แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙







องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๒๔๘ ม. ๕ ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

คำนำ

ในการบริหารงานของทุกองค์กร ย่อมอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดเดามาก่อน และอาจทำให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อลดและป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด ซึ่งตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงาที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๒
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
วัตถุประสงค์	๕
บทที่ ๒ แนวคิด กรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรฐาน COSO	๑๐
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ทุ่งแก	๑๑
วิเคราะห์องค์กร	๑๓
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์	๒๑
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๒๒
การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	๒๖
กิจกรรมควบคุม (Control Activities)	๒๗
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)	๒๗
การติดตามประเมินผล(Monitoring)	๒๘
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๙
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ	๓๐
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๔๗
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๘๑

ภาคผนวก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑
บทนำหลักการและเหตุผล

๑.หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และเป็นปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ (PMQA) ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๓/๑ แห่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

-หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic plan) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๔. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยวเนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความ ล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๔.๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อ

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

๔.๓ การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดกาความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย

๑.การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ

๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร

๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔.๔ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการ ติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๕ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้วผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของ ผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๔.๖ การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

๔.๗ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กรสาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจ พิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

๔.๘ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสียง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ "ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise RiskManagement-Integrated Framework) Ve The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร โดยได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับ

ผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสียง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายภารกิจหลักของหน่วยงานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของความเสี่ยงและการให้บริการ และช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งใน ด้านของความเสี่ยงและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๗. ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงกิจกรรม ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๒
แนวทาง กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบายแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๔๐๙๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสียงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดย อ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสียงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

๓. หลักประสิทธิภาพคุ้มค่า (Efficiency/Value for money)

๔. หลักความเสมอภาค (Equity)

๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)

๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)

๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง (สำนักงาน ก.พ.ร., มปท.)

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาด ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ (สำนักงาน ก.พ.ร., มปท.)

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสียง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact)

☐ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

☐ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

☐ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สมารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ เป็นต้น

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม โดยแยกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมืองเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : o) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลากำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

-การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้ม ค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

-การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไขคบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal control)

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

-การหลีกเลี่ยง /การยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป เช่น หยุดดำเนินงานหรือ

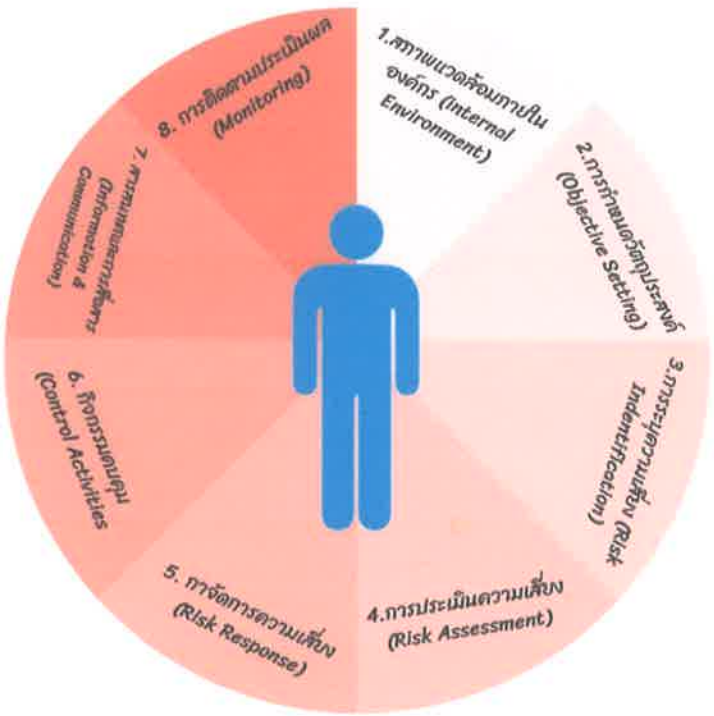
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

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

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรฐาน COSO

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)



ภาพการบริหารตามเสี่ยงตามมาตรฐาน COSC

บทที่ ๓
การบริหารจัดการความเสี่ยง

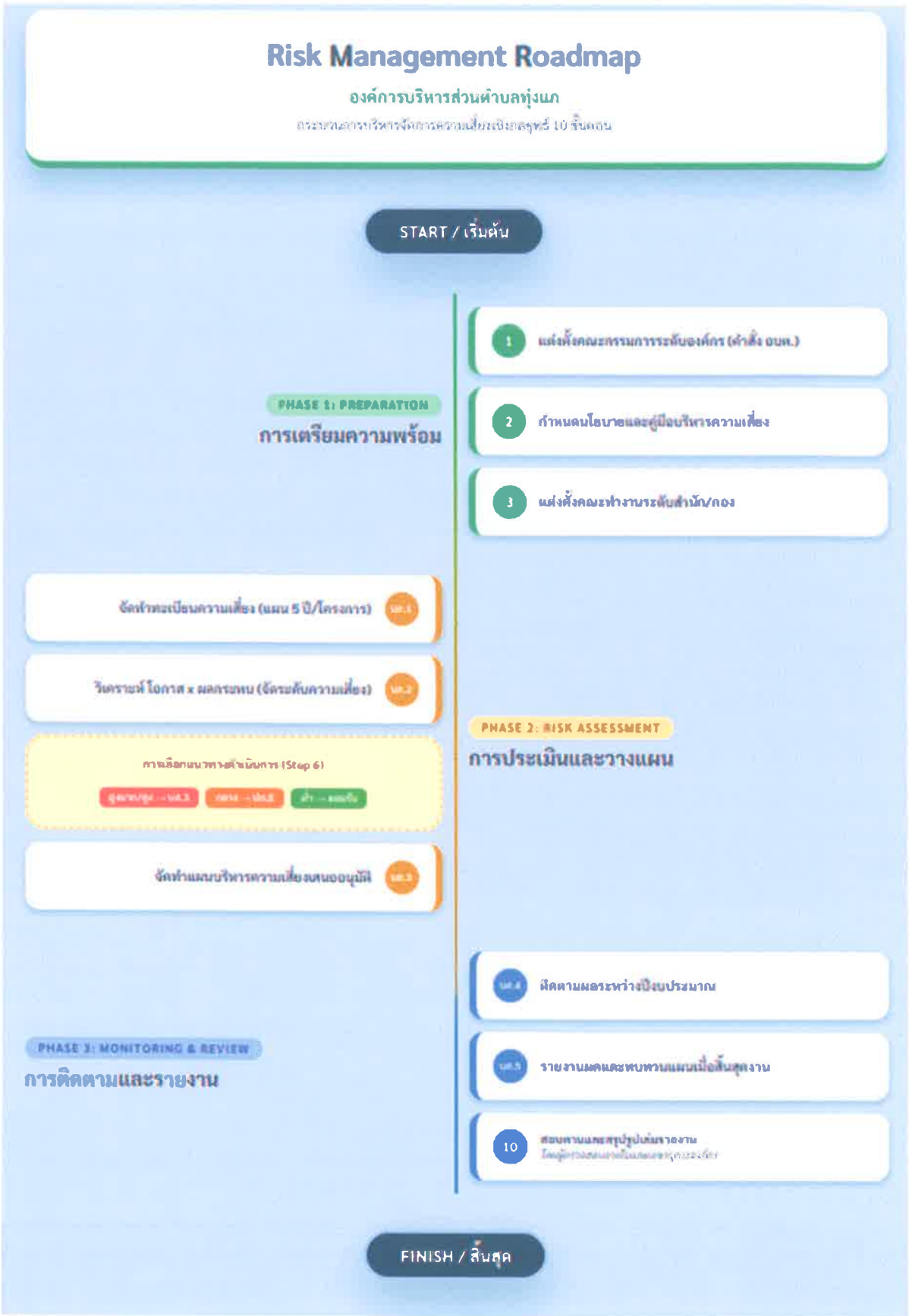
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กร ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรฐาน COSO

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชีเหตุการณ์ (Event identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร /สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๖ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๗) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ของตำบลทุ่งแก ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพ "ปัจจุบันตำบลทุ่งแกมีจุดที่จะต้องการพัฒนา" เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานต่อไปในอนาคตในการ พัฒนาความเจริญได้ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strengh) มีดังนี้

พื้นที่เกษตรกรรมที่กว้างขวาง: สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและป่าเบญจพรรณ เหมาะแก่การทำนาและสวนป่า มีผลผลิตหลักคือข้าวและพืชไร่

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว: แม้จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ แต่มีระบบ "๓ หมอ" (อสม. หมออนามัย หมอครอบครัว) ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทางท้องถิ่น: ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอ ทำให้การเข้าถึงบริการของรัฐและตลาดทำได้สะดวก

อัตราความยากจนต่ำ: จากข้อมูล TPMAP พบว่าสัดส่วนคนจนเป้าหมายในพื้นที่ต่ำมาก (ประมาณ ๐.๐๓%) สะท้อนถึงการพึ่งพาตนเองได้ดีของคนในชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses)

ข้อจำกัดด้านสภาพดิน: สภาพดินส่วนใหญ่เป็น "ดินทรายปนลูกรัง" ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเก็บกักน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

สังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์: สัดส่วนวัยแรงงานลดลง ในขณะที่ประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีจำนวนมาก ส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้แรงงานหนัก

การเข้าถึงเทคโนโลยี: รูปแบบการผลิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ขาดเทคโนโลยี Smart Farming มาช่วยบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

โอกาส (Opportunities)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มุ่งเน้นการก่อสร้างถนน คสล. และการปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้

แนวโน้มเกษตรมูลค่าสูง: จังหวัดสกลนครส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น โคขุนโพนยางคำ หรือพืชสมุนไพร ซึ่งตำบลทุ่งแกสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้

การส่งเสริม Soft Power และฝีมือแรงงาน: ศูนย์ศิลปาชีพในเขตพื้นที่ใกล้เคียง (เช่น บ้านกุดนาขาม) เป็นโอกาสในการส่งเสริมอาชีพเสริมด้านหัตถกรรมให้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในตำบล

อุปสรรค(Threats)

สภาพภูมิอากาศที่ผันผวน: ปัญหาฝนทิ้งช่วงมีผลกระทบสูงมากต่อเกษตรกรเนื่องจากดินไม่อุ้มน้ำ

ต้นทุนปัจจัยการผลิต: ราคาปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน

โรคระบาดและอุบัติใหม่: เช่น ปัญหาไข้เลือดออกที่มักระบาดในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และประเด็นสุขภาพเชิงสังคมอื่นๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วิสัยทัศน์ (Vision)

" ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน "

พันธกิจ(Mission)

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน
๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน

เป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. มีการพัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๔. มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
๕. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การด้านส่งเสริมการลงทุนและเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ และหอกระจายข่าว
๒. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
๒. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน อย่างเพียงพอในการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- จำนวนถนนครอบคลุมในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
- จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและชุมชนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำอาคารอเนกประสงค์ รั้ว	-จำนวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ รั้วที่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ -จำนวนพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง -ถนน/สะพานอยู่ในสภาพดี -การสัญจรของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	-จำนวนแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตร ที่เพิ่มขึ้น
๓. ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ	-จำนวนไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กองช่าง

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ และบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม

๒. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

เป้าประสงค์ ๑.ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามคงอยู่สืบไป

๒.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

๓. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- จำนวนสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา	- จำนวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและ ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
๒. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น -มีการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น -จำนวนผู้เข้าร่วมประเพณีเพิ่มขึ้น	- จำนวนร้อยละของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น - จำนวนประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
๓. การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	- จำนวนร้อยละของผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อลดลง -จำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานเพิ่มขึ้น -จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา -ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น -จำนวนครู/บุคลากรผ่านการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	-จำนวนร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น
๕.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ สังคม	-จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สำนักปลัด, กองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษา

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์

๓. ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

๒. ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพตลอดจนขยายโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

๒. ประชาชนมีงานทำสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓. ประชาชนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- การจัดฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
- มีการพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	- จำนวนร้อยละของประชาชนได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ -จำนวนประชาชนเข้าอบรมเพิ่มขึ้น -จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-กองสวัสดิการสังคม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเกษตรและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

พันธกิจ

๑.ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.การป้องกันสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัย

เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและสร้างสังคมแห่งสันติสุข

๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณะภัย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดี ครอบครัวเข้มแข็ง

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
- จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุได้รับการแก้ไขปรับปรุง
-จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการติดตั้งไฟส่องสว่างใกล้กับ CCTV

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑.ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
๒.การป้องกันสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัย	- จำนวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย - จำนวนการซ้อมแผนป้องกันฯ ต่อปี -จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สำนักปลัด

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ปรับปรุงถนนที่สาธารณะให้มีความสะอาดร่มรื่น
๓. สร้างระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย

เป้าประสงค์
๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า
๒. ถนน แหล่งน้ำ และที่สาธารณประโยชน์มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และมีการปลูกต้นไม้โนโอกาสสำคัญต่างๆ
- ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- ประชาชนมีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธธธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น - จำนวนกิจกรรมปลูกต้นไม้/ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นต้น
๒. ปรับปรุงถนนที่สาธารณะให้มีความสะอาดร่มรื่น	- ปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
๓. สร้างระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย	- การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

- จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการนาคารขยะเพิ่มขึ้น - ร้อยละขยะครัวเรือนที่คัดแยกขยะเพิ่มขึ้น - ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (%)	- จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สำนักปลัด

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

พันธกิจ

๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

๒.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งสันติสุข

๓. ส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

เป้าประสงค์ ๑. บุคลากรได้เข้ารับการประชุม อบรมในรูปแบบต่างๆ

๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ อำนาจหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ มีส่วนร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

๓. ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น

๔.ประชาทนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและมีช่วงทางในการับรู้รักข่สข่าวที่ทันทาวที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒. จำนวนร้อยละของกิจกรรมพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

๓. จำนวนร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัยและรวดเร็ว - ระยะเวลาในการให้บริการลดลงจากการใช้รบบดิจิทัล	- จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อปี - การให้บริการของบุคลากร สะดวก รวดเร็วขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	- จำนวนร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

- จำนวนงานบริการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ - การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้	- มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีความพร้อมและเพียงพอในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- สำนักปลัด, กองช่าง, กองคลัง, ส่วนสวัสดิการสังคมและกองการศึกษา

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงเพิ่มขึ้น

๒.การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.-๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงปัญหา ที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นการ กำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้

การปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk R) คือ ความผิดพลาดของ รายงานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลา

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๓.การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

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

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

แนวทางในการระบุความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มีดังนี้

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหารือ ร่วมกันหากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับ

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : o) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณ ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

๓.๔ ความเสียงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึงความเสียงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อกำหนดมาตรการตอบโต้ปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หรือความรุนแรง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด รุนแรงมากน้อยเพียงใด

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความ รุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการ พิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk

Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐%-๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลัง

การจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้ลำดับ

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

ตารางระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

๔.๑ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสียงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

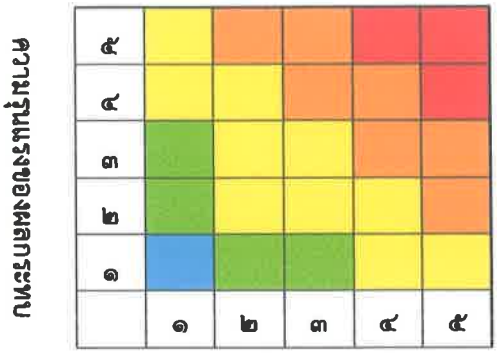
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความ รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๓ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

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

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงใน ปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม การดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง

ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕.การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

๕.๑ การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนด ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและ ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

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

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

๕.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๘ วิธี ได้แก่

๑) การปฏิเสธความเสี่ยง/การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับได้ การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือ ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับโดยไม่ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกกรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง

๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการประกอบกิจกรรมของหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยป้องกันและบ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร สำหรับกิจกรรมการควบคุมนั้นแต่ละองค์กรอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับนโยบายการบริหาร การดำเนินงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมการควบคุมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

- การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control)
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)
-การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)
- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective control)

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ลักษณะของการสื่อสารควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์มหรือคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่สร้างความเข้าใจ เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสียง รวมถึงการพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

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

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๒) การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเหตุการณ์ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจะติดตามเป็นรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐานCOSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นำผลวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูงหรือ สูงมาก นำมากำหนดเป็นแผนบริการจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ซึ่งประกอบด้วย ๖ ส่วนราชการ คือ

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสวัสดิการสังคม
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน

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

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

(แบบ บส.๑)

แบบ บ.ส. ๑

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	๓๐,๐๐๐	- เพื่อสำรวจประชากรสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	-มีการสำรวจข้อมูลสัตว์ร้อยละ ๙๐	-สัตว์ในตำบลทุ่งแก หมา ,แมว ได้ขึ้นทะเบียน
สป ๐๒/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	-พื้นที่ของการเกิดโรค	-ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
สป ๐๓/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	- เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	-จำนวนสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ ๙๐	-สัตว์ภายในตำบลทุ่งแก ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
สป ๐๔/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐	- เพื่อทำหมันให้สุนัขหมาและแมว ภายในตำบลทุ่งแก	-จำนวนสัตว์ได้รับการทำหมัน ร้อยละ ๙๐	-สัตว์ภายในตำบลทุ่งแก ได้รับการทำหมัน

แบบ บ.ส. ๑

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๕/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	- เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด	-หญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ ๙๐	-หญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดภายในตำบลทุ่งแกได้รับการอบรม
สป ๐๖/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	-จำนวนประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดี	-ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
สป ๐๗/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	- เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	-เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
สป ๐๘/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า	๔๐,๐๐๐	- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎรในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. จิตอาสาภัยพิบัติ	-ประชาชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในเขตตำบลทุ่งแก	-ประชาชน เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน มีความรู้ถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้

แบบ บ.ส. ๑

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๙/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	- เพื่อให้การตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	-จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	-อุบัติเหตุจากการขับขี่ลดลง
สป ๑๐/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ	๓๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีคัดแยกขยะ	-ประชากรร้อยละ ๕๐ รู้จักวิธีคัดแยก	-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
สป ๑๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก	๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/สมาชิก อบต.	-ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม	-ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/สมาชิก อบต. สามารถปฏิบัติงานมีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค.๐๐๑-๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี .ค่าธรรมเนียมต่างๆให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น	มีการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	-เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บรายได้ ประเภทจัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

แบบ บ.ส. ๑

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กส๐๐๑-๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล	๑๕,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในตำบลทุ่งแก	ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	จำนวนกลุ่มสตรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
กส๐๐๒-๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร	โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๑๕,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลทุ่งแก	ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	จำนวนประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
กส๐๐๓-๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ(การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ)	๑๕,๐๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลทุ่งแก	ความพึงพอใจของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	จำนวนคนพิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

แบบ บ.ส. ๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๐๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายอำมาตร อุส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพถนน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๒/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดป่าแสงธรรม ถึงเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๓๒๒,๔๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๓/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังอ้อยหนู ถึงบ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐	๓๖๒,๗๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังปรับตามสภาพถนน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๐๔/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัดป่าโนนแสนชาติ บ้านโสก หมู่ที่ ๘	๑๒๔,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๕/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. สายกลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖	๒๖๗,๘๔๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๐.๙๐เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังปรับตามสภาพถนน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๖/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองแสงหลุบเอี่ยน ถึงบ้านหนองบัวแพ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕,๑๘๘,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๐๗	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโสก ถึงบ้านโคกไชยวาน	๒,๒๘๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร
กช. ๐๐๘	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ (บ้านวังม่วง)	๒๓๕,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสารและแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับรู้	หอกระจายข่าว จำนวน ๑ จุด	ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด
กช. ๐๐๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	๑๐๕,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสารและแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับรู้	หอกระจายข่าว จำนวน ๑ จุด	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๑๐/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านโสก หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่มาประชุมได้ใช้ร่วมกัน	ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง	ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด
กช. ๐๑๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายบ้านโสก - บ้านโคกไชยวาน	๑๖๘,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมเวลากลางคืนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๔ ต้น	ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด
กช. ๐๑๒/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	๑๔๔,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมเวลากลางคืนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ต้น	ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๑๓	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์กลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖	๑๑๕,๐๐๐	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	ระบบประปาโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ จุด	ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด
กช. ๐๑๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	ระบบประปาโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ จุด	ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด
กช. ๐๑๕	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์สระหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	๑๒๕,๐๐๐	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	ระบบประปาโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ จุด	ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช. ๐๑๖/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์อ่างหนองบัว บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔	๑๓๕,๐๐๐	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	ระบบประปาโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ จุด	ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด
กช. ๐๑๗/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งแก	๔๙๖,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒๒ เส้นทาง	ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
E๐๐๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
E๐๐๒/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวของ ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง)	๑๒๔,๒๓๖	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง	เด็กนักเรียนศพด.บ้านโคกไชยวาน และศพด.บ้านหนองแสง ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนศพด.บ้านโคกไชยวาน และศพด.บ้านหนองแสง มีวัสดุการศึกษาเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
E๐๐๓/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.บ้านโคกไชยวาน, ศพด.บ้านหนองแสง)	๔๕๑,๔๒๕	เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	เด็กนักเรียนศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนศพด.บ้านโคกไชยวาน,ศพด.บ้านหนองแสง ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
E๐๐๔/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมตามวัยมีความตระหนักถึงหน้าที่กล้าแสดงออก	เด็กและเยาวชนในตำบลทุ่งแกเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมตามวัยมีความตระหนักถึงหน้าที่ กล้าแสดงออก
E๐๐๕/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)	๗,๐๐๐	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	เด็กและเยาวชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ
E๐๐๖/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษาพื้นฐานด้านกีฬาสุขภาพร่างกายแข็งแรง	เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐	เด็กปฐมวัยมีทักษาพื้นฐานด้านกีฬา สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
E๐๐๗/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง มีสุขลักษณะที่ดี มีความปลอดภัย ปลอดโรค	เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐	ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง มีสุขลักษณะที่ดี มีความปลอดภัย ปลอดโรค
E๐๐๘/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการลูกเสือน้อยสำหรับเด็กปฐมวัย)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ประหยัด และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกินกรรม ร้อยละ ๘๐	นักเรียนดำรงชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ประหยัด และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
E๐๐๙/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน)	๗,๒๐๐	เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโคกไชยวาน และศพด.บ้านหนองแสง	เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง มีหนังสือเรียนครบ ร้อยละ ๑๐๐	ศพด.บ้านโคกไชยวาน และศพด.บ้านหนองแสง มีหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
E๐๑๐/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๐,๔๔๐	เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนครบร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
E๐๑๑/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๑,๗๐๐	เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
E๐๑๒/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๗,๖๔๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมตามวัย	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง ๔ ด้าน ร้อยละ ๑๐๐	เด็กปฐมวัยได้พัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน

แบบ บ.ส. ๑

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
E๐๑๓/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งแกเกมส์	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสาสามัคคีให้แก่ประชาชนในเขตตำบล	เด็กและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสาสามัคคีให้แก่ประชาชนในเขตตำบล
E๐๑๔/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐	เด็กเยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
E๐๑๕/๖๙	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนจัดประเพณีท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	จัดประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑/๖๙	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	- เพื่อสำรวจประชากรสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	สำนักปลัด	-ข้อมูลจำนวนสัตว์ที่ได้รับจากประชาชนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน -ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในวิธีการสำรวจและบันทึกข้อมูล ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
สป ๐๒/๖๙	โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	-ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ต่อเนื่อง -ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๓/๖๙	- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	สำนักปลัด	-สุนัขและแมวจรจัดไม่สามารถนำมาฉีดวัคซีนได้ครบถ้วนทุกตัว -ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	O	๔	๔	๑๖ ระดับสูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
สป ๐๔/๖๙	- โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมว	- เพื่อทำหมันให้สุนัขหมาและแมว ภายในตำบลทุ่งแก	สำนักปลัด	-เจ้าของสัตว์บางรายไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่นำสุนัขและแมวมารับบริการตามวันและเวลาที่กำหนด -จำนวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าที่วางแผนไว้ ส่งผลให้การให้บริการไม่ครบตามเป้าหมาย	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๕/๖๙	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด	- เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด	สำนักปลัด	-กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด -หญิงตั้งครรภ์บางรายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา สุขภาพ หรือการเดินทาง	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
สป ๐๖/๖๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๘ หมู่บ้าน	- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักปลัด	-คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบระดับหมู่บ้านขาดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ -การมีส่วนร่วมของประชาชนในบางหมู่บ้านอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O	๔	๔	๑๖ ระดับสูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๗/๖๙	โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.)	- เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	สำนักปลัด	-ผู้เข้าร่วมบางส่วนยังขาดความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เท่าที่ควร	O	๓	๓	๙ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้
สป ๐๘/๖๙	โครงการฝึกอบรมและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า	- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎรในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. จิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	-ผู้เข้าร่วมอบรม (ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติ) เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด -ผู้เข้าร่วมบางส่วนยังขาดความเข้าใจหรือทักษะในการป้องกันและรับมือสถานการณ์ไฟป่าอย่างถูกต้อง	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๙/๖๙	โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	- เพื่อให้การตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	-ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ -การตั้งจุดบริการประชาชนไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหรือเส้นทางหลักทั้งหมด	O	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
สป ๑๐/๖๙	โครงการชุมชน/โรงเรียนปลอดขยะ	- เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีคัดแยกขยะ	สำนักปลัด	-ประชาชนและนักเรียนยังขาดความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี -ถังขยะหรืออุปกรณ์สำหรับการคัดแยกขยะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๑๑/๖๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง/สมาชิก อบต.	สำนักปลัด	-ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากติดภารกิจราชการ	O	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค.๐๐๑-๙๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น	กองคลัง	-การสำรวจเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษียังไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นประจำ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙ ปานกลาง (ยอมรับความเสี่ยงได้)	การลดความเสี่ยงโดยการสอบถามหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กส๐๐๑-๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล	เพื่อเพิ่มความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้และสร้างอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อสร้างเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรมมักมีการอบรมในระยะสั้น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้รับการพัฒนาทักษะต่อจนถึงระดับการสร้างรายได้	๐	๔	๔	๑๖ ระดับสูง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง
กส๐๐๒-๖๙	โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายในตำบล เพื่อสร้างโอกาสและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และนำความรู้ไปสร้างสรรค์พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	- ขาดตลาดรองรับสินค้าผลิตออกมาได้แต่ไม่มีที่ขายสินค้าหรือสินค้าซ้ำซ้อน - ระยะเวลาอบรมสั้นเกินไปจนพัฒนาฝีมือไม่ถึงระดับที่ลูกค้าจะยอมซื้อ(คุณภาพไม่สม่ำเสมอ)	๐	๔	๔	๑๖ ระดับสูง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กส๐๐๓-๖๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ(การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ / สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม	-การเดินทางในการมาร่วมโครงการ คนพิการหลายคนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ - คนพิการบางรายไม่สามารถรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง (เช่นผู้ป่วยจิตเวช) ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้	๐	๓	๓	๙ ระดับกลาง	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๑/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายอำมาตร อุส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๒/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดป่าแสงธรรม ถึงเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๓/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังอ้อยหนู ถึงบ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๔/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัดป่าโนนแสนชาติ บ้านโสก หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๕/๖๙	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. สายกลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๖/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองแสง หลุบเอี่ยน ถึงบ้านหนองบัวแพ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๗/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโสก ถึง บ้านโคกไชยวาน	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการ และตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(๐)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๐๘/๖๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ (บ้านวังม่วง)	เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร และแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับรู้	กองช่าง	-อุปกรณ์กระจายเสียงชำรุดง่าย หรือคุณภาพไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้การใช้งานระยะยาวไม่มีประสิทธิภาพ -สัญญาณเสียงไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดอับสัญญาณ หรือบ้านเรือนที่อยู่ห่างจากจุดติดตั้ง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้
กช. ๐๐๙/๖๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร และแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านได้รับรู้	กองช่าง	-อุปกรณ์กระจายเสียงชำรุดง่าย หรือคุณภาพไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้การใช้งานระยะยาวไม่มีประสิทธิภาพ -สัญญาณเสียงไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดอับสัญญาณ หรือบ้านเรือนที่อยู่ห่างจากจุดติดตั้ง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๐/๖๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านโสก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่มาประชุมได้ใช้ร่วมกัน	กองช่าง	-งบประมาณไม่เพียงพอหรือราคาวัสดุก่อสร้างปรับสูงขึ้นอาจทำให้ต้องปรับแบบ ลดสเปก หรือก่อสร้างไม่ครบตามแผน -ระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา เช่น น้ำไม่ไหล น้ำไม่พอใช้ หรือระบบท่อระบายน้ำอุดตัน -ขาดแผนการดูแลและบำรุงรักษาหลังส่งมอบงานทำให้ห้องน้ำชำรุด สกปรก และไม่พร้อมใช้งานในระยะยาว	O	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๑/๖๙	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายบ้านโสก - บ้านโคกไชยวาน	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมเวลากลางคืน และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้ไฟส่องสว่างไม่ต่อเนื่องตลอดคืน -อุปกรณ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาด โดยเฉพาะแบตเตอรี่ โคมไฟ และแผงโซล่าเซลล์ ส่งผลให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อย	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๒/๖๙	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมเวลากลางคืน และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	-ประสิทธิภาพการให้แสงสว่างไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้ไฟติดได้ไม่นานตลอดคืน -อุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือชำรุดก่อนอายุการใช้งานที่กำหนด เช่น แบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ หรือโคมไฟ ทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยและเพิ่มค่าใช้จ่าย	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๓/๖๙	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ กลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	กองช่าง	-พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้การสูบน้ำไม่ต่อเนื่อง -ขนาดระบบโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำจริงของชุมชนทำให้กำลังไฟไม่พอสำหรับการสูบน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๔/๖๙	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	กองช่าง	-พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้การสูบน้ำไม่ต่อเนื่อง -ขนาดระบบโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำจริงของชุมชนทำให้กำลังไฟไม่พอสำหรับการสูบน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๕/๖๙	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์สระหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	กองช่าง	-พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้การสูบน้ำไม่ต่อเนื่อง -ขนาดระบบโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำจริงของชุมชนทำให้กำลังไฟไม่พอสำหรับการสูบน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๖/๖๙	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์อ่างหนองบัว บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา	กองช่าง	-พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะฤดูฝนหรือวันที่มีแสงแดดน้อย ทำให้การสูบน้ำไม่ต่อเนื่อง -ขนาดระบบโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำจริงของชุมชนทำให้กำลังไฟไม่พอสำหรับการสูบน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูง	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช. ๐๑๗/๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งแก	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไม่สะดวก	กองช่าง	-การดำเนินงานล่าช้าจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถปรับเกลี่ยและบดอัดถนนได้ตามแผน -คุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เช่น การบดอัดไม่แน่น หรือความหนาชั้นลูกรังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ถนนชำรุดเร็ว -ปัญหาน้ำท่วมขังหรือการระบายน้ำไม่เหมาะสม ทำให้ผิวทางเสียหาย และสัญจรลำบากในฤดูฝน	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๐๑/๖๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	-รูปแบบการเรียนรู้ไม่ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
E๐๐๒/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวของ ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง)	เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ศพด.บ้านโคกไชยวาน และศพด.บ้านหนองแสง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน/ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแสง	การจัดซื้อวัสดุการศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสื่อที่จัดซื้อมาอาจไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การบริหารจัดการวัสดุการศึกษาไม่เป็นระบบ เช่น การเก็บรักษาไม่เหมาะสม ทำให้วัสดุชำรุด สูญหาย หรือเสื่อมสภาพเร็ว จำนวนเด็กเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ ทำให้การวางแผนใช้งบประมาณรายหัวคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง	O	๔	๓	๑๒ สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๐๓/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกไชยวาน ,ศพด.บ้านหนองแสง)	เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	ศพด.บ้านโคกไชยวาน	-รายการอาหารไม่หลากหลายหรือไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการส่งผลให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ตามเป้าหมาย -การควบคุมคุณภาพอาหารและการตรวจรับงานไม่เข้มงวด ทำให้ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานอาหารได้อย่างต่อเนื่อง	O	๔	๓	๑๒ สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
E๐๐๔/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมตามวัยมีความตระหนักถึงหน้าที่ กล้าแสดงออก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน/ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแสง	-เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าที่คาด -งบประมาณไม่เพียงพอ หรือจัดสรรงบไม่เหมาะสมกับกิจกรรม	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๐๕/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย -การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
E๐๐๖/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษาพื้นฐานด้านกีฬา สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ศพด.บ้านหนองแสง	-เด็กปฐมวัยอาจเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน -การจัดการเวลาและการดูแลเด็กไม่ทั่วถึง เนื่องจากครูหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๐๗/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. ป้องกันโรค)	เพื่อให้ ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง มีสุขลักษณะที่ดี มีความปลอดภัย ปลอดโรค	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่เกิดผลอย่างยั่งยืน -สภาพแวดล้อมบางจุดยังมีความเสี่ยงต่อการสะสมเชื้อโรคหรือเกิดอุบัติเหตุ	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
E๐๐๘/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการลูกเสือน้อยสำหรับเด็กปฐมวัย)	เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ประหยัด และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-กิจกรรมบางฐานไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กไม่เข้าใจเป้าหมายด้านคุณธรรมและวินัยอย่างแท้จริง -ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเด็กระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมกลุ่ม	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๐๙/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน)	เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนศพด.บ้านโคกไชยวานและศพด.บ้านหนองแสง	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-การจัดซื้อหนังสือเรียนล่าช้าทำให้เด็กไม่ได้ใช้หนังสือทันตามช่วงเปิดภาคเรียน -การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมรายการหนังสือที่จำเป็น	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้
E๐๑๐/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนล่าช้า ทำให้เด็กปฐมวัยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แบบ บ.ส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๑๑/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมด	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้
E๐๑๒/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมตามวัย	ศพด.บ้านโคกไชยวาน/ศพด.บ้านหนองแสง	-กิจกรรมที่จัดไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ทำให้ไม่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามเป้าหมาย -เด็กบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาผู้เรียน	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

แบบ บ.ส. ๒

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๑๓/๖๙	โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งแกเกมส์	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสาสามัคคีให้แก่ประชาชนในเขตตำบล	กองการศึกษา	-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีไม่บรรลุผล -ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกีฬา	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้
E๐๑๔/๖๙	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	-เด็ก และเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าที่คาด ทำให้การสืบสานประเพณีไม่บรรลุเป้าหมาย	O	๒	๓	๖ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังยอมรับได้

แบบ บ.ส. ๒

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
E๐๑๕/๖๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดประเพณีท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนจัดประเพณีท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	-การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนยังไม่ทั่วถึง ทำให้การจัดประเพณีไม่คึกคักเท่าที่ควร -การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙ ระดับกลาง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ยอมรับได้

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(แบบ บ.ส. ๓)

แบบ บ.ส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๓/๖๙	- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวจรจัดไม่สามารถนำมาฉีดวัคซีนได้ครบถ้วนทุกตัว -ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	-จัดทีมออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ที่พบสุนัขและแมวจรจัด ประสานผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครช่วยแจ้งจุดที่พบสัตว์จรจัด -จัดให้มีการให้ความรู้สั้น ๆ ระหว่างให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้นำชุมชนช่วยสื่อสารและย้ำกับประชาชนในพื้นที่ -แจ้งกำหนดการล่วงหน้าผ่านหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย กลุ่มไลน์หมู่บ้าน และป้ายประกาศ	-สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ ๙๐	ม.ค.-ก.พ	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๓/๖๙	- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-สุนัขและแมวจรจัดไม่สามารถนำมาฉีดวัคซีนได้ครบถ้วนทุกตัว -ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	-จัดทีมออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ที่พบสุนัขและแมวจรจัด ประสานผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครช่วยแจ้งจุดที่พบสัตว์จรจัด -จัดให้มีการให้ความรู้สั้น ๆ ระหว่างให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้นำชุมชนช่วยสื่อสารและย้ำกับประชาชนในพื้นที่ -แจ้งกำหนดการล่วงหน้าผ่านหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย กลุ่มไลน์หมู่บ้าน และป้ายประกาศ	-สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ ๙๐	ม.ค.-ก.พ	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กส๐๐๑-๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรม มักมีการอบรมในระยะสั้น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ต่อจนถึงระดับการสร้างรายได้	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการสังคม	- เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้ยาว ขึ้น จาก ๖ ชั่วโมงเป็น ๑๘ ชั่วโมง -กำหนดกิจกรรมติดตามผลหลังการอบรม เช่น การนัดหมายให้คำปรึกษา การลงพื้นที่ติดตาม	จำนวนสตรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กส๐๐๒-๖๙	โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	- ขาดตลาดรองรับสินค้า ผลิตออกมาได้แต่ไม่มีที่ขายสินค้าหรือสินค้าซ้ำซ้อน - ระยะเวลาอบรมสั้นเกินไปจนพัฒนาฝีมือไม่ถึงระดับที่ลูกค้าจะยอมซื้อ(คุณภาพไม่สม่ำเสมอ)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการสังคม	-จัดหาช่องทางจำหน่ายให้กับกลุ่มอาชีพโดยตรง เช่น ตลาดชุมชน ช่องทางออนไลน์ของตำบล หรือการรับออเดอร์จากหน่วยงานในพื้นที่ -จัดให้มีวิทยากรหรือพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาหลังการอบรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการผลิตจริง และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง	จำนวนประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๑/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายอำมาตร อุส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	มีจำนวน ถนน ค.ส.ล. เพิ่ม ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๒/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดป่าแสงธรรม ถึงเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๓/๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดป่าแสงธรรม ถึงเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๔/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังอ้อยหนู ถึงบ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๕/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าวัดป่าโนนแสนชาติ บ้านโสก หมู่ที่ ๘	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๖/๖๙	โครงการขยายถนน ค.ส.ล. สาย กลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๐๗/๖๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโสก ถึงบ้านโคกไชยวาน	- ผู้รับจ้างขาดความละเอียดในการศึกษาแบบรูปรายการและตรวจสอบสภาพสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ๑. ทำให้งานก่อสร้างผิดจากแบบรูปรายการและรายละเอียดโครงการที่กำหนด ๒. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ๔. ทำให้มีการขอแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	๑. แนะนำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ๒. ให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและแบบรูปรายการกับผู้รับจ้าง ๓. แนะนำให้ผู้ควบคุมงานเสนอรายงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แบบ บ.ส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช. ๐๑๐/๖๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านโสก หมู่ที่ ๘	-งบประมาณไม่เพียงพอหรือราคาวัสดุก่อสร้างปรับสูงขึ้นอาจทำให้ต้องปรับแบบลดสเปก หรือก่อสร้างไม่ครบตามแผน -ระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา เช่น น้ำไม่ไหล น้ำไม่พอใช้ หรือระบบท่อระบายน้ำอุดตัน -ขาดแผนการดูแลและบำรุงรักษาหลังส่งมอบงาน ทำให้ห้องน้ำชำรุด สกปรก และไม่พร้อมใช้งานในระยะยาว	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	-จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและราคากลางให้รอบคอบ และเผื่อค่าความผันผวนของราคาวัสดุ -ออกแบบระบบท่อและบ่อบำบัดให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานจริง -กรณีขาดแผนการดูแลและบำรุงรักษาหลังส่งมอบงาน กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลห้องน้ำอย่างชัดเจนในระดับหมู่บ้าน	ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
E๐๐๒/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวของ ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด. บ้านหนองแสง)	-การจัดซื้อวัสดุการศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสื่อที่จัดซื้อมาอาจไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ -การบริหารจัดการวัสดุการศึกษาไม่เป็นระบบ เช่น การเก็บรักษาไม่เหมาะสม ทำให้วัสดุชำรุดสูญหาย หรือเสื่อมสภาพเร็ว -จำนวนเด็กเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ ทำให้การวางแผนใช้งบประมาณรายหัวคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองการศึกษา	-จัดประชุมร่วมกันก่อนการจัดซื้อ เพื่อให้วัสดุและสื่อสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ -จัดทำทะเบียนคุมวัสดุการศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัย -ปรับปรุงและสำรวจจำนวนนักเรียนเป็นระยะตลอดปีงบประมาณ รายงานข้อมูลจำนวนเด็กที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	เด็กนักเรียน ศพด.บ้านโคกไชยวาน และ ศพด.บ้านหนองแสง ร้อยละ ๑๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บ.ส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
E๐๐๓/๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านโคกไชยวาน)	-รายการอาหารไม่หลากหลายหรือไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการส่งผลให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ตามเป้าหมาย -การควบคุมคุณภาพอาหารและการตรวจรับงานไม่เข้มงวด ทำให้ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานอาหารได้อย่างต่อเนื่อง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองการศึกษา	-จัดทำเมนูอาหารหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนกำหนดให้เมนูต้องมีอาหารครบ ๕ หมู่ในแต่ละวัน -กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจรับอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจน จัดทำแบบตรวจรับคุณภาพอาหาร เช่น ความสะอาด ปริมาณ คุณภาพ และความครบถ้วนของเมนู ติดตามและประเมินผลการให้บริการของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงทันทีเมื่อพบปัญหา	เด็กนักเรียน ศพด.บ้านโคกไชยวาน ร้อยละ ๑๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<u>รอบ ๖ เดือน</u> จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก









ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจใน การบริหารงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงปัญหา ที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีหรือเป็นการ กำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้การปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/๑.๔ ความเสี่ยงด้านการรายงาน...

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk R) คือ ความผิดพลาดของ รายงานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลา

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ที่ ๑๙๑/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

/๒. คณะทำงานรบริหารจัดการความเสี่ยง...

๒. คณะทำงานรบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประกอบด้วย

๑. นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	ประธานกรรมการ
๒. นางจินดาภรณ์ ลาลด	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	กรรมการ
๓. นางดวงจันทร์ เมฆวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายชาญยุทธ หนูแก้ว	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายพรชัย ปิ่นใจ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.นางสาวชลธิชา พจนา	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นางสุริวิภา สัพโพ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๘. นางสาวธนิศา ทองเสนา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๕) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานรบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดังนี้

๑. นางกุลธิดา รินทา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล-ทุ่งแก และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ผู้มาประชุม

๑. นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางสุริวิภา สัพโส	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางดวงจันทร์ เมฆวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายพรชัย ปิ่นใจ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นายชาญยุทธ หนูแก้ว	นายช่างอาวุโส	กรรมการ
๖. นางสาวชลธิชา พจนา	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗. นางกุลธิดา รินทา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา
๘. นางสาวธนิศา ทองเสนา	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ — **ประธานกล่าวเปิด**

ขอสวัสดี คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโนบาย และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบมาณ ๒๕๖๙ ครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	ประธานคณะกรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รวมถึงเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานรบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประกอบด้วย

มีปลัดเป็นประธานคณะทำงาน และผอ.ทุกสำนัก/กอง เป็นกรรมการ เจ้าพนักงานธุรการเป็นเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๕) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานรบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ **รับทราบ**

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓ .๑ การประกาศเรื่อง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ขอเชิญเลขานุการอ่านประกาศ
ประธานกรรมการฯ



นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงปัญหาที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นการ กำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้การปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk R) คือ ความผิดพลาดของ รายงานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลา

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

<u>ที่ประชุม</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>

<u>รับทราบ</u>
<u>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</u>

๔.๑ พิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยง(ฉบับปรับปรุง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ประธานกรรมการฯ
นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในคู่มือจะมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
๓. ประเภทความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
๖. การจัดการความเสี่ยง
๗. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง
๘. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

๑. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ข้อ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในการบรรลุเป้าหมาย กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ มีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๒ .ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองขึ้น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกกำหนด

ข้อ ๓. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการรวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ข้อ ๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดมาตรการ/กิจกรรมที่จะแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบกฎหมาย

ข้อ ๕. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและทบทวนแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือได้รับงบประมาณภายนอก

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
	๑	๒	๓
เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน๔๙๙,๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๙๙๙,๙๙๙ บาท	ได้รับงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับบริการ (ค)	เป็นผู้รับบริการภายในสำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก (ระหว่างสำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก (ประชาชน/ทั่วไป)

วิธีดำเนินการคัดเลือกโครงการ

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการ บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาคัดเลือกตามแบบ ๑ : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ (รายละเอียดในภาคผนวก) เมื่อได้ผลการคัดเลือกโครงการแล้ว นำผลการพิจารณาโครงการมากรอกในแบบบส. ๑ : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดในภาคผนวก) โดย ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง

๒. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามระบุในตารางที่ ๑ ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำหนด ยังไม่สามารถนำไป

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

เป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน ๓ ระดับ ให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

๓. ประเภทความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : o) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบริหารการเงินไม่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การประมาณการรายจ่ายไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณผิดหมวด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท ต้องมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจนไม่ทันสมัยหรือไม่ครอบคลุมของกฎหมาย รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยง

นั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการ วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

<u>๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)</u>

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กร การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ ด้าน

๑. โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมากสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นยากหรือในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งผลกระทบด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำโครงการจากผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ตามแบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาตามตัวอย่างแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดในภาคผนวก) ที่ระบุปัจจัยเสี่ยง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน และนำผลการพิจารณาที่ได้มากรอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๗) และ (๘)

๒. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าตัวอย่างแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของโครงการ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณา

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

กำหนดปัจจัยเสี่ยงขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดประเภทความเสี่ยง ด้าน ให้สามารถระบุประเภทความเสี่ยงที่ตรงกันได้

๕. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดเกณฑ์ระดับ ความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๗ เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕-๙
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๔

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำหนดในตาราง ที่ ๒ และนำประเภทความเสี่ยงของโครงการที่ได้ตามแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มาพิจารณาระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงกำหนดในตารางที่ ๓ -๖ นำระดับโอกาสและระดับผลกระทบที่ได้มากรอกในแบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง จากนั้นนำระดับโอกาสที่จะเกิดมาคูณกับระดับผลกระทบ จะได้เป็นคะแนนระดับความเสี่ยง

กรอกคะแนนในแบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของ ความเสี่ยง และนำคะแนนที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำหนดในตารางที่ ๗ ก็จะได้ระดับความเสี่ยงของโครงการ และนำผลการพิจารณาที่ได้มากรอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๙) (๑๐) และ (๑๑)

<u>๖. การจัดการความเสี่ยง</u>

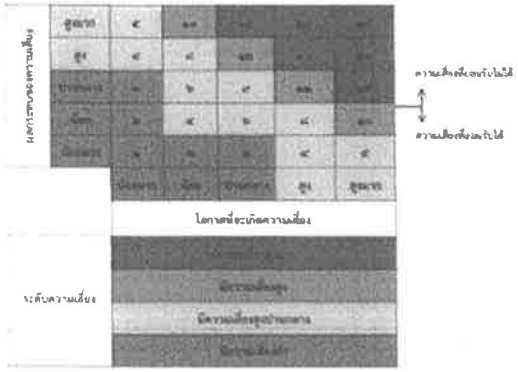
การจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการ หรือวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ตรงจุด เลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับความเสี่ยงน้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยการเลือกจากระดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ซึ่งจากการกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Assessment Matrix แบ่งพื้นที่เป็น ส่วน ในการแบ่งระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง ได้ดังนี้

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๔	ยอมรับความเสี่ยง (ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)	
ปานกลาง (Medium)	๕-๙	ยอมรับความเสี่ยง (แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ดีจะไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มเข้าไปถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้)	
สูง (High)	๑๐-๑๔	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ (มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ทันทีที่พบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น	

ซึ่งจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง สามารถจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ได้ดังนี้



ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการตามวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (T's) การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางหรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง สามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) : ไม่ยอมรับความเสี่ยง เช่น ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ วินัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น เป็นความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) : ยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เป็นความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) : จัดให้มีระบบการควบคุมภายในดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ การหามาตรการ ในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็ม

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

รูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ วางนโยบายแนวทาง มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) : เป็นการกระจายความเสี่ยงหรือร่วมแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน เป็นความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดเกณฑ์ระดับ ความเสี่ยง ระดับคะแนนความเสี่ยง และกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๔ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓	การยอมรับความเสี่ยง	
ปานกลาง (Medium)	๔-๙	การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกไปอีกระดับที่ยอมรับไม่ได้)	
สูง (High)	๑๐-๑๔	การควบคุมความเสี่ยง (มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕	การถ่ายโอนความเสี่ยง (จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเท่านั้น)	

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีดำเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำระดับความเสี่ยงที่ได้มาพิจารณากลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกกำหนดในตารางที่ ๙ เช่น ระดับความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น จากนั้นนำกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้จากตารางที่ ๔ มากรอกในแบบ บส.

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๑๒)

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

๗. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงวิธีการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มี

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เมื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ ตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณเป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำหนดให้มีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มากำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/ วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถปฏิบัติได้จริงของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง และนาวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่ได้ มากรอกในแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ช่องที่ (๘)

๒. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๑ และ แบบบส. ๒ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและวิธีการติดตามและการรายงานการดำเนินการตามมาตรการ โดยจัดทำตาม แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ ทุกสำนัก/กอง ให้เลขานุการ ระดับองค์กรในเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

นางสาวธนิศา ทองเสนา
กรรมการและเลขานุการ

แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๘. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

วิธีดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลตามห้วงเวลาและแบบรายงานที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แล้วส่งผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแบบดังนี้

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ร้อยละความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป โดยให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ	คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้กำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) ตามที่เลขานุการได้เสนอ โปรดยกมือค่ะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ
	๔.๒ การจัดทำแบบ บส.๑ ถึง บส.๕
นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ	ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด
นางสาวธนิศา ทองเสนา กรรมการและเลขานุการ	**วิธีการจัดทำแบบ** ๑.แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยระบุโครงการ/กิจกรรมภารกิจที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ ของอบต.ทั้งหมด หรือโครงการที่มีความเสี่ยง หรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตามนโยบายของผู้บริหาร ๒. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงเป็นการระบุประเภทความเสี่ยง (ดูเอกสารตามคำอธิบายของแบบ) จะมี ๕ ประเภทให้เลือก และระบุคะแนนโอกาส ระบุคะแนนผลกระทบ จะได้คะแนนระดับความเสี่ยง และหาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ๓. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔. แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ๕. แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความ ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำแบบ บส.๑ - บส.๓ ของทุกสำนัก/กอง ให้เลขานุการระดับองค์กร เพื่อประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในส่วนของ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม บส.๕ เป็นรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ	วิธีการดำเนินการและรายละเอียดของแบบความเสี่ยง อยู่ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว เพราะฉะนั้นขอกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานตามแบบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรดำเนินการต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ประธานกรรมการฯ	วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม ไม่มี

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ดิฉันขอปิดกระประชุมค่ะ
ประธานกรรมการฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวธนิศา ทองเสนา
(เจ้าพนักงานธุรการ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ภาพการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก





