



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	4
1. หลักการและเหตุผล	
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
3. เป้าหมาย	
4. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	5
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
2. วิสัยทัศน์	
3. ภารกิจ	
4. ยุทธศาสตร์	
5. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	13
1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง	14
1. การระบุความเสี่ยง	
2. การประเมินความเสี่ยง	
3. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง	26

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

3. เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

4. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลำดับที่ 195 หน้า 20 เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539)

2. ที่ตั้ง - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเมืองเก่าและตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(เดิมตำบลบ้านเป่า กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น)
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเขาวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

- พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดี จึงเกิดความแห้งแล้ง มีสายน้ำไหลผ่าน 3 สายคือ

- 1) แม่น้ำชี มีความยาวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประมาณ 17.50 กิโลเมตร
- 2) ลำห้วยชัน มีความยาวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประมาณ 20.50 กิโลเมตร
- 3) ลำห้วยรากไม้ ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะต้นเขิน เป็นแนวเขตติดต่อกับตำบลเขาวไร่

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันมีพื้นที่ประมาณ 53.8 ตารางกิโลเมตร

5. การปกครอง หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีจำนวน 15 หมู่บ้าน โดยทุกหมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันทั้งหมู่บ้าน ได้แก่

- | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. หมู่ที่ 1 | บ้านดอนหัน | 2. หมู่ที่ 2 | บ้านดอนแดง |
| 3. หมู่ที่ 3 | บ้านโนนเขว | 4. หมู่ที่ 4 | บ้านเหล่านกขุม |
| 5. หมู่ที่ 5 | บ้านหนองหญ้าแพรก | 6. หมู่ที่ 6 | บ้านดอนน้อย |
| 7. หมู่ที่ 7 | บ้านโนนตุ่น | 8. หมู่ที่ 8 | บ้านสว่างมรรคา |
| 9. หมู่ที่ 9 | บ้านหลุมพญาครุ | 10. หมู่ที่ 10 | บ้านท่าแร่ |
| 11. หมู่ที่ 11 | บ้านหนองหญ้าแพรก | 12. หมู่ที่ 12 | บ้านเหล่าพัฒนา |
| 13. หมู่ที่ 13 | บ้านหนองหญ้าแพรก | 14. หมู่ที่ 14 | บ้านดอนหัน |
| 15. หมู่ที่ 15 | บ้านดอนเจริญ | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,197 คน แยกเป็น ชาย 4,950 คน หญิง 5,247 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม 2565) ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์

2. วิสัยทัศน์

“ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ”

3. พันธกิจเพื่อการพัฒนา

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนมีการศึกษา และรู้จักบำรุงศาสนา และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และสมดุล
5. สังคมและชุมชนเข้มแข็ง
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ภายใต้การดำเนินงานโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

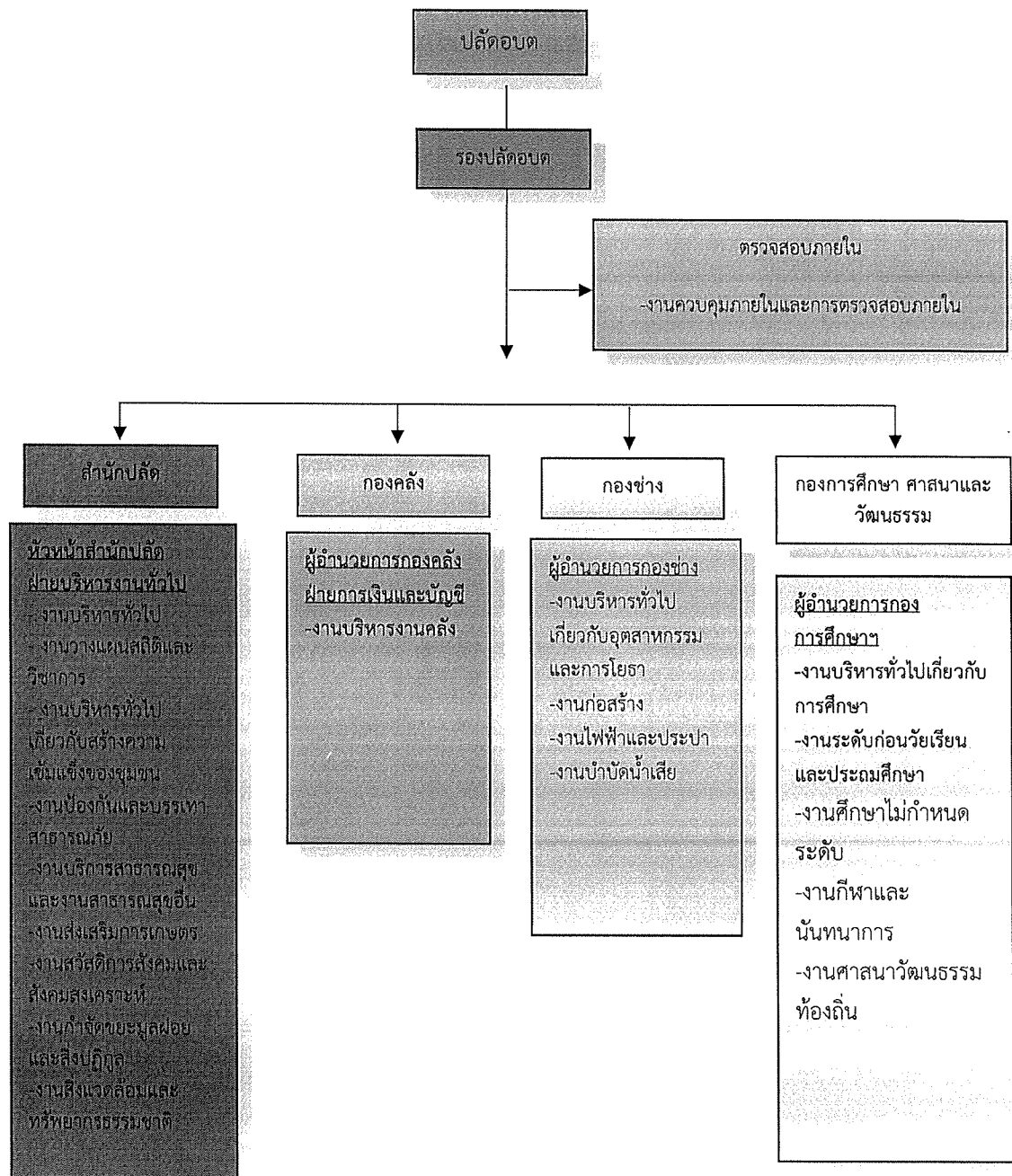
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

6. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ใน ความรับผิดชอบ และควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ - งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การติดต่อประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย - งานนิติการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนุบาล ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ - งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

กองคลัง	- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อาศัย และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำนักรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ
กองช่าง	- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อกำหนดออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

	- งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ - งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทที่ 3

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- 4) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

- 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนหันทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- 1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- 2) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน | ประธานกรรมการ |
| 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน | กรรมการ |
| 3. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |
| 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. จัดทำแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

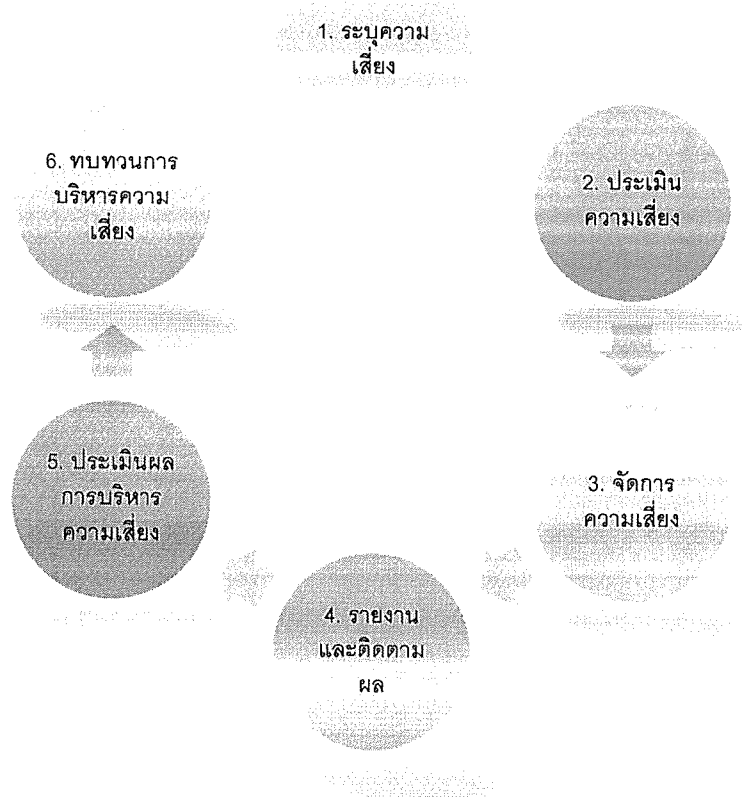
บทที่ 4

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



1. การระบุความเสี่ยง

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

1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดบรรลุลัพธ์ประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุลัพธ์ประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

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

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

การระบุความเสี่ยง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
3. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
6. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุบัติการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
----------------------------	---	---	---------------------------------

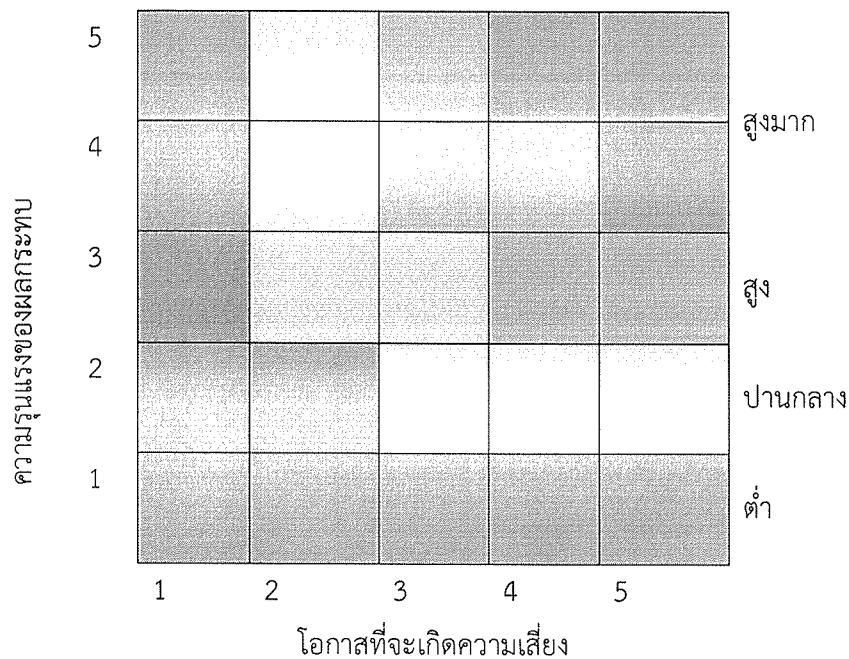
2. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	1 = น้อยที่สุด	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	5 ปี/ครั้ง	2-3 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	1-6 เดือน/ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี	1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า 10,000 บาท	10,000-50,000 บาท	50,000 – 100,000 บาท	100,000 – 500,000 บาท	มากกว่า 500,000 บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- 1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ $\times$ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	5	5	10	15	20	25	สูงมาก
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

- 1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- 3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้ดุลพินิจของผู้นำอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	ปัจจัยภายใน - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา กับหน่วยตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)					
3. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)					
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุคุณภาพที่ไม่ดี คุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีส่วนที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)					
6. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
7. การปฏิบัติงานที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)					
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

3. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคู่กันกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ

1) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่อยู่ที่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขของการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

4. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ

- 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- 2) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองคํการบริหารส่วนตำบลดอนหันเพื่อแจ้งว่าการบริหารส่วนตำบลดอนหันมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ 5

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
4. วัตถุประสงค์
5. ระยะเวลาดำเนินการ
6. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
7. งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	10	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง	-	ทุกกอง	1	5	5
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	10	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ม.ค.-ก.ย. 2566	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	1	5	5
3. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	10	ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ม.ค.-ก.ย. 2566	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองช่าง	1	5	5

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
4. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	10	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	ม.ค.-ก.ย. 2566	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	-	สป.	2	4	8
5. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	15	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	ทุกกอง	1	5	5
6. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	15	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	กองคลัง	1	5	5

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
7. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	15	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง	1	5	5
8. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	15	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้เกิดการเสียประโยชน์	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	กองคลัง	1	5	5
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	16	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย	ม.ค.-ก.ย. 2566	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	กองสวัสดิการ	1	5	5

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
10. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	15	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงบประมาณ - รាយจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	ม.ค.-ก.ย. 2566	- แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณ - รាយจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	-	ส.ป.	1	5	5

ภาคผนวก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

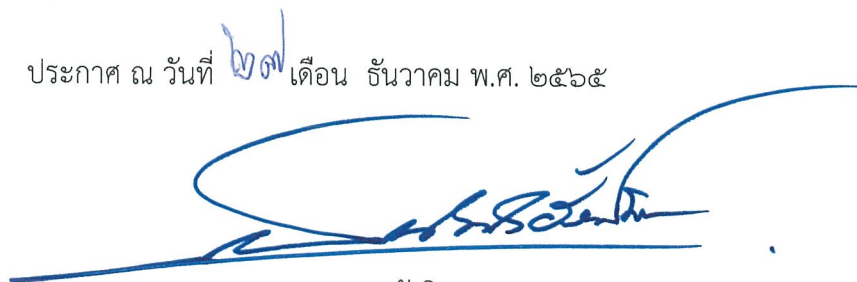
นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

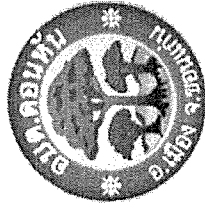
๑. สำนัก/ทุกกอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
๔. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแฟรก หมู่ที่ 11 (สาย : หน้าโรงงานวัสดุก่อสร้าง - หนองนกอีแก้ว)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	(1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	(2)	ปัจจัยเสี่ยง	(3)	สาเหตุของความเสี่ยง	(4)	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
									โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.		ขนาดความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้างได้ร้อยละ 100 ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการประชาชนได้ประโยชน์ร้อยละ 100		1.1 ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง 1.2 สภาพอากาศ มีฝนตกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มีน้ำขังบนถนน		1.1.1 ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ 1.1.2 ขาดการเฝ้าระวัง 1.1.3 ไม่ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา		(5) (S-O-R-C)	2	5	10	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบ RM-1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)

วัตถุประสงค์ : เพื่อการเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศกยภาพของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดส่งเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศกยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) / ร้อยละของเด็กเล็กบุคลากร

ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของความเสี่ยง (5) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับ ความเสี่ยง (8) จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการส่งเสริมเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศกยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)	ดำเนินการจัดส่งเด็กเล็กและบุคลากร ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนหัน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนา ศกยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด ขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) / ร้อยละของ เด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ได้เข้า ร่วมกิจกรรม	1.1 เด็กเล็กไม่มี พัฒนาการตามวัย 1.2 เด็กเล็กไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	1.1.1 ผู้ปกครองไม่ให้ ความร่วมมือในการให้เด็ก เล็กเข้าร่วมกิจกรรม 1.1.2 ขาดการ ประสานงานระหว่าง ผู้ปกครองเด็กเล็ก	S/O	2	5	10 ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 รุ่น ๆละ 30 คน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
รวมทั้งการรับรองสินค้า เช่น อย. รับรอง เป็นต้น / จำนวนของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	(1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนา คุณภาพสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อาชีพในตำบล ดอนหัน		ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 รุ่น ๆละ 30 คน เกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพและการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า รวมทั้งการรับรองสินค้า เช่น อย. รับรอง เป็นต้น / จำนวนของกลุ่มอาชีพที่ ได้รับการฝึกอบรม	1.1 ประชาชนขาดความรู้ เรื่องส่งเสริมคุณภาพสินค้า 1.2 คุณภาพสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย ไม่เป็น ที่สนใจ	1.1.1 ประชาชนไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมในเรื่องส่งเสริมพัฒนา คุณภาพสินค้า 1.1.2 การประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับ การฝึกอบรม ยังไม่ทั่วถึง	S/O	2	5	10	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอนัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลอนัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลอนันได้มีส่วนร่วมแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับประชาชน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน/ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการจัดแยก

ขยะต่อประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลอนัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	(1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	(2)	ปัจจัยเสี่ยง	(3)	สาเหตุของความเสี่ยง	(4)	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
									โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน		ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับประชาชน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน/ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการจัดแยก		1.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ 1.2 การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้คัดแยกขยะไม่ได้		1.1.1 ประชาชนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในคัดแยกขยะ 1.1.2 การประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ทั่วถึง		S/O	2	5	10	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบอาชีพเสด็จองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สร้างเยาวชนต้นแบบร่วมทำกิจกรรมและชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนเป็นบุคคลต้นแบบอาชีพเสด็จ จำนวน 2 รุ่น ๆละ 30 คน/จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	(1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรม สร้างเยาวชนต้นแบบ อาชีพเสด็จองค์การ บริหารส่วนตำบล คอนหัน		ดำเนินการจัดอบรม เยาวชนเป็นบุคคลต้นแบบ อาชีพเสด็จ จำนวน 2 รุ่น ๆละ 30 คน/จำนวน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม	1.1 เยาวชนขาดความรู้ เกี่ยวกับสารเสพติด 1.2 เยาวชนมีการชักชวนกัน เป็นกลุ่มเพื่อทดลองสารเสพติด 1.3 เยาวชนว่างงาน	1.1.1 เยาวชนไม่ให้ความร่วมมือใน การรับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้ โทษ 1.1.2 เยาวชนอยากลองยาเสพติดและ ไม่สนใจว่าสารเสพติดจะให้โทษ เพียงใด	S/O	2	5	10
								ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2565

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 60 คน จำนวน 1 รุ่น / จำนวนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 60 คน จำนวน 1 รุ่น / จำนวนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เข้ารับ การฝึกอบรม	พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่รู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่ออกใหม่ และไม่ได้ติดตาม ข่าวสาร	ทำให้การทำงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ระงับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้	S/O	2	5	10	ปานกลาง

การจัดการความเสี่ยง RM-2

แบบ RM-2

องค์การบริหารส่วนตำบลอนัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 (สาย : หน้าโรงงานวัสดุก่อสร้าง - หนองนกอีแก้ว)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีการคมนาคมที่สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง				
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.	1.1 ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง 1.2 สภาพอากาศ มีฝนตกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มีน้ำขังบนถนน	1.1.1 ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ 1.1.2 ขาดการเฝ้าระวัง 1.1.3 ไม่ได้ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา	3	5	10	2	การควบคุม	ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการก่อสร้างในพื้นที่สำรวจพื้นที่รวมถึงการศึกษาสภาพอากาศในช่วงเวลาที่ จะดำเนินการก่อสร้าง ติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา	ผอ.กองช่าง	251,000

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนวัยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อปจ.ขอนแก่น)

วัตถุประสงค์ : เพื่อการเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนุ่น มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

๘. ให้ความสำคัญและพัฒนาาศักยภาพของครูผู้ดูแลพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหมื่น

เป้าหมายตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดส่งเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อปจ.ขอนแก่น) / ร้อยละของเด็กเล็กภาคการ

ทางการศึกษา คมชัดแล้แต่เด็กและพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหนู่ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดว่าจะ เกิด				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการส่งเสริมเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)	1.1 เด็กเล็กไม่ มีพัฒนาการ ตามวัย 1.2 เด็กเล็กไม่ สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมได้	1.1.1 ผู้ปกครองไม่ให้ ความร่วมมือในการให้ เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม 1.1.2 ขาดการ ประสานงานระหว่าง ผู้ปกครองเด็กเล็ก	2	5	10	2	การ ควบคุม	ประสานงานกับ ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือโดยการให้เด็ก เล็กเข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	20,000

๔๖๑.....ตำแหน่ง กองการศึษา

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลอนัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการศักยภาพชุมชนผู้ประกอบการบริหารส่วนตำบลอนัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลอนันได้มีส่วนร่วมแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับประชาชน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน/ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการจัดแยก

ขยะต่อประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลอนัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย	1.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ	1.1.1 ประชาชนไม่ได้รับรู้เรื่องการฝึกอบรมในคัดแยกขยะ	2	5	10	2	การควบคุม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและรู้จักคุณค่าของขยะไม่ทิ้งทั่วไป	สำนักปลัด	30,000

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

การจัดการความเสี่ยง RM-2
องค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบอาชญาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สร้างเยาวชนต้นแบบร่วมทำใหสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนเป็นบุคคลต้นแบบอาชญาเสพติด จำนวน 2 รุ่น ๆละ 30 คน/จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
โครงการฝึกอบรม สร้างเยาวชน ต้นแบบอาชญา เสพติดองค์การ บริหารส่วนตำบล ดอนหัน	1.1 เยาวชนขาด ความรู้เกี่ยวกับ สารเสพติด 1.2 เยาวชนมีการ ชักชวนกันเป็น กลุ่มเพื่อทดลอง สารเสพติด 1.3 เยาวชน ว่างงาน	1.1.1 เยาวชนไม่ ความร่วมมือในการ รับความรู้เกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษ 1.1.2 เยาวชนอยาก ลองอยากรู้และไม่ สนใจว่าสารเสพติด จะให้โทษเพียงใด	2	5	10	2	การควบคุม	ดำเนินการจัดการอบรม เยาวชนใหม่ความรู้เรื่อง สารเสพติดและไม่เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้ ถึงโทษและภัยที่เกิดจาก การติดยาเสพติด	สำนักปลัด	20,000
ลงชื่อ.....									ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 (สาย : หน้าโรงงานวัสดุก่อสร้าง - หนองนกอีแก้ว)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ มีการคมนาคมที่สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างถนน คลส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)					ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (3)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q4	Q5	หมดไป		คงอยู่			
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
1.1 ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการก่อสร้าง 1.2 สภาพอากาศมีฝนตกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มีน้ำขังบนถนน	1.1.1 ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ 1.1.2 ขาดการเฝ้าระวัง 1.1.3 ไม่ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ และให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบ	1.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการให้ความร่วมมือทำการก่อสร้างในพื้นที่ 2.สำรวจพื้นที่รวมถึงการศึกษาสภาพอากาศในช่วงเวลาที่จะดำเนินการก่อสร้าง 3.ติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา	←			→	กองช่าง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : สภาพภูมิอากาศ กรณีเป็นช่วงฤดูฝน อาจมีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ แนวทางแก้ไข : การก่อสร้างทำให้ช่วงฤดูแล้งหรือช่วงฤดูหนาว หมายเหตุ :			-	

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ อำเภอมะนัง จันทบุรี

ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดส่งเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) / ร้อยละของเด็กเล็กบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) / ร้อยละของเด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)		
		มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา (5)			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
(1)	(2)	(3)	(4)	Q1	Q2	Q3	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
1.1 เด็กเล็กไม่มีพัฒนาการตามวัย 1.2 เด็กเล็กไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	1.1.1 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการให้เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม 1.1.2 ขาดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองเด็กเล็ก	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าร่วมกิจกรรม เล็งเห็นพัฒนาการของเด็กในอนาคต	ประสานงานกับผู้ปกครองให้ความร่วมมือโดยการให้เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม					สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ แนวทางแก้ไข : เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเด็กเล็ก หมายเหตุ :	-
ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา									

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2565 อบต.อนันต์ อ.มะนัง จ.ขอนแก่น

หน้า 17

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

แบบ RM-3

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1 /2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 1 รุ่น 30 คน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

รวมทั้งการรับรองสินค้า เช่น อย. รับรองเป็นต้น / จำนวนของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนัปกปัส

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการ		ระยะเวลา (ถ)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (7)		
		ป้องกัน										
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q4	Q5	หมดไป	ควบคุมได้	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
1.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องส่งเสริมคุณภาพสินค้า	1.1.1 ประชาชนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้า	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอาชีพเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า									
1.2 คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย ไม่เป็นที่สนใจ	1.1.2 การประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ทั่วถึง											

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกปัส

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1 /2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันได้มีส่วนร่วมแยกขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับประชาชน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน/ร้อยละของประชาชนที่ดำเนินการจัดแยกขยะต่อประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)			ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)				
		มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q4		Q5	หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
1.1 ประชาชนขาดความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ 1.2 การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นที่ ทำให้คัดแยกขยะไม่ได้	1.1.1 ประชาชนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในคัดแยกขยะ 1.1.2 การประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ และรู้จักคุณค่าของขยะไม่ทิ้งทั่วไป	←			→	สำนักงานปลัด	สถานะ : ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	แนวทางแก้ไข : ทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมให้ทั่วถึง	-
ลงชื่อ.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด										หมายเหตุ :		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สร้างเยาวชนต้นแบบร่วมทำให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนเป็นบุคคลต้นแบบเอาชนะยาเสพติด จำนวน 2 รุ่น ละ 30 คน/จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยะเวลา (5)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (7)		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการจัดการอบรมเยาวชนให้มีความรู้เรื่องสารเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้ถึงโทษและภัยที่เกิดจากการติดยาเสพติด	Q1	Q2	Q4	Q5			หมดไป	คงอยู่	
												ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
(1)	(2)	(3)	(4)							(6)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
1.1 เยาวชนขาดความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด	1.1.1 เยาวชนไม่ให้ความร่วมมือในการรับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ	ทำหนังสือเชิญเยาวชนและผู้ปกครอง	ดำเนินการจัดการอบรมเยาวชนให้มีความรู้เรื่องสารเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้ถึงโทษและภัยที่เกิดจากการติดยาเสพติด							สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้		-
1.2 เยาวชนมีการชักชวนกันเป็นกลุ่มเพื่อทดลองสารเสพติด	1.1.2 เยาวชนอยากรลองอยากรู้และไม่สนใจว่าสารเสพติดจะให้โทษเพียงใด	ร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด	ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้ถึงโทษและภัยที่เกิดจากการติดยาเสพติด								ปัญหาอุปสรรค : เยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ		
1.3 เยาวชนว่างงาน											แนวทางแก้ไข :เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเยาวชนที่เข้ารับการอบรม		
											ลงชื่อ.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

โครงการกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบแพทยเวชของในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้าง จำนวน 60 คน จำนวน 1 รุ่น / จำนวนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เข้ารับการศึกษาอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Rks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา (5)					ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)				
		มาตรการควบคุมภายใน		มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		
		มาตรการควบคุมภายใน	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายระเบียบที่ออกใหม่และไม่ได้ติดตามข่าวสาร	(2) ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ระงับการปฏิบัติงานที่ได้	(3) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(4) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(5) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(6) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(7) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(8) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(9) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(10) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(11) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(12) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(13) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(14) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	(15) ทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบ	(16) ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ที่ ๓๕๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางณิชกมนภา ขวาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ ๓๔๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๔. นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิชาการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๗. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๘. นางณิชนกนา ขวาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวลักษณ พิมพ์สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ.) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดและส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ ๓๔/๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. นางรุ่งนภา ปะมาคะเต นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. เจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ที่ ๓๕๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา (คนที่ ๑) | คณะกรรมการ |
| ๓. นายช่างโยธา (คนที่ ๒) | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางอรอุมา บัวทอง | ครูผู้ดูแลเด็ก |
| ๓. นางอุมาพร ศรีแก้วน้ำใส | ครูผู้ดูแลเด็ก |
| ๔. นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 2 = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)×(2) =(3)
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	ปัจจัยภายใน - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ			
2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน			
3. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต			
4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัจจัยภายใน - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐาน เสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)×(2) =(3)
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง ไม่ถูกต้อง	ปัจจัยภายใน - ระบบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง			
6. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต			
7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี			
8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ทำ			
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย			
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	ปัจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟ้า อากาศ ปัจจัยภายใน - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า			

