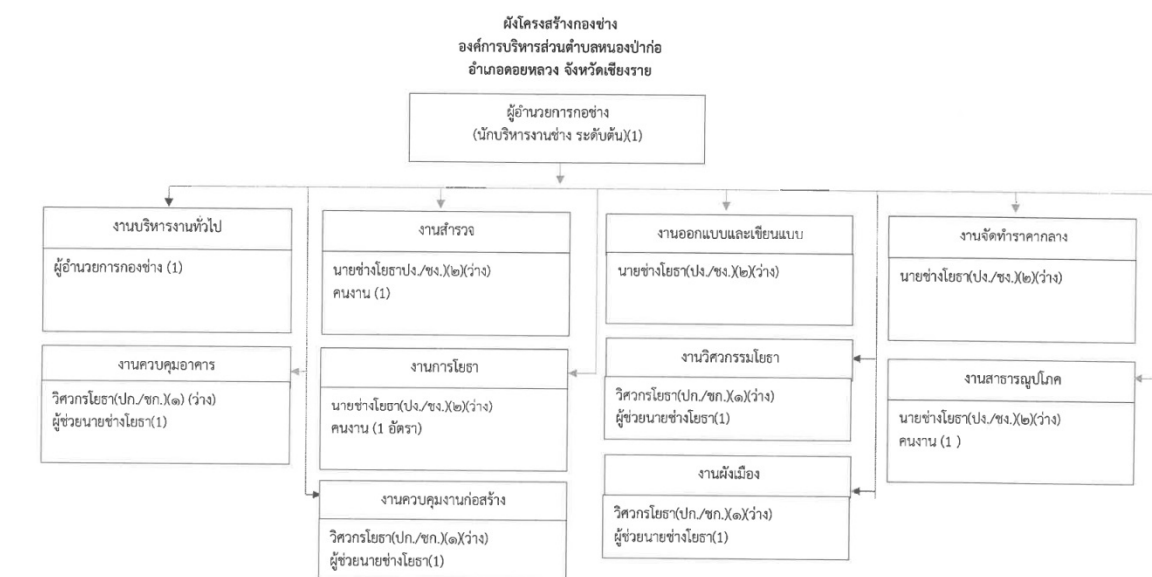
ผังโครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ อำเภอค้อหลวงเชียงราย



ระดับ	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น (ที่มี/ที่ว่าง)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับสูง	ประเภท วิชาการ (ปก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชพ.)	ประเภท วิชาการ (ชข.)	ประเภททั่วไป (ปง.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท ทั่วไป (ชง.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท ทั่วไป (อวุโส)	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง (ที่มี/ที่ว่าง)	รวมทั้งสิ้น (ที่มี/ที่ว่าง)
จำนวน	๔/-	-	-	-/๑	๒/-	๓	-	๑/-	-	-	-	๓/	๘/๓

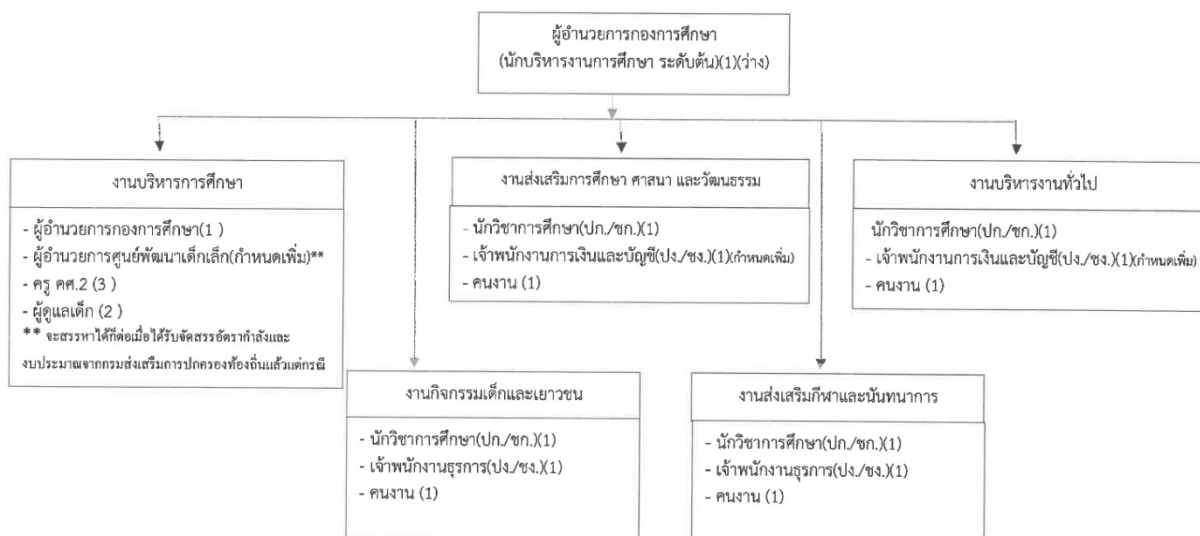


ระดับ	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น ที่มี/ที่ว่าง	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับกลาง	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับสูง	ประเภท วิชาการ (ปก.) ที่มี/ที่ว่าง	ประเภท วิชาการ (ชก.) ที่มี/ที่ว่าง	ประเภท วิชาการ (ชพ.)	ประเภท วิชาการ (ชข.)	ประเภท ทั่วไป (ปง.)	ประเภท ทั่วไป (ชง.)	ประเภท ทั่วไป (อาวุโส)	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง ที่มี/ที่ว่าง	รวมทั้งสิ้น ที่มี/ที่ว่าง
จำนวน	-/๑	-	-	๑/-	๒/-	-	-	-	-	-	-	๒/-	๘/๑



ระดับ	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น (ที่มี/ที่ว่าง)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง	อำนาจการ ท้องถิ่น ระดับสูง	ประเภท วิชาการ(ปก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ(ชก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชพ.)	ประเภท วิชาการ (ชข.)	ประเภท ทั่วไป (ปง.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท ทั่วไป (ชง.)	ประเภท ทั่วไป (อาวุโส)	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงานจ้าง (ที่มี/ที่ว่าง)	รวมทั้งสิ้น (ที่มี/ที่ว่าง)
จำนวน	๑/-	-	-	-/๑	-	-	-	/๒	-	-	-	๒/-	๓/๓

ผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
อำเภอค้อหลวง จังหวัดเชียงราย



ระดับ	ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น (ที่มี/ที่ว่าง)	ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง	ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับสูง	บริหาร สถานศึกษา (ที่มี/ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ปก.)	ประเภท วิชาการ (ชก.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท วิชาการ (ชพ.)	ประเภท วิชาการ (ชช.)	ประเภท ทั่วไป (ปง.) (ที่มี/ที่ว่าง)	ประเภท ทั่วไป (ชง.)	ประเภท ทั่วไป (อว./โส)	ครู (ที่มี/ที่ว่าง)	ผู้ดูแลเด็ก (ที่มี/ที่ว่าง)	พนักงานจ้าง (ที่มี/ที่ว่าง)	รวมทั้งสิ้น (ที่มี/ที่ว่าง)
จำนวน	-/๑	-	-	-/๑	-	๑/-	-	-	๑/๑	-	-	๓/-	๒/-	๑/-	๗/๒

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานการพาณิชย์ งานการเลือกตั้ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งาน

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำ และ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ <u>๑. สำนักปลัด อบต.</u> ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๓. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ๔. งานกิจการสตรีและคนชรา ๕. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๖. งานส่งเสริมการเกษตร ๗.งานบริการสาธารณสุข ๘ งานส่งเสริมสาธารณสุข ๙. งานส่งเสริมสุขภาพ ๑๐. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ๑๑. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑๒. งานนิติการ ๑๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๔.งานรักษาความสงบเรียบร้อย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๑๕.งานบริหารงานทั่วไป ๑๖.งานกิจการสภา ๑๗.งานประชาสัมพันธ์ ๑๘.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๙. งานกิจการพาณิชย์ ๒๐. งานเลือกตั้ง ๒๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๒. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ๒๓. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ๒๔. งานงบประมาณและเงินอุดหนุน ๒๕. งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๖. งานตรวจติดตามและประเมินผล กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ๒๗. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	๒๘. งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ๒๙. งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ๓๐. งานบุคลากรทางการศึกษา ๓๑. งานสิทธิและสวัสดิการ ๓๒. งานสรรหาและเลือกสรร ๓๓. งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
กองคลัง	กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้ <u>๑. กองคลัง</u> ๑. งานการเงินและบัญชี ๒. งานบริหารงานคลัง ๓. งานพัฒนารายได้ ๔. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๕. งานพัสดุและทรัพย์สิน ๖. งานบำเหน็จบำนาญ ๗. งานบริหารงานทั่วไป

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานการควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในกองช่าง ดังนี้ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานการโยธา ๔. งานวิศวกรรมโยธา ๕. งานสาธารณูปโภค ๖. งานสำรวจและออกแบบ ๗. งานควบคุมงานก่อสร้าง ๘. งานผังเมือง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารด้านวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้ ๑.งานบริหารการศึกษา

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓. งานบริหารงานทั่วไป ๔. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๕. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
หน่วยตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งาน วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วน ราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ ตรวจสอบภายในงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้ ๑.งานตรวจสอบภายใน

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- #### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๘) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

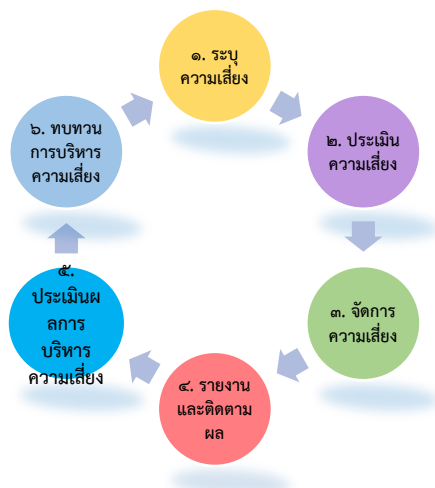
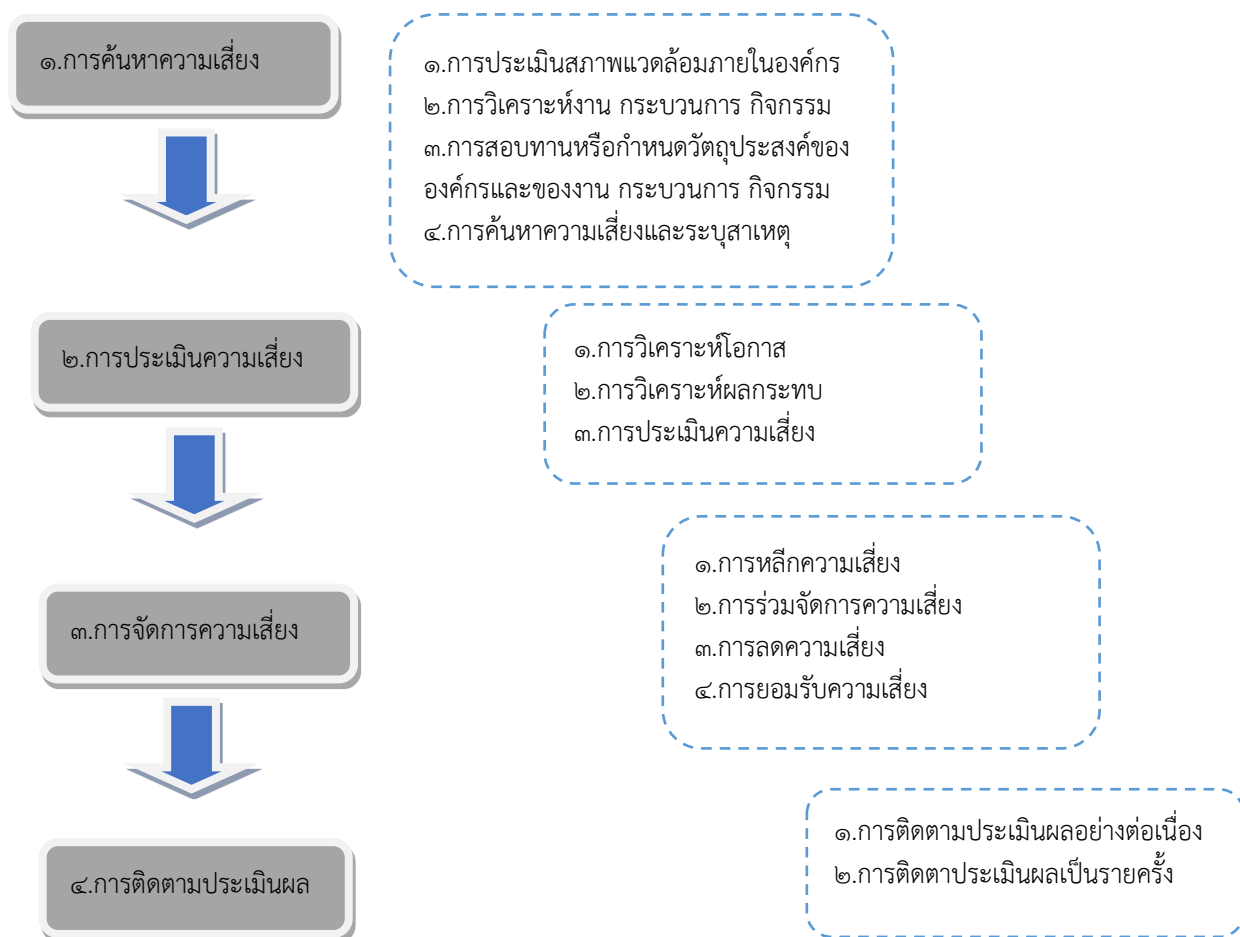
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณ์อย่างที่เป็นทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือระดับที่ต่ำที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



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 ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

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

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

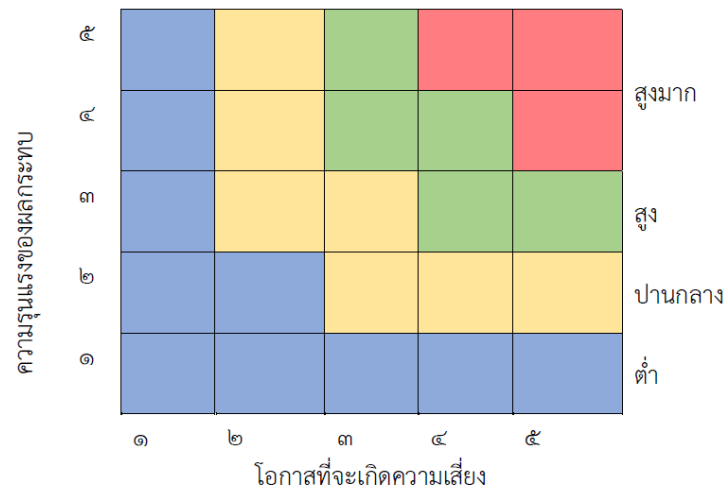
๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง

สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย

สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ไว้ข้างต้น

การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ	
๑×๑	๑	๓×๒	๖	๒×๕	๑๐	๔×๕	๒๐
๒×๑	๒	๓×๒	๖	๕×๒	๑๐	๕×๔	๒๐
๑×๒	๒	๒×๔	๘	๓×๔	๑๒	๕×๕	๒๕
๑×๓	๓	๔×๒	๘	๔×๓	๑๓		
๓×๑	๓	๓×๓	๙	๓×๕	๑๕		
๒×๒	๔			๕×๓	๑๕		
๑×๔	๔			๔×๔	๑๖		
๔×๑	๔						
๑×๕	๕						
๕×๑	๕						

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) **การยอมรับ** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) **การลดหรือควบคุมความเสี่ยง** หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) **การถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการ ในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

วิธีดำเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำระดับความเสี่ยงที่ได้มา พิจารณากลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด เช่น ระดับความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ หลีกเลี่ยง หรือกำจัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การ ควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น จากนั้นนำกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ มากรอก ในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เมื่อ ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ ตรวจสอบ การ รายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ กำหนดให้มีมาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๒ การ วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มากำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถปฏิบัติได้จริงของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่จะ เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง และนำวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่ได้มากรอกในแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๑ และ แบบ บส.๒ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา ดำเนินการตามมาตรการ และวิธีการติดตามและการรายงานการดำเนินการตามมาตรการ โดยจัดทำตาม แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ ทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

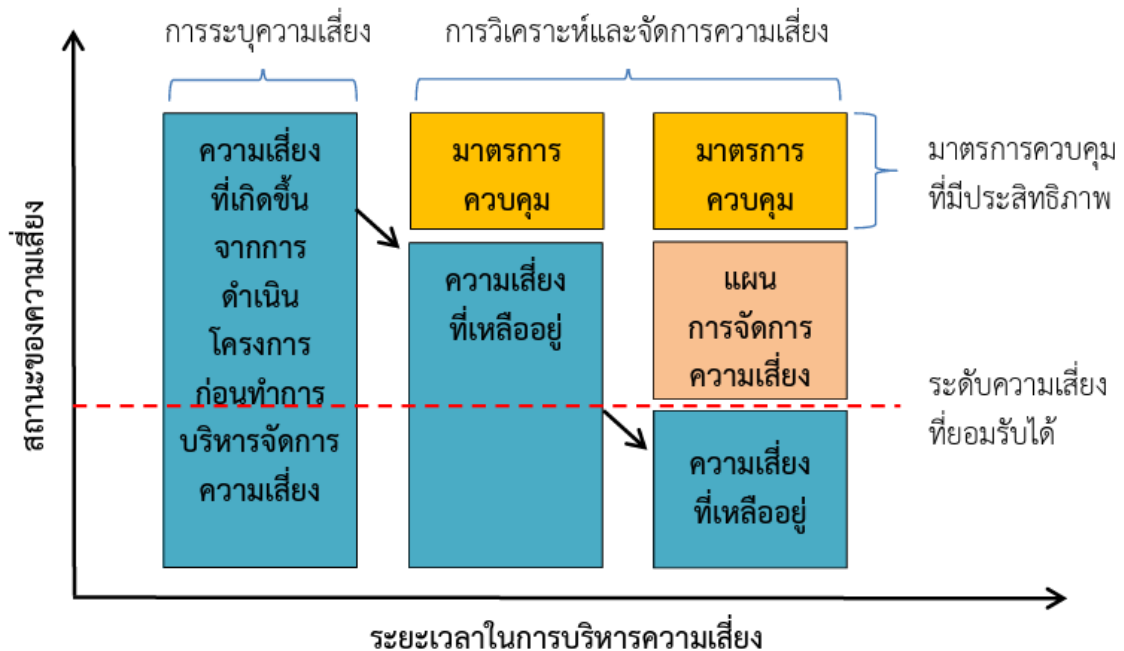
- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการ รายงาน และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมี เป้าหมายในการติดตามและประเมินผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมี ประสิทธิภาพดี ก็ให้

ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามไปรายงานให้ ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การ ติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่



คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่ ได้กำหนดรอบ ระยะเวลาในการ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ ซึ่งติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม

วิธีดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๓ รายงานการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลตามหัวเวลาและแบบรายงานที่คณะทำงาน บริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ่ แล้วส่งผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง ของ ทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแบบดังนี้

- แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและ ติดตามผล พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐาน ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ร้อยละความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี

- แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับ การ รายงานและติดตามผล พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป โดยให้ ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรทุกสำนักสำนัก/กอง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมากเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมากและสูง นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลางก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - ๕) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด ๐๒: กองคลัง ๐๓: กองช่าง ๐๔: กองการศึกษาฯ ๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบ สามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้	ระดับความสำเร็จของของ โครงการ ฯ สูงกว่าร้อยละ๖๐	ประชาชนตำบลหนองป่า ก่อ
๐๑-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปานกลาง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตาม แนวทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้ประสบภัยได้รับ ความช่วยเหลือ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนตำบลหนองป่า ก่อ
๐๑-๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	๑๐,๐๐๐	-เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	-แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบ ในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ -ระดับความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	ประชาชนตำบลหนองป่า ก่อ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองปาก่อ	๗๕,๐๐๐	เพื่อให้สามารถควบคุมโรคติดต่อได้ ทันทั่วทั้งพื้นที่	มีการควบคุมโรคติดต่อได้ ทันทั่วทั้งที่ไม่เกิดการระบาดซ้ำ	ประชาชนตำบลหนองปาก่อ
๐๒-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง)ภารกิจ ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษีป้าย ๒.สร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ ทรัพย์สินต่างๆ ๓.ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร และวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาชุมชนและการผังเมือง	๑.แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปาก่อมีความ ถูกต้องทั้งพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปาก่อ ๒.จำนวนข้อมูลที่ได้รับเป็น ปัจจุบัน	๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น และเป็นฐานข้อมูลสำคัญ สำหรับการวางแผน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนผังเมืองให้ เป็นไปในทิศทางที่ เหมาะสมและมี ฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน
๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒	๘๖๖,๐๐๐	-เพื่อมีเมรุในการเผาศพ	ได้เมรุที่ถูกต้องตามแบบที่ กำหนด	ประชาชนหมู่ที่ ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างเมรุภายใน สุสาน บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ โครงสร้างพื้นฐาน	๘๖๖,๐๐๐	-เพื่อมีเมรุในการเผาศพ	ได้เมรุที่ถูกต้องตามแบบที่ กำหนด	ประชาชนหมู่ที่ ๘
๐๓-๓		บุคลากรกองช่าง(ตำแหน่ง นายช่างโยธา)	๑๓๘,๑๒๐	-เพื่อให้บุคลากรทำงานด้าน การ สำรวจและออกแบบ	ได้บุคลากรทำงานด้าน การ สำรวจและออกแบบ	ประชาชนตำบลหนองป่า ก่อ
๐๔-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	๑,๓๔๐,๐๐๐	-เพื่อให้โรงเรียนสามารถเสนอโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อน เปิดภาคเรียน	นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๓ แห่งในพื้นที่ ตำบลหนองป่าก่อ
๐๔-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองป่าก่อ	๖๗๕,๑๐๐	-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสวัสดิการ ด้านอาหาร สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างทั่วถึงตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร	เด็กนักเรียนได้รับสวัสดิการ ครบถ้วนทุกรายการและครบทุก คนตามหลักเกณฑ์การจัดสรร	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนองป่า ก่อ
๐๔-๓		การดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและ การพัสดุในระบบ New-Elaas ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	-เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการพัสดุใน ระบบ New-Elaas ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการพัสดุได้ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุในระบบ New-Elaas ได้ถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัช ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด

๐๒: กองคลัง

๐๓: กองช่าง

๐๔: กองการศึกษาฯ

๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๑	เงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านด้าน สาธารณสุข	เพื่อให้การทำงาน เป็นไปตามระเบียบ สามารถแก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขได้	สำนักปลัด	การถือปฏิบัติตาม ระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks),ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	ถือปฏิบัติตามระเบียบเงิน อุดหนุน -ติดตามประเมินผลโดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลเงินอุดหนุน
๐๑-๒	เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มีระดับความ ปานกลาง	เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	การถือปฏิบัติตาม ระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks),ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๒	๖	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ เวร เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การบริหาร

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
									ส่วนตำบลหนองปาก่อ ๓.ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ
๐๑-๓	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยง จากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยง ต่ำ)	-เพื่อให้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับ ความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	สำนักปลัด	ไม่ตรงตามความ ต้องการของประชาชน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks),ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๒	๖	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองปาก่อ	เพื่อให้สามารถควบคุม โรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งที่	สำนักปลัด	การเกิดโรคระบาด	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks),ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๒	๔	-ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่น หมอกควันประจำหมู่บ้าน และวิธีการดูแลตนเองเมื่อมี โรคติดต่อ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนื่อง)ภารกิจการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.เพื่อกำหนดลักษณะการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ๒.เพื่อมีฐานข้อมูลถูกต้อง ๓.เพื่อจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	๑.มีความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในด้านการจัดทำร่างขอบเขตงานที่อาจจะกำหนดขอบเขตของงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์และทำให้สำรวจพื้นที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	๕	๓	๑๕	-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างเมรุหมู่ที่ ๒	-เพื่อมีเมรุในการเผาศพ	กองช่าง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -มาตรฐานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-กำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของผู้รับจ้างก่อสร้างได้เมรุที่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๒	โครงการก่อสร้างเมรุ ภายในสุสาน บ้านวัง เขียว หมู่ที่ ๘	-เพื่อมีเมรุในการเผา ศพ	กองช่าง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -มาตรฐานของผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-มาตรฐานของผู้รับจ้าง ก่อสร้างได้เมรุที่ถูกต้องตาม แบบที่กำหนด
๐๓-๓	บุคลากรกองช่าง (ตำแหน่ง นายช่าง โยธา)	-เพื่อให้บุคลากรทำงาน ด้าน การสำรวจและ ออกแบบ	กองช่าง	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	-รับโอนย้าย สรรหาบุคลากร
๐๔-๑	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	-เพื่อให้โรงเรียน สามารถเสนอโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนได้ อย่างถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การจัดสรร งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เอกสารประกอบ การ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (L)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๐๔-๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับสวัสดิการด้าน อาหาร สื่อการเรียน การสอน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> -จำนวนนักเรียน เพิ่ม และลด ระหว่างปี	ด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		ผู้เรียน อย่างทั่วถึงตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร							
๐๔-๓	การดำเนินการด้าน การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Elaas ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Elaas ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปด้วย ความถูกต้องครบถ้วน	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - บุคลากรไม่มีคุณวุฒิ ตามสายการปฏิบัติงาน - บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบมีภาระงาน มาก <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๐๔-๑	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	-เพื่อให้โรงเรียน สามารถเสนอโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนได้ อย่างถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การจัดสรร งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เอกสารประกอบ การ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับสวัสดิการด้าน อาหาร สื่อการเรียน การสอน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน อย่างทั่วถึงตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> -จำนวนนักเรียน เพิ่ม และลด ระหว่างปี	ด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๔-๓	การดำเนินการด้าน การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Eclass ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Eclass ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปด้วย ความถูกต้องครบถ้วน	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - บุคลากรไม่มีคุณวุฒิ ตามสายการปฏิบัติงาน - บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบมีภาระงาน มาก <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (L)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔-๑	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	-เพื่อให้โรงเรียน สามารถเสนอโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนได้ อย่างถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การจัดสรร งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เอกสารประกอบ การ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๐๔-๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับสวัสดิการด้าน อาหาร สื่อการเรียน การสอน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน อย่างทั่วถึงตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> -จำนวนนักเรียน เพิ่ม และลด ระหว่างปี	ด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๔-๓	การดำเนินการด้าน การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Elass ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้การดำเนินการ ด้านการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายและการ พัสดุในระบบ New- Elass ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปด้วย	กอง การศึกษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - บุคลากรไม่มีคุณวุฒิ ตามสายการปฏิบัติงาน - บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดูแล	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		ความถูกต้องครบถ้วน		รับผิดชอบมีภาระงาน มาก <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ					

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัต ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด

๐๒: กองคลัง

๐๓: กองช่าง

๐๔: กองการศึกษาฯ

๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๑	เงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข	การถือปฏิบัติตาม ระเบียบ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบเงินอุดหนุน -ติดตามประเมินผล โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลเงิน อุดหนุน	สำนักปลัด	ให้ความรู้คณะกรรมการ หมู่บ้าน เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ ให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ	ระดับความสำเร็จ ของของโครงการ ฯ สูงกว่าร้อยละ๖๐	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลการ ขอรับเงินอุดหนุน
๐๑-๒	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ มีระดับความปานกลาง	การถือปฏิบัติตาม ระเบียบ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ	สำนักปลัด	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาระเบียบกฎหมาย และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ผู้ประสบภัยได้รับ ความช่วยเหลือ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตาม แนวทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลการให้ ความช่วยเหลือใน กรณีเกิดสาธารณ ภัย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
			ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองป่า ก่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ					
๐๑-๓	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	ไม่ตรงตามความ ต้องการของ ประชาชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี	สำนักปลัด	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑	-แผนพัฒนาสามารถ ใช้เป็นกรอบในการ ทำงานประมาณ รายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ระดับความสำเร็จ ของแผนสูงกว่าร้อยละ๖๐	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลโครงการ จัดเวทีประชาคม ตำบลหนองป่าก่อ ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนชุมชน
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองป่าก่อ	การเกิดโรคระบาด	-ประชาสัมพันธ์การ ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำหมู่บ้าน และ วิธีการดูแลตนเอง เมื่อมีโรคติดต่อ	สำนักปลัด	-แจก ทราเยลือบสารเคมี กำจัดยุง (ทรายอะเบท) -พ่นน้ำยากำจัดยุง (เดลต้า เมทริน๑%) -แจกแผ่นพับให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน	มีการควบคุม โรคติดต่อได้ทันที่ ไม่เกิดการระบาดซ้ำ	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลโครงการ รณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองป่าก่อ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ใช้เลือดออก			
๐๒-๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน(โครงการ ต่อเนื่อง)ภารกิจ ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.มีความเสี่ยงใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในด้านการ จัดทำร่างขอบเขต งานที่อาจจะ กำหนดขอบเขต ของงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ทำให้ หน่วยงานของรัฐ เสียประโยชน์และ ทำให้สำรวจพื้นที่ได้ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยและการ ตรวจสอบซ้ำ	กองคลัง	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระยะเพื่อ ติดตามความคืบหน้า	๑.แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองป่า ก่อมีความถูกต้องทั้ง พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองป่า ก่อ ๒.จำนวนข้อมูล ที่ได้รับเป็นปัจจุบัน	ตลอดปี งบประมาณ	จัดประชุมทีมงาน เป็นประจำเพื่อ ทบทวนความ คืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไข
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ ที่ ๒	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -มาตรฐานของผู้ รับจ้าง	-มาตรฐานของผู้ รับจ้าง ก่อสร้างได้ เมรุที่ถูกต้องตาม แบบที่กำหนด	กองช่าง	-มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละ ส่วนที่เกี่ยวข้อง -ช่างควบคุมงานต้องออก หน้างานให้บ่อยขึ้นและ ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบ	ได้เมรุที่ถูกต้องตาม แบบที่กำหนด	ตลอดปี งบประมาณ	-รายงานบันทึกช่าง -ผลการตรวจรับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๒	โครงการก่อสร้างเมรุ ภายในสุสาน บ้านวัง เขียว หมู่ที่ ๘	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -มาตรฐานของผู้ รับจ้าง	-มาตรฐานของผู้ รับจ้าง ก่อสร้างได้ เมรุที่ถูกต้องตาม แบบที่กำหนด	กองช่าง	-มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละ ส่วนที่เกี่ยวข้อง -ช่างควบคุมงานต้องออก หน้างานให้บ่อยขึ้นและ ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบ	ได้เมรุที่ถูกต้องตาม แบบที่กำหนด	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานบันทึกช่าง -ผลการตรวจรับ
๐๓-๓	บุคลากรกองช่าง (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรใน การดำเนินงาน	-รับโอนย้าย สรรหา บุคลากร	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ตำแหน่งที่ขาด	ได้บุคลากรทำงาน ด้าน การสำรวจและ ออกแบบ	ตลอดปี งบประมาณ	หนังสือการรับโอน
๐๔-๑	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การจัดสรร งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ ให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ	โรงเรียนได้รับ งบประมาณก่อนเปิด ภาคเรียน	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลการ ขอรับเงินอุดหนุน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔-๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถาน ศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> -จำนวนนักเรียน เพิ่มและลด ระหว่างปี	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ ให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ	เด็กนักเรียนได้รับ สวัสดิการครบถ้วน ทุกรายการและครบ ทุกคนตามหลักเกณฑ์ การจัดสรร	ตลอดปี งบประมาณ	รายงานผลและ ติดตามเงินอุดหนุน
๐๔-๓	การดำเนินการด้าน การเงิน การบัญชี การ เบิกจ่ายและการพัสดุใน ระบบ New-Elass ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>ปัจจัยภายใน</u> - บุคลากรไม่มี คุณสมบัติตามสายการ ปฏิบัติงาน - บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบมีภาระ งานมาก <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามหลักสูตรที่ จำเป็นต่อการทำงาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถดำเนินการ ด้านการเงิน การ บัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุได้ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	ตลอดปี งบประมาณ	หนังสือการรับโอน

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่...๒๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๘....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ภาคผนวก

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี ๒๕๖๘ (บส.๑-๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด ๐๒: กองคลัง ๐๓: กองช่าง ๐๔: กองการศึกษา ๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หน้าโรงเรียน สายบ้านนางรสิ นทร์ ผาวจันท์ ถึง บ้านนายถาวร มายา หมู่ที่ ๓	๔๐๖,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน บ้านหนองปาก่อได้มี เส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ได้ ถนน คสล. ที่แข็งแรงถูกต้อง ตามแบบ	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ
๐๒-๒	ยุทธศาสตร์ที่๖ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมืองการ บริหาร	โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรับชำระภาษีของอบต.หนองป่า ก่อ	การรับชำระภาษีของอบต.หนอง ปาก่อมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ
๐๒-๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างเกิดความล่าช้า	๕๐,๐๐๐	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ความสำเร็จของงานในส่วนของ กองคลังมีความถูกต้องแม่นยำ มากขึ้น	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ
๐๑-๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกตำบลหนองปาก่อ	๗๕,๐๐๐	-เพื่อให้สามารถควบคุมโรคติดต่อได้ ทันทั่วทั้งที่	มีการควบคุมโรคติดต่อได้ ทันทั่วทั้งที่ไม่เกิดการระบาดซ้ำ	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๕		เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความ เสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่มีระดับความปานกลาง	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย	ในพื้นที่ที่มีการป้องกันการเกิดสา ธารณภัย ได้อย่างยั่งยืน	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ
๐๔-๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๑,๒๘๑,๐๐๐	เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ สาระสำคัญของเอกสารในการตรวจรับ พัสดุและในฎีกาก่อนการเบิกจ่ายงาน ก่อสร้างมีความปลอดภัย และใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อสามารถ ควบคุมงบประมาณและไม่ต้องโอนบ่อ	การทำงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีตรวจสอบ สาระสำคัญของเอกสารในฎีกา ก่อนการเบิกจ่ายงานก่อสร้างมี ความปลอดภัยใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ
๐๑-๗		วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	๑,๕๐๐	-เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	-แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบ ในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ -ระดับความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	ประชาชนตำบลหนอง ปาก่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมสือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปัญหาประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด

๐๒: กองคลัง

๐๓: กองช่าง

๐๔: กองการศึกษาฯ

๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าโรงเรียน สายบ้านนางรสรินทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน บ้าน หนองปาก่อได้มีเส้นทาง ที่ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง	-การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน - การควบคุมงานอาจ ไม่เป็นไปตามแบบ -การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks), ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๕	๕	๑๕	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. ช่างควบคุมงานต้อง ออกหน้างานให้บ่อยขึ้น
๐๒-๒	โครงการสำรวจข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็น เครื่องมือเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรับ ชำระภาษีของอบต. หนองปาก่อ	กองคลัง	-บุคลากรยังขาด ความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน -ข้อมูลที่ได้รับจาก กรมที่ดิน ยังไม่ ครบถ้วน และที่อยู่ ของเจ้าของทรัพย์สิน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) , ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	๑. จัดประชาสัมพันธ์การ สำรวจแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การสำรวจและการจัดทำ แผนที่ภาษีโดยเจ้าหน้าที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
				ไม่เป็นปัจจุบัน -ระบบแผนที่ภาษีฯ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ครบถ้วน					ที่ได้รับการอบรมจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานงานการติดต่อ ขอข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอกโดยตรง
๐๒-๓	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้างเกิด ความล่าช้า	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน	กองคลัง	-ค่าล่าช้าในการจัดทำ เอกสาร -ปริมาณ งานมีจำนวนมาก -หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ บ่อยครั้ง	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) , ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	- ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ครบทุก ตำแหน่งใน กองคลัง บุคลากร เข้ารับการ อบรมกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกตำบลหนอง ปาก่อ	-เพื่อให้สามารถควบคุม โรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งที่	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	-การปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยในระหว่างการ ติดเชื้อ -การควบคุมโรคอย่าง ทันทั่วทั้งที่	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์การฉีด พ่นหมอกควันประจำ หมู่บ้าน และวิธีการดูแล ตนเองเมื่อมีโรคติดต่อ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๕	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่มีระดับความปานกลาง	เพื่อป้องกันการเกิด อุทกภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	-การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่าง ทันท่วงที -การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) , ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๔	๘	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อรับ แจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๔-๖	เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน	เพื่อให้การทำงานเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ สาระสำคัญของเอกสาร ในการตรวจรับพัสดุและ ในฎีกาก่อนการเบิกจ่าย งานก่อสร้างมีความ ปลอดภัย และใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อสามารถควบคุม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-การเบิกจ่าย คลาดเคลื่อน -การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) , ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่ายทุกครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		งบประมาณและไม่ต้อง โอนบอย							ตรวจสอบงบประมาณตั้ง ไว้ให้เพียงพอ
๐๑-๗	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	เพื่อให้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการทำ งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับ ความสำเร็จของแผนสูง กว่าร้อยละ๖๐	สำนักปลัด	-ความต้องการของ ประชาชนไม่ได้รับ การตอบสนองให้ตรง ประเด็น	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) , ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระดับคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด

๐๒: กองคลัง

๐๓: กองช่าง

๐๔: กองการศึกษาฯ

๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าโรงเรียน สายบ้านนางสรินทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓	-การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน - การควบคุมงานอาจ ไม่เป็นไปตามแบบ -การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. ช่างควบคุมงานต้อง ออกหน้างานให้บ่อย ขึ้น	กองช่าง	๑.ติดตามและเข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และเร่งรัดการก่อสร้างให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกสัปดาห์	ได้ ถนน คสล. ที่ แข็งแรงถูกต้องตาม แบบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานประจำวัน ของผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างที่รายต่อ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๐๒-๒	โครงการสำรวจข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	-บุคลากรยังขาด ความรู้ความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงาน - ข้อมูลที่ได้รับจาก กรมที่ดิน ยังไม่ ครบถ้วน และที่อยู่	๑. จัดประชาสัมพันธ์ การสำรวจแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการสำรวจ และการจัดทำแผนที่	กองคลัง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความ ระมัดระวัง รอบคอบ และ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	การรับชำระภาษี ของอบต.หนองป่า ก้อมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	-แบบข้อมูลบัญชี รายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) -แบบแสดง รายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ของเจ้าของ ทรัพย์สิน ไม่เป็น ปัจจุบัน - ระบบแผนที่ภาษีฯ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ครบถ้วน	ภาษีโดยเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการอบรมจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๓. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ประสานงาน การติดต่อขอข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอก โดยตรง					
๐๒-๓	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้างเกิด ความล่าช้า	-ค่าล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร -ปริมาณงานมี จำนวนมาก -หนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ บ่อยครั้ง	-ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ครบทุก ตำแหน่งใน กองคลัง -บุคลากร เข้ารับการ อบรมกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน	กองคลัง	ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ความสำเร็จของ งานในส่วนของกอง คลังมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกตำบลหนอง ปาก่อ	-การปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยในระหว่าง การติดเชื้อ -การควบคุมโรค อย่างทั่วถึง	-ประชาสัมพันธ์การฉีด พ่นหมอกควันประจำ หมู่บ้าน และวิธีการ ดูแลตนเองเมื่อมี โรคติดต่อ	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	ใช้มาตรการป้องกันก่อนเกิด โรคระบาด เช่น การพ่น หมอกควัน และมาตรการ ควบคุมเมื่อมีการระบาด เช่น การพ่นสารเคมีในพื้นที่ เสี่ยงและการ ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับอำเภอ ดอยหลวงเพื่อทำกิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	มีการควบคุม โรคติดต่อได้ ทันทั่วถึงไม่เกิดการ ระบาดซ้ำ	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลโครงการ รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกตำบล หนองปาก่อ
๐๑-๕	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่มีระดับความปานกลาง	-การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่าง ทั่วถึง -การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อ รับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปาก่อ	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	๑. การลดความเสี่ยงจาก ภัย (Prevention & Mitigation): -ทำความเข้าใจความ เสี่ยง: ประชาชนและทุก ภาคส่วนควรทำความเข้าใจความ เสี่ยงของพื้นที่ ตนเอง -วางแผนระยะยาว	ในพื้นที่มีการ ป้องกันการเกิดสา ธารณภัย ได้อย่าง ยั่งยืน	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลหลังเกิด สาธารณภัย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					: หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดทำและปรับปรุงแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ เสมอ -พัฒนามาตรการป้องกัน : กำหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการลดความ เปราะบางของพื้นที่และ เพิ่มขีดความสามารถในการ รับมือภัยพิบัติ -สร้างความเข้าใจในชุมชน : ให้ความรู้แก่ประชาชนถึง วิธีการรับมือและอยู่ร่วมกับ ภัยธรรมชาติ ๒. การเตรียมความพร้อม (Preparedness): -จัดทำแผนเผชิญเหตุ : สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					เฉพาะด้าน -ชักซ้อมแผนปฏิบัติการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน -พัฒนาช่องทางการสื่อสาร : ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว -สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง : ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response): -ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ : จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -การอพยพ : จัดเตรียม			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					เส้นทางและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอพยพ -การกักกันและบรรเทาทุกข์ : ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัย -การประเมินความเสียหาย : เพื่อวางแผนฟื้นฟูได้อย่าง เหมาะสม ๔. การฟื้นฟูหลังเกิดภัย (Recovery): -บูรณาการฟื้นฟู : ฟื้นฟูให้ กลับมาสู่สภาพปกติและดี ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความยืดหยุ่นและความ ยั่งยืนในระยะยาว -การเยียวยา: จัดสรรเงิน และสิ่งของช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัย -ถอดบทเรียน: นำบทเรียน จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ปรับปรุงแผนการจัดการให้			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ดีขึ้น			
๐๔-๖	เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	-การเบิกจ่าย คลาดเคลื่อน -การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การและระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนก่อนการ เบิกจ่ายทุกครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับ โรงเรียนที่ให้การ สนับสนุน และ ตรวจสอบงบประมาณ ตั้งไว้ให้เพียงพอ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ด้านการเงิน การบัญชี และ การเบิกจ่าย จัดส่งโครงการตาม กำหนด: โรงเรียนควรจัดส่ง โครงการขอรับเงินอุดหนุน ให้แก่ อปท. ตามเวลาที่ กำหนด เพื่อไม่ให้เกิด อุดหนุนล่าช้า ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน: การเบิกจ่ายต้อง อ้างอิงจากข้อมูลจำนวน นักเรียนที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันเสมอ ควบคุมการ เบิกจ่าย: เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้าสถานศึกษาต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของ หลักฐานการจ่ายเงินก่อน อนุมัติ	การทำงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมี ตรวจสอบ สาระสำคัญของ เอกสารในฎีกาก่อน การเบิกจ่ายงาน ก่อสร้างมีความ ปลอดภัยใช้ งบประมาณอย่าง คุ้มค่า	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลการ ขอรับเงินอุดหนุน และการประชุม ของคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					รายงานเงินเหลือจ่าย : หากมีเงินอุดหนุนคงเหลือ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้อง รายงานและส่งคืนให้แก่ อปท. ตามระเบียบ ระบบการจ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์: ส่งเสริมการ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน การจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มความ โปร่งใสและลดโอกาสการ ทุจริต ด้านการบริหารและกำกับ ดูแลการกำกับติดตามอย่าง สม่ำเสมอ : สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและ อปท. ควรจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนอย่างน้อยภาค เรียนละ ๑ ครั้ง ใช้โปรแกรมบริหาร จัดการ: สนับสนุนให้			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					โรงเรียนใช้โปรแกรม เช่น Thai School Lunch และ KidDiary เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการของนักเรียนอย่างเป็นระบบ สร้างความร่วมมือ : ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกำกับติดตามโครงการ พัฒนาบุคลากร: จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่ายและโภชนาการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ตรวจสอบจากหลายภาคส่วน: จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานที่มีความเป็นกลางและโปร่งใส โดยอาจมีตัวแทนจากหลายฝ่าย เช่น			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ผู้ปกครองหรือชุมชน ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล: โรงเรียน ควรเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ วัตถุดิบและรายการอาหาร ประจำวันให้ผู้ปกครองและ สาธารณชนรับทราบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน: เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการ ทุจริต และรายงานกลับมา ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจง: อปท. ควรจัดการประชุมร่วมกับ โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาหรือแนวทางป้องกัน การทุจริตอย่างต่อเนื่อง			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๗	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	-ความต้องการของ ประชาชนไม่ได้รับ การตอบสนองให้ ตรงประเด็น	มีการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	สำนักปลัด	สำรวจความต้องการของ ประชาชน โดยการออก ประชาคมแผน ตาม โครงการโครงการจัดเวที ประชาคมตำบลหนองปาก่อ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน	-แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ระดับความสำเร็จ ของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	ตลอด ปีงบประมาณ	รายงานผลโครงการ โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล หนองปาก่อในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

วันที่...๒๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ..๒๕๖๘...

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้
ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด

๐๒: กองคลัง

๐๓: กองช่าง

๐๔: กองการศึกษาฯ

๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย หน้าโรงเรียน สายบ้านนางสรริ นทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนายถาวร มายา หมู่ที่ ๓	๑.ติดตามและเข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และเร่งรัดการก่อสร้างให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน คณะกรรมการตรวจ รับ พัสดุทุกสัปดาห์	ตลอด ปีงบประมาณ	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าโรงเรียน สายบ้านนางสรริ นทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓ ได้ มาตรฐานตามแบบ อบต กำหนด	รายงานการ ปฏิบัติงานของ ช่าง	ร้อยละ ๘๐	ผู้รับจ้างไม่มี ประสบการณ์หรือ ขาดความชำนาญ ในการทำงาน ทำให้เกิดความ ผิดพลาด แนว ทางแก้ไขปัญห าพิจารณา ความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้ รับจ้างนอกเหนือ จากราคา เพื่อลด ความเสี่ยงด้าน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								คุณภาพและการทำงานที่ล่าช้า
๐๒-๒	โครงการสำรวจ ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความ ะมัดระวัง รอบคอบ และ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน	รายงานบันทึก ประจำวัน	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือข้อมูลที่ให้เป็น เท็จเพื่อหลีกเลี่ยง การเสียภาษี แนวทางแก้ไข ปัญหา จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับหรือเสียง ตามสาย เพื่อสร้าง ความเข้าใจและขอ ความร่วมมือจาก ประชาชน
๐๒-๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง เกิดความล่าช้า	ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้าง เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๘๐	การที่ กรมบัญชีกลางออก กฎหรือระเบียบ ใหม่ๆ อย่าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					ยิ่งขึ้น			ต่อเนื่อง ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้อง เสียเวลาในการ ปรับปรุงและศึกษา แนวทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข ปัญหา จัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่องเกี่ยวกับ กฎหมายและ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงแนว ปฏิบัติใหม่ๆ
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองปากอ่	ใช้มาตรการป้องกันก่อนเกิดโรคระบาด เช่น การพ่นหมอกควัน และมาตรการควบคุมเมื่อมี การระบาด เช่น การพ่นสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการ ร่วมมือกับอำเภอคลองหลวงเพื่อทำกิจกรรม	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	หยุดการเกิดโรคระบาด ไข้เลือดออก	รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนขาด ความตระหนัก : ประชาชน บางส่วนอาจไม่เห็น ถึงความสำคัญของ ปัญหาไข้เลือดออก

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย						และไม่ร่วมมือใน การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย สร้างความ ตระหนักรู้ : ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายของโรค ไข้เลือดออกอย่าง ต่อเนื่อง ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว ป้ายประกาศ และ สื่อออนไลน์
๐๑-๕	เกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ (ความ เสี่ยงจาก ภัยธรรมชาติ ๒๕๖๘ ที่มีระดับความ	การลดความเสี่ยงจากภัย (Prevention & Mitigation): -ทำความเข้าใจความเสี่ยง: ประชาชนและทุก ภาคส่วนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงของพื้นที่ ตนเอง -วางแผนระยะยาว : หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดทำและ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลืออย่าง ทันท่วงทีและทั่วถึง	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๘๐	ขาดการฝึกซ้อม : การฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุและการ อพยพอาจไม่ สม่ำเสมอ หรือมี ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ ทำให้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ปานกลาง	ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ -พัฒนามาตรการป้องกัน : กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดความเปราะบางของพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ -สร้างความเข้าใจในชุมชน : ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการรับมือและอยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติ ๕. การเตรียมความพร้อม (Preparedness): -จัดทำแผนเผชิญเหตุ : สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะด้าน -ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน -พัฒนาช่องทางการสื่อสาร : ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว -สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง : ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response):						ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการรับมือกับสถานการณ์จริง ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ: จัดการฝึกซ้อมอพยพและแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอในทุกภาคส่วนของชุมชน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		-ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ : จัดตั้งศูนย์ บัญชาการเพื่อสั่งการและประสานงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -การอพยพ : จัดเตรียมเส้นทางและพื้นที่ ปลอดภัยสำหรับอพยพ -การกักกันและบรรเทาทุกข์ : ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย -การประเมินความเสียหาย : เพื่อวางแผนฟื้นฟู ได้อย่างเหมาะสม ๗. การฟื้นฟูหลังเกิดภัย (Recovery): -บูรณาการฟื้นฟู : ฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพปกติ และดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างที่ยึดหยุ่น และความยั่งยืนในระยะยาว -การเยียวยา: จัดสรรเงินและสิ่งของช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัย -ถอดบทเรียน: นำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มาปรับปรุงแผนการจัดการให้ดียิ่งขึ้น						
๐๔-๖	เงินอุดหนุน โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน	ด้านการเงิน การบัญชี และการเบิกจ่าย จัดส่งโครงการตามกำหนด: โรงเรียนควรจัดส่ง โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ตามเวลา ที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการอุดหนุนล่าช้า	ตลอด ปีงบประมาณ	กอง การศึกษาฯ	มีการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนถูกต้องตาม	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐	ความเข้าใจของผู้ ปฏิบัติ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน: การเบิกจ่ายต้องอ้างอิงจากข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ ควบคุมการเบิกจ่าย: เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าสถานศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการจ่ายเงินก่อนอนุมัติ รายงานเงินเหลือจ่าย : หากมีเงินอุดหนุนคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องรายงานและส่งคืนให้แก่ อปท. ตามระเบียบ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์: ส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริต ด้านการบริหารและกำกับดูแลการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ อปท. ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ใช้โปรแกรมบริหารจัดการ: สนับสนุนให้โรงเรียนใช้โปรแกรม เช่น Thai School Lunch และ KidDiary เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการของนักเรียนอย่างเป็นระบบ			ระเบียบฯ และทั่วถึงกับจำนวนนักเรียนปัจจุบัน			แนวทางแก้ไข ปัญหา กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ถือ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตาม ระเบียบฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		สร้างความร่วมมือ : ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกำกับติดตามโครงการ พัฒนาบุคลากร: จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบการเบิกจ่ายและโภชนาการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ตรวจสอบจากหลายภาคส่วน: จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานที่มีความเป็นกลางและโปร่งใส โดยอาจมีตัวแทนจากหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครองหรือชุมชน ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล: โรงเรียนควรเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบและรายการอาหารประจำวันให้ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน: เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต และรายงานกลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจง: อปท. ควรจัดการประชุมร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหารือแนวทางป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง						

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๗	วางแผนการพัฒนา ไม่ สอดคล้องกับ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน (ความ เสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความ เสี่ยงต่ำ)	สำรวจความต้องการของประชาชน โดยการออก ประชาคมแผน ตามโครงการโครงการจัดเวที ประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	ความต้องการของ ประชาชนได้รับการ ตอบสนองตรงจุด	รายงานผล โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล หนองป่าก่อใน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผน ชุมชน	ร้อยละ ๘๐	ความต้องการของ ประชาชนมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เห็น ควรให้ทางหมู่บ้าน ทำการประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือกัน ก่อนที่จะเข้าร่วม โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล หนองป่าก่อในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน เพื่อความต้องการ ของประชาชนจะได้ ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ สามารถดำเนินการ ให้ตรงตามความ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								ต้องการอย่าง แท้จริง

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ

วันที่.....๒๑.....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ. ..๒๕๖๘.....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑: สำนักปลัด ๐๒: กองคลัง ๐๓: กองช่าง ๐๔: กองการศึกษาฯ ๐๕: งานตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า โรงเรียน สายบ้าน นางสรินทร์ ผาบ จันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓	-การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน -การควบคุมงาน อาจ ไม่เป็นไปตาม แบบ -การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการ	๕	๕	๑๕	๑.ติดตามและเข้า ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง และเร่งรัด การก่อสร้างให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงาน รายงาน คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุทุก สัปดาห์	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย หน้าโรงเรียน สาย บ้านนางสรินทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้าน นายถาวร มายา หมู่ที่ ๓ ได้ มาตรฐานตามขอบ อบต.กำหนด	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๒	โครงการสำรวจข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-บุคลากรยังขาด ความรู้ความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงาน - ข้อมูลที่ได้รับจาก กรมที่ดิน ยังไม่ ครบถ้วน และที่อยู่ ของเจ้าของ ทรัพย์สิน ไม่เป็น ปัจจุบัน - ระบบแผนที่ภาษีฯ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ครบถ้วน	๓	๔	๑๒	ก้าขับเจ้าหน้าที่ให้มี ความ รับผิดชอบ รอบคอบ และ จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ถูกต้อง แม่นยำ ควบคุม ในพื้นที่รับผิดชอบ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๓	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้าง เกิดความล่าช้า	-ค่าล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร -ปริมาณงานมี จำนวนมาก -หนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลง อยู่ บ่อยครั้ง	๓	๔	๑๒	ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ ก่อสร้าง มีความ รวดเร็วมากขึ้น ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๒	๖	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม
๐๑-๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลหนองปากอ	-การปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยในระหว่าง การติดเชื้อ -การควบคุมโรค อย่างทั่วถึง	๓	๓	๙	ใช้มาตรการป้องกัน ก่อนเกิดโรคระบาด เช่น การพ่นหมอก ควัน และมาตรการ ควบคุมเมื่อมีการ ระบาด เช่น การพ่น สารเคมีในพื้นที่เสี่ยง และการ ประชาสัมพันธ์ นอกจ ากนี้ยังมีการร่วมมือ	ใช้เลือดออก ควบคุมได้ไม่เกิด การระบาด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						กับอำเภอทยหลวง เพื่อทำกิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย									
๐๑-๕	เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปาน กลาง	-การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่าง ทันทั่วถึง -การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการให้ ความช่วยเหลือ	๒	๔	๘	การลดความเสี่ยงจาก ภัย (Prevention & Mitigation): -ทำความเข้าใจความ เสี่ยง: ประชาชนและ ทุกภาคส่วนควรทำ ความเข้าใจความ เสี่ยงของพื้นที่ตนเอง -วางแผนระยะยาว : หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหาร ส่วนตำบล ควรจัดทำ	ประชาชนได้รับ การช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว และ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๖	เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	-การเบิกจ่าย คลาดเคลื่อน -การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	๒	๓	๖	ด้านการเงิน การ บัญชี และการ เบิกจ่าย จัดส่งโครงการตาม กำหนด: โรงเรียน ควรจัดส่งโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน ให้แก่ อปท. ตาม เวลาที่กำหนด เพื่อ ไม่ให้เกิดการอุดหนุน ล่าช้า ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน: การ เบิกจ่ายต้องอ้างอิง จากข้อมูลจำนวน นักเรียนที่ถูกต้องและ	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน ดำเนินการเบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๗	วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ ของประชาชน (ความ เสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มีระดับความเสี่ยง ต่ำ)	-ความต้องการของ ประชาชนไม่ได้รับ การตอบสนองให้ ตรงประเด็น	๒	๓	๖	สำรวจความต้องการ ของประชาชน โดย การออกประชาคม แผน ตามโครงการ โครงการจัดเวที ประชาคมตำบล หนองปาก่อในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน	ความต้องการของ ประชาชนได้รับ การตอบสนองตรง จุด	๒	๓	๖	คงเดิม	ไม่มี เนื่องจาก เป็นความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	/		รักษาการสอบทาน ให้คงเดิม

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

วันที่....๒๑...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖๘...

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ

ที่ ๙๐๕ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กอปรกับ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ที่ ๗๙๕ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ส่งผลให้คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ที่ ๗๙๕ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๘. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อได้มีประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจทาง การกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดำเนินงาน

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่เรากำลังเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขององค์กร

/๑.๔ ความเสี่ยง...

-๒-

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

๒. ให้องค์กรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

๓. ให้องค์กรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะนำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอรุณชัย ปีมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ