



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทันขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทันสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

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

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.หลักการและเหตุผล	๑
๒.วัตถุประสงค์	๑
๓.เป้าหมาย	๑
๔.ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕.นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป	๔
๑.วิสัยทัศน์	๔
๒.ยุทธศาสตร์	๔
๓.เป้าประสงค์	๕
๔.ตัวชี้วัด	๕
๕.ค่าเป้าหมาย	๕
๖.กลยุทธ์	๖
๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๖
๘.ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ	๗
๙.โครงสร้างของหน่วยงาน	๘
บทที่ ๓ กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๑.การระบุความเสี่ยง	๑๕
๒.การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓.การตอบสนองความเสี่ยง	๒๐
๔.การติดตามละทบทวน	๒๑
๕.การสื่อสารและการรายงาน	๒๑
บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๓
๑.การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง	๒๓
๒.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๒๔
๓.การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๘
๔.รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๒

ภาคผนวก

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๓๒๙/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๓๓๐/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๓๓๑/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๓๓๒/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๓๓๓/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยง และคำอธิบาย

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กรมวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้การดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับกลยุทธ์

- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร

- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒) ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๓) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

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

๕) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๖) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

๗) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

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

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

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

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

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

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

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การ จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

บทที่ ๒

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลดอนหันเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่ายุ่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“ตำบลดอนหันน่ายุ่ คนมีคุณภาพ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

๒.ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน

๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

๓. เป้าประสงค์

ตำบลดอนหัน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

๑. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีการศึกษาและมีสุขภาพที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมที่เท่าเทียมกัน
๓. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และสมดุล
๕. สังคมและชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ภายใต้การดำเนินงานโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและทางด้านร่างกาย
๓. ร้อยละของประชาชนที่อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นต่อจำนวนประชาชนทั้งหมดในตำบล
๔. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน
๖. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการจากรัฐ

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
๒. ประชาชนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและนอกระบบ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
๓. ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน จัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชน
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน
๖. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

๖.กลยุทธ์

มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำสะพาน
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคน

๑. ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตสินค้าภาคเกษตร ปศุสัตว์และประมง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยในการผลิตและจำหน่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๑. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างสมดุลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๒. ป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ
๓. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า

เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

๑. การพัฒนาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน

๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟูพัฒนาการจัดบริการ สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา ด้าน การศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาด้าน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา

วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลดอนหันที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาชนมีความรักสามัคคีมีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	สำนักปลัดอบต. กองคลัง
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	สำนักปลัดอบต. กองคลัง
๒	การพัฒนาคุณภาพคน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษาฯ	สำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง
			แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
			แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัดอบต. กองการศึกษาฯ	กองคลัง
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
		ด้านการดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
๓	การพัฒนาเศรษฐกิจ	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง กองช่าง
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัดอบต.	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัดอบต.	กองช่าง
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัดอบต.	กองช่าง
๕	การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
			แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดอบต.	กองคลัง
			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	สำนักปลัดกองคลัง
๖	การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดอบต.กองคลัง	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษาฯ	สำนักปลัดกองคลัง
		ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	สำนักปลัดกองช่าง
		๔ ด้าน	๑๑ แผนงาน	๑ สำนัก ๓ กอง	

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอที่จะพิจารณาตั้งเป็นกองต่อไป ดังนี้

๘.๑ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘

ที่	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม	ที่	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) สำนักปลัด อบต. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานนโยบายและแผน ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑.๖ งานนิติการ ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร	๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) สำนักปลัด อบต. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานนโยบายและแผน ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑.๖ งานนิติการ ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร	
๒	กองคลัง ๑ ฝ่ายการเงิน ๑.๑ งานบัญชี ๑.๒ งานการเงิน ๒. กลุ่มงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	๒	กองคลัง ๑ ฝ่ายการเงิน ๑.๑ งานบัญชี ๑.๒ งานการเงิน ๒. กลุ่มงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	
๓	กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานผังเมือง ๓.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร	๓	กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานผังเมือง ๓.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๑ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕	หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน	๕	หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน	

๘.๒ การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

ตามข้อ ๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่ดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ดังนี้

กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

ที่	สังกัด/ตำแหน่งและสายงาน	กรอบ อัตรากำลัง(เดิม)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด		
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	สำนักปลัด อบต.(๐๑)							
	๑.๑ หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป							
	๑.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานบริหารทั่วไป							
	๑.๓ เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๔ นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๕ นักจัดการงานทั่วไป(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๖ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(๐๑-ภ-๐๐๑)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๗ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)(พงจ.ภารกิจ) (รถยนต์กู้ชีพ)(๐๑-ภ-๐๐๒)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๘ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๑)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๙ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๒)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๐ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๓)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๑ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๔)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๒ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๕)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๓ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๖)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-

ที่	สังกัด/ตำแหน่งและสายงาน	กรอบ อัตราค่า จ้าง(เดิม)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด		
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
	งานนโยบายและแผน							
	๑.๑๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)(๐๑-ส-๐๐๑)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน							
	๑.๑๖ นักพัฒนาชุมชน(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๗ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(พง.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๑๘ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(๐๑-ภ-๐๐๓)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
	๑.๑๙ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย(ชง.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๐ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)(พงจ.ภารกิจ) (รถบรรทุกน้ำ)(๐๑-ภ-๐๐๔)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๑ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๖)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๒ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๗)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม							
	๑.๒๓ นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๔ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)(พงจ.ภารกิจ) (รถขยะ)(๐๑-ภ-๐๐๔)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๕ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)(พงจ.ภารกิจ) (รถขยะ)(๐๑-ภ-๐๐๕)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๖ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๗) (๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๗ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๘)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๘ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๐๙)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๒๙ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๐)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๐ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๑)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๑ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๒) (๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-

ที่	สังกัด/ตำแหน่งและสายงาน	กรอบ อัตราค่า จ้าง(เดิม)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด		
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๒	๑.๓๒ พนักงานขับรถยนต์(พงจ.ภารกิจ) (๐๑-ภ-๐๑๑)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๓ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๘)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๔ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๙)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๕ คนงานประจำรถขยะ(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๒๐) (ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๑.๓๖ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(พงจ.ภารกิจ) (๐๑-ภ-๐๑๔) (กำหนดตำแหน่งใหม่)	๑	๑	๑	๑	+๑	-	-
	งานนิติกร							
	๑.๓๗ นิติกร(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานส่งเสริมการเกษตร							
	๑.๓๘ นักวิชาการเกษตร(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	กองคลัง (๐๔)							
	๒.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) (ระดับกลาง) (๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	ฝ่ายการเงิน							
	๒.๒ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง)(ระดับต้น) (ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานบัญชี							
	๒.๓ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๒.๔ นักวิชาการคลัง(ชก.) (๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานการเงิน							
	๒.๕ นักวิชาการเงินและบัญชี(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๒.๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๐๔-ส-๐๐๒)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	กลุ่มงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน							
	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้							
	๒.๗ นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๒.๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พงจ.ภารกิจ)(๐๑-ภ-๐๐๖)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๒.๙ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๔-ท-๐๑๓)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๒.๑๐ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๔-ท-๐๑๔)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ							
	๒.๑๑ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-

ที่	สังกัด/ตำแหน่งและสายงาน	กรอบ อัตราค่า จ้าง(เดิม)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด		
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๓	๒.๑๒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พงจ.ภารกิจ)(๐๔-ภ-๐๑๒)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	กองช่าง (๐๕)							
	๓.๑ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)(ระดับต้น)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานก่อสร้าง							
	๓.๒ นายช่างไฟฟ้า(ปง./ชง.)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๓ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(พงจ.ภารกิจ) (๐๕-ภ-๐๐๗)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๔ พนักงานสูบน้ำ(๐๕-อ-๐๐๒)(๑)(ถ่ายโอน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๕ พนักงานสูบน้ำ(๐๕-อ-๐๐๓)(๑)(ถ่ายโอน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๖ คนงาน(พงจ.ทั่วไป) (๐๑-ท-๐๑๕)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๗ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)(พงจ.ภารกิจ) (รถกระเช้าไฟฟ้า)(๐๕-ภ.๐๑๐)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๘ วิศวกรโยธา(๐๕-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑) (ปก./ชก.) (กำหนดตำแหน่งใหม่)	๑	๑	๑	๑	+๑	-	-
	งานผังเมือง							
	๓.๘ นายช่างโยธา(ชง.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานออกแบบและควบคุมอาคาร							
	๓.๙ นายช่างโยธา(ชง.)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๓.๑๐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พงจ.ภารกิจ) (๐๕-ภ-๐๐๘)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)							
	๔.๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)(ระดับต้น)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม							
	๔.๒ นักวิชาการศึกษา(ปก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๔.๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พงจ.ภารกิจ,๐๘-ภ-๐๑๓) (๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	ศพด.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่							
	๔.๔ ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๔.๕ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ทั่วไป,๐๘-อ-๐๐๔)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๔.๖ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ทั่วไป,๐๘-อ-๐๐๕)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-

ที่	สังกัด/ตำแหน่งและสายงาน	กรอบ อัตรา กำลัง(เดิม)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด		
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๕	ศพด.วัดท่าซลาวาส							
	๔.๗ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กำหนดตำแหน่งใหม่ จะดำเนินการสรรหา เมื่อได้รับจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณ)	-	๑	๑	๑	+๑	+๑	+๑
	๔.๘ ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๔.๙ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ภารกิจ,๐๘-๖-๐๐๖)(๑)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	๔.๑๐ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ทั่วไป,๐๘-๖-๐๐๗)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
	ศพด.บ้านดอนแดง							
	๔.๑๑ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ภารกิจ,๐๘-๖-๐๐๘)(๑)	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	๔.๑๒ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ภารกิจ,๐๘-๖-๐๐๙)(๑)	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	๔.๑๓ ผู้ดูแลเด็ก(พงจ.ทั่วไป,๐๘-๖-๐๑๐)(ว่าง)	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)							
	๕.๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ชก.)(๑)	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	รวม	๗๔	๗๗	๗๗	๗๗	+๓	+๑	+๑

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนอง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของ ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายใน หน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณา แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๑.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการณ์ การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัย ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นสายลักษณะอักษร เพื่อหาหรือ ร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่

เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบริหารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

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

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

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

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

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

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยครั้ง

๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง มาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามคอนหันกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

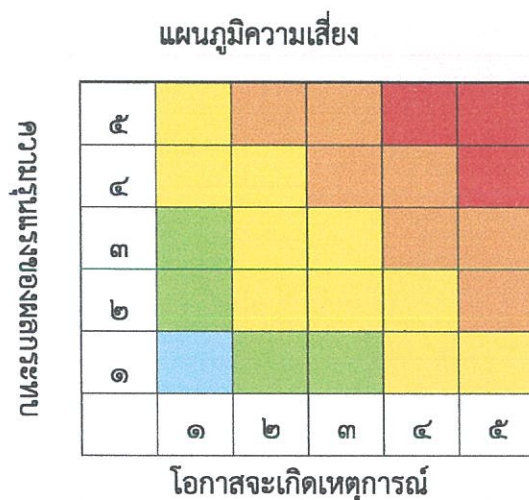
ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

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

๒.๔ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



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 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

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

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

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

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

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

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

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๔. การติดตามและทบทวน

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

๖.๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

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

๕. การสื่อสารและการรายงาน

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

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

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

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

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

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.ให้มีการติดตามและรายงานผล ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ รายไตรมาส หรือสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นปีปฏิทิน

๔. ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financeial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compoiance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสว่างสาธารณะ	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยใน เวลากลางคืน	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางคืน	มีไฟฟ้าสว่างสาธารณะ ทั่วถนนทุกสาย
๑.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๒.โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : บ้านพ่อทองน้อย - ถนน ๒๐๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้มีน้ำระบายได้ทัน ไม่เกิดการท่วมขัง	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่น้ำ ไม่เกิดการท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : บ้านพ่อ ทองน้อย - ถนน ๒๐๘
๒.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพคน ๑.แผนงานการศึกษา	๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสำหรับ อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๙๑,๖๖๐.๐๐	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ อาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตาม โภชนาการ	ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับ ประโยชน์	จัดซื้อจัดจ้างค่าอาหาร กลางวันเด็กเล็ก ศพด. อบต.ดอนหัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

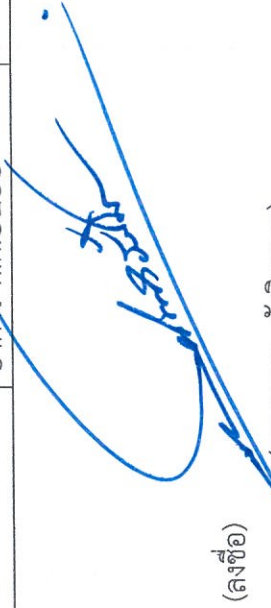
รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒.แผนงานการเกษตร	๔.โครงการบริหารจัดการน้ำ "ลำห้วยชัน"	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริหารจัดการน้ำ และก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำให้เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ได้ตลอดปี	จำนวนฝายชะลอน้ำ ชั่วคราว	ดำเนินการบริหาร จัดการน้ำในลำห้วยชัน เช่น ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำชั่วคราวในลำห้วย ชัน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ จำนวน ๒ แห่ง
๔.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ๑.แผนงานทะเลและชุมชน	๕.กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลคอนหัน	-	เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความ สะอาดของบ้านเมือง	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ ผลประโยชน์	ประชาชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน
๕.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา สังคมและชุมชนเข้มแข็ง ๒.แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๖.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตำบลคอนหัน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนเยี่ยวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสา ธารณภัย	จำนวนประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับ การเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัยสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติตำบลคอนหัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ๓.แผนงานสาธารณสุข	๗.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลคอนหัน	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑.สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน ๒.เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชน ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคอนหัน ๑๕ หมู่บ้าน ได้รับการขึ้นทะเบียน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว ร้อยละ ๑๐๐	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคอนหัน ๑๕ หมู่บ้าน ได้รับการขึ้นทะเบียน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว
๖.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ๑.แผนงานบริหารทั่วไป	๘.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนเต็มใจกระตือรือร้นในการชำระภาษี ๓.ทำให้เกิดความสัมพันธอันดีระหว่างอบต.และประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี	การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕	ประชาชนผู้มีที่ดินครอบครอง ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขต อบต.คอนหัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ๑.แผนงานบริหารทั่วไป	๙.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตาม ระเบียบ	ร้อยละของจำนวนคำขอ อนุญาตได้รับการ ดำเนินการ	ผู้ขอใช้บริการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานครบถ้วน
๖.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๐.การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	-	เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ ถูกต้องตามระเบียบ ระบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	จำนวนประชาชนมีความ เข้าใจการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาชนมีความเข้าใจ ในการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร ตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)  (นายชนกร รังสิมานพ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑.๒ S๑	๑.กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง สาธารณะ	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยใน เวลากลางคืน	กองช่าง	S๑ การซ่อมแซมไฟฟ้า สว่างสาธารณะในช่วงฤดู ฝน	S	๓	๓	๙	ยอมรับ
๑.๒ O๑	๒.โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ ๕ สาย : บ้าน พ่อบ้องน้อย - ถนน ๒๐๘	เพื่อให้น้ำระบายได้ทัน ไม่เกิดการท่วมขัง	กองช่าง	O๑ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตามแผน	O	๔	๔	๑๖	ลดและการ ควบคุมความ เสี่ยง
๒.๑ C๑	๓.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับอาหาร กลางวันเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ อาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตาม โภชนาการ	กอง การศึกษาฯ	C๑ การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	C	๑	๔	๔	ยอมรับ
๓.๒ S๒	๔.โครงการบริหารจัดการ น้ำ "ลำห้วยชัน"	เพื่อบริหารจัดการน้ำ และก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำให้เกษตรกร มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ได้ตลอดปี	สำนักปลัด	S๒ สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงาน	S	๓	๓	๙	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔.๑ O๒	๕. กิจกรรมจัดเก็บขยะมูล ฝอยในพื้นที่ตำบลคอนหัน	เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของ บ้านเมือง	สำนักปลัด	O๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บขยะปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	O	๔	๓	๑๒	ลด
๕.๒ C๒	๖. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตำบลคอนหัน	เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชน เสียยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณ ภัย	สำนักปลัด	C๒ การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	C	๑	๔	๔	ยอมรับ
๕.๓ O๓	๗. โครงการอนุรักษ์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลคอนหัน	๑. สุนัขและแมวใน พื้นที่ได้รับการสำรวจ และขึ้นทะเบียน ๒. เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือจากชุมชน ลดความเสี่ยงจาก การติดเชื้อโรคพิษ สุนัขบ้าจาก สัตว์สู่คน	สำนักปลัด	O๓ การดำเนินงาน โครงการอาจไม่เกินไป ตามแผน	O	๑	๔	๔	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖.๑ ๐๔	๘.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	๑.องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนหันมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนเต็มใจ กระตือรือร้นในการ ชำระภาษี ๓.ทำให้เกิด ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอบต.และ ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษี	กองคลัง	๐๔ แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน C๓ การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ การชำระภาษีทำให้มีผู้ ที่มาชำระภาษีล่าช้า	๐	๓	๒	๖	ยอมรับ
๖.๑ C๓					C	๑	๔	๔	ยอมรับ
๖.๑ ๐๕	๙.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การ ดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและ ถูกต้องตามระเบียบ	สำนักปลัด กองคลัง	๐๕ ยานพาหนะบางคันมี สภาพ เก่าอายุการใช้ มานาน ๐๖ ไม่สามารถบริหาร จัดการรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ทันต่อความต้องการ	๐	๓	๓	๕	ยอมรับ
๖.๑ ๐๖					๐	๓	๓	๕	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖.๓ ๐๗	๑๐.การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมี ความเข้าใจการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร ให้ถูกต้อง ตามระเบียบระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	กองช่าง	๐๗ การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มายื่นบาง รายเตรียมเอกสารไม่ ครบและเกิดการล่าช้าใน การออกใบอนุญาต	○	๓	๓	๙	ยอมรับ

(ลงชื่อ)

(นายชนกร รังสิมานพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑.๒ ๑๑	๑.กิจกรรมดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง สาธารณะ	๑๑ การซ่อมแซมไฟฟ้า สว่างสาธารณะในช่วงฤดู ฝน	ยอมรับ	กองช่าง	๑.จัดทำบันทึกขอ อนุมัติในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง สาธารณะ ๒. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามข้อร้องเรียน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทาง สัญจรไปมาใน ช่วงเวลาดัง กล่าว	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-จัดทำรายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบทุกเดือน
๑.๒ ๐๑	๒.โครงการก่อสร้างรอง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : บ้านพ่อทอง น้อย - ถนน ๒๐๘	๐๑ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน	ลดและ ควบคุม ความ เสี่ยง	กองช่าง	เร่งดำเนินการจัดทำ แบบบูรณาการฯ และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง เพื่อจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอน	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือนที่น้ำ ไม่เกิดการท่วม ขัง	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง -บันทึกรายงาน ประจำวันประจำ สัปดาห์ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒.๑ C๑	๓.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับอาหาร กลางวันเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	C๑ การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	ยอมรับ	กอง การศึกษาฯ	ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละของเด็ก เล็กที่ได้รับ ประโยชน์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-รอบ ๓-๖ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินการตาม แผน -รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง
๓.๒ S๒	๔.โครงการบริหารจัดการ น้ำ "ลำห้วยชัน"	S๒ สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงาน	ยอมรับ	สำนักปลัด	ดำเนินการออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ตรวจสอบ ติดตามโครงการ	จำนวนฝ่าย ชะลอน้ำ ชั่วคราว	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	-รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔.๑ O๒	๕.กิจกรรมจัดเก็บขยะมูล ฝอยในพื้นที่ตำบลอนันต์	O๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บขยะปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	ลด	สำนักปลัด	๑.ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานการจัดเก็บ ขยะให้ครอบคลุม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้	จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้รับ ผลประโยชน์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-ติดตามผลหลังการ ปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง
๕.๒ C๒	๖.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตำบลอนันต์	C๒ การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	ยอมรับ	สำนักปลัด	๑.วางแผนการ ดำเนินงาน ประชุม เจ้าหน้าที่/ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ รวดเร็ว ๒.ศึกษากฎระเบียบ เพิ่มเติม	จำนวน ประชาชน ผู้ประสบภัย พิบัติที่ได้รับการ เยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัย สาธารณภัย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-รอบ ๓ ๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินการตาม แผน -รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

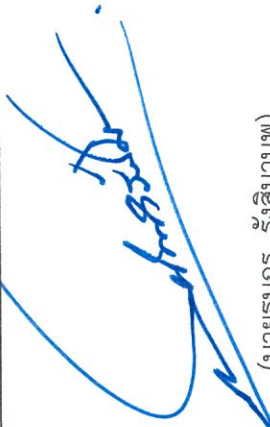
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๕.๓ ๐๓	๗.โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนหัน	๐๓ การดำเนินงาน โครงการอาจไม่เป็นไป ตามแผน	ยอมรับ	สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชน และเจ้าพนักงานบุคคล เพื่อลงพื้นที่สำรวจ	สุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลดอนหัน ๑๕ หมู่บ้าน ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าครบ ทุกตัว ร้อยละ ๑๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	-ติดตามผลหลัง การปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง
๖.๑ ๐๔ ๖.๑ C๓	๘.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	๐๔ แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน C๓ การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการชำระภาษี ทำให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ล่าช้า	ยอมรับ ยอมรับ	กองคลัง	๑. นำเข้าข้อมูลและ ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ในการ จัดเก็บภาษี และออก บริการจัดเก็บนอก สถานที่	การจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-ติดตามผลหลัง การปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖.๑ ๐๕	๙.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๐๕ ยานพาหนะบางคันมีสภาพเก่าอายุการใช้งานนาน	ยอมรับ	สำนักปลัด กองคลัง	๑. ตรวจสอบใช้อยู่ รถให้พร้อมใช้อยู่ เสมอ รวมทั้ง พนักงานขับรถต้อง มีความพร้อมทั้ง ร่างกายและจิตใจ	ร้อยละของจำนวน คำขออนุญาตได้รับ การดำเนินการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-ติดตามผลหลังการ ปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง
๖.๑ ๐๖		๐๖ ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนบุคคลได้ทันต่อความต้องการ	ยอมรับ		๒.วางแผนประสาน ขอใช้รถยนต์ภายใต้ ระบบการจอง รถยนต์ส่วนบุคคล			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖.๓ ๐๗	๑๐. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	๐๗ การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ ระเบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ยัง มีผู้ยื่นบางราย เตรียมเอกสารไม่ ครบและเกิดการล่าช้า ในการออกใบอนุญาต	ลด	กองช่าง	๑. ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้าน, เว็บไซต์อบต.และ ช่องทางต่างๆ ๒. จัดทำแผ่นพับ แจกให้กับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ	จำนวนประชาชนมี ความเข้าใจการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-ติดตามผลหลังการ ปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานสรุป ผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง

(ลงชื่อ)  (นายธนกร รังสิมานพ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ๓๒๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเลิศชัย สร้อยทอง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน | กรรมการ |
| ๓. นายอาคม ฤทธิ์ตา | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นางปิ่นณัฏฐา ทองเสน | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นายสุชาติ เกษรมาลา | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. นางรัตติยา สร้อยทอง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๘. นางสาวเนตรดา กลอนโพธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวลักษณ์ พิมพ์ลิ้ม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลจ.) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของ หน่วยงาน
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

/๕. จัดทำ.....

๕. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันพิจารณา

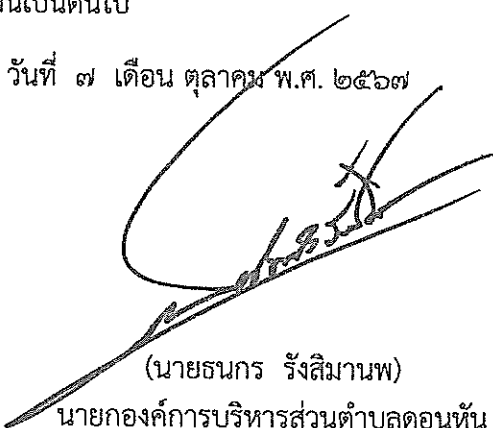
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนากร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน

ที่ ๓๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน ได้เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน ที่ ๓๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนทัน ดังนี้

๑. นายอาคม ฤทธิ์ธำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๓. นายต๋นย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวฝนทอง ดวงกังแสน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา ประภาตะนันท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายธนพงศ์ อ่อนธรรมมา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘. จำอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๙. นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวเนตรรา กลอนโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวลักขณ์ พิมพ์ลิ้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลจ.)	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

/๔.จัดทำรายงาน.....

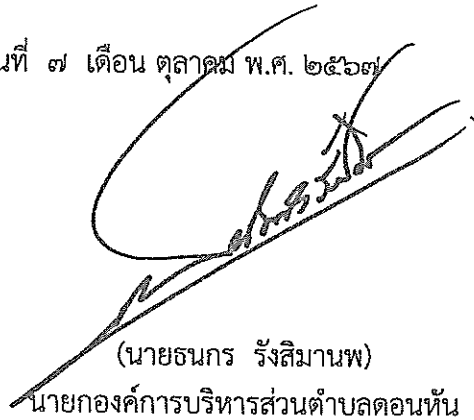
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนกร รังสีมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน
ที่ ๓๓๑/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ได้เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ที่ ๓๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| ๑. นางปัทมณาราทองเสน | ผู้อำนวยการกองคลังปลัด | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวพรณทิพา ลาขำ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวอรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี | นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๕. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | | คณะทำงาน |
| ๖. นางรุ่งนภา ปะมาคะเต | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๗. นางอนงค์จิตร แก้วดินแท่น | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

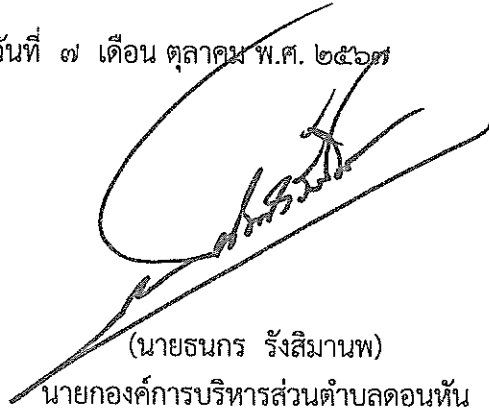
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธนกร รังสีมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ๓๓๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ที่ ๓๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ดังนี้

๑. นายสุชาติ เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะทำงาน
๒. นายชาญศักดิ์ แสนสีหา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะทำงาน
๓. นายช่างโยธา		คณะทำงาน
๔. นายช่างไฟฟ้า		คณะทำงานและเลขานุการ
๕. นางสาวพรนภา ด้านกลาง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

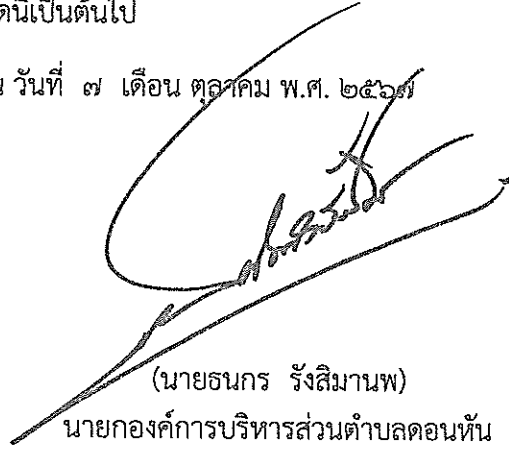
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ๓๓๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ที่ ๓๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ๑. นางรัตติยา สร้อยทอง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางอุมา มาปัสสา | ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.๑) | คณะทำงาน |
| ๓. นางอุมาพร ศรีแก้วน้ำใส | ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.๑) | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวสายฝน จันทระอาภาส | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวนรินทร์ ไชยภาส | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

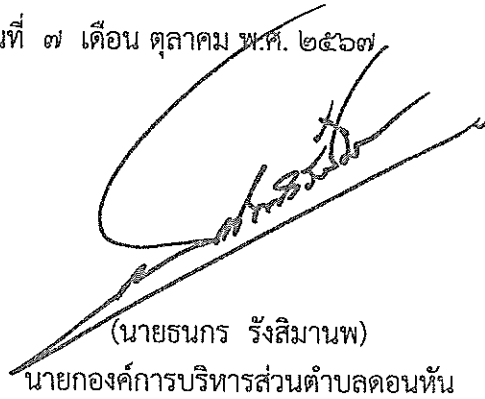
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
๕. พิจารณาพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนกร รังสีมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๓)
- (๔) กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๔)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสียหายด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนนสูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการกิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด(โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่คำนึงงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ไม่ได้คำนึงงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยงเช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองให้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่
- การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปี ที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงสร้าง/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงสร้าง/กิจกรรม/ภารกิจที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจอปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบบส.๒(๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงสร้าง/กิจกรรม/ภารกิจอปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยนำข้อมูลมาจากแบบบส. ๒ (๗)
- (๗) ผู้รับผิดชอบโดยนำข้อมูลมาจากแบบบส. ๒ (๑๒)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงสร้าง/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

คำอธิบายการกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่นๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

