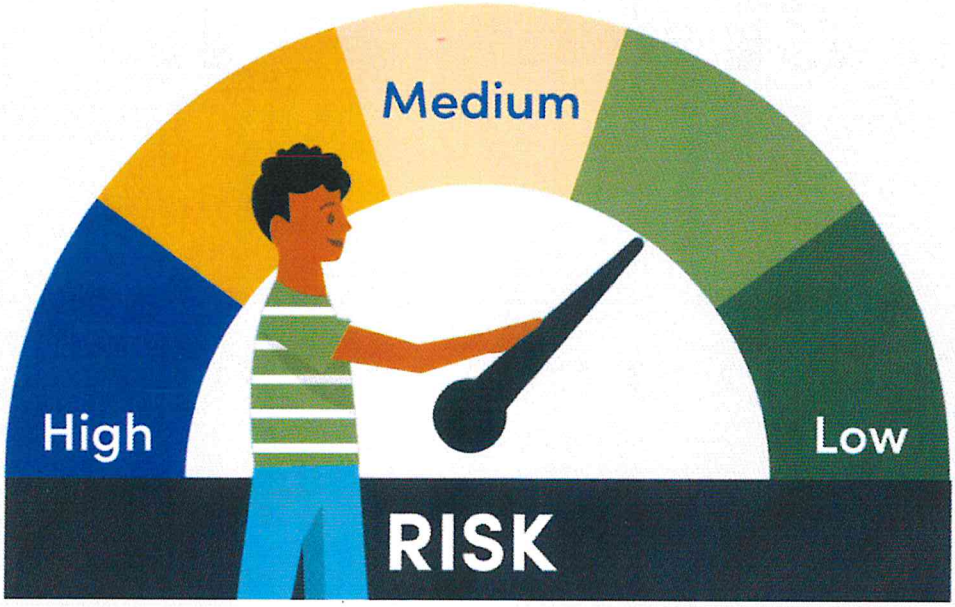
แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038 110058



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปประธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๕. ดำเนินการอื่นๆใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๔. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เป้าหมาย

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของหน่วยงานได้

๒. หน่วยงานสามารถนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔. การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากร มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๕. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสนใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณการวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๖. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๗. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

๕. นิยามการบริหารความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

(๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

(๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสียงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

๔) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

๕) การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรรวม หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๖) การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๗) การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อพกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรมีการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

๘) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๙) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

COSO (The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วองค์กร มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

๕.๒ ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุมทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ

เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณผิดหมวด/การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕.๓ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีหลายวิธีดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่คุ้มค่า ในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงนั้น

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การควบคุม (Control) คือ การกระทำใดๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

ก) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

ข) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร

ค) การควบคุมแบบแก้ไข (Comective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ง) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชยการควบคุมที่ขาดไป

- การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖๒ ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ปรากฏในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้สภาตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ สภาตำบลอาจดำเนินกิจการดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ คือ

๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒) จัดให้มีน้ำและบำรุงทางน้ำและทางบก

๓) จัดให้มีน้ำและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วิสัยทัศน์

"เศรษฐกิจให้ดีถ้วนหน้า รักษาคุณค่าของชุมชน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ รองรับความเป็นเมืองน่าอยู่"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รักษาคุณค่าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า

กลยุทธ์ ๑.๑ การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

๑.๒ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบล น่าอยู่

กลยุทธ์ ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อ ระบายน้ำ

๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รักษาคุณค่าชุมชน

กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมลภาวะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ ๔.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

๔.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๕ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

๔.๗ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยชุมชน

๔.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่

กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๕.๒ ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการให้บริการ

๕.๓ การปรับปรุง อาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อดารบริการประชาชน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๓. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่

๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕. พัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับให้ประชาชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

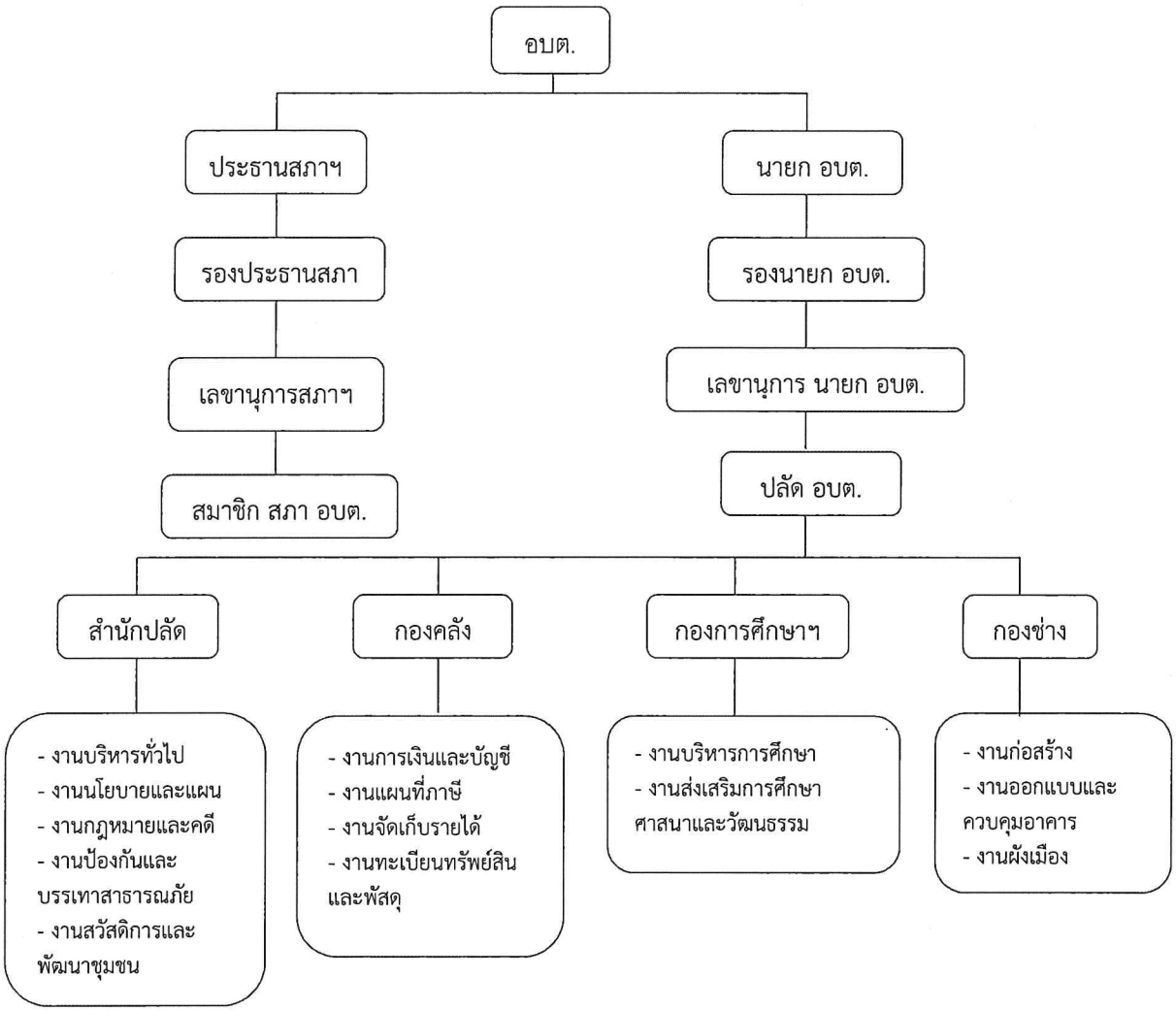
ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ
<u>ยุทธศาสตร์ ที่ ๑</u> ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจดีถ้วนหน้า	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม และมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่	ปีละ ๑โครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน	๑.ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ๒.ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม
			ปีละ ๑โครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ	ฝึกอบรมส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
<u>ยุทธศาสตร์ ที่ ๒</u> พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ	มีการพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ปีละ ๗โครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ	๑.ก่อสร้างถนน/ทางเท้า จำนวน ๑๐ สาย ๒.ก่อสร้างสะพาน/วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ๓.ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน/ทางเท้า จำนวน ๑๐ สาย ๔.ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน/ท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ๕.ขยายเขตไฟฟ้า/เพิ่มเฟสไฟฟ้า/บำรุงรักษาไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด
			ปีละ ๑โครงการ/กิจกรรม	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร	๑.ขุดลอกสระน้ำ/ขยายสระน้ำเก่า จำนวน ๑ แห่ง ๒.บำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ แห่ง
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ปีละ ๑โครงการ/กิจกรรม	พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ
		ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลพิษภายในหมู่บ้าน	ปีละ ๑โครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะในชุมชน	โครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลเขาชก จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการต่อเนื่องทุกปี	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ๒.จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ๓.จัดหาอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ๔.อาหารเสริมนมเด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน ๑ โครงการ/กิจกจรรม ๕.อาหรเสริมนมเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ๖.สนับสนุนกิจกจรรมผู้สูงอายุตำบลเขาชกจำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในชีวิตและทรัพย์สินจำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยชุมชน	โครงการ/กิจกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยชุมชน จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม
			โครงการต่อเนื่องทุกปี	ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	โครงการ/กิจกรรมป้องกันและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล	พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยสร้างความประทับใจให้กับประชาชน	บุคลากรมีศักยภาพมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยไว้คอยบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล	ปีละ ๑ โครงการ/กิจกรรม	พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
			ปีละ ๑ โครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการให้บริการ	โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จำนวน ๕โครงการ/กิจกรรม
			ปีละ ๑ โครงการ/กิจกรรม	การปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือใช้ในการการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อการบริการประชาชน	โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา ปรับปรุง/จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม

ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า	๑.๑ การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ๑.๒ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด อบต.
๒	พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ ๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง
๓	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รักษาคุณค่าชุมชน	๓.๑ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ ๓.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมลภาวะในชุมชน	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด อบต. กองช่าง
๔	สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ	๔.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๔.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔.๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ๔.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๕ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ๔.๗ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยชุมชน ๔.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด อบต. กองการศึกษาฯ
๕	บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	๕.๑ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ๕.๒ ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการให้บริการ ๕.๓ การปรับปรุง อาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อการบริการประชาชน	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด อบต.

โครงสร้างและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก



บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจาการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแบบบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก มีขั้นตอน หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลักดังนี้

๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สมารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๔) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังหรืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือมีกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจในความหมายในการระบุความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร

๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการ

ดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความฝืนด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Complance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) หมายถึง ความเสี่ยง ปัญหาที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซกหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : C) เป็นความเสี่ยงปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายในกระบวนการปฏิบัติงานบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซกไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมากจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

๕) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : O) เช่น ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสียง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ความพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. **ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้**

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือปลายๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง

๒. **ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)** กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงิน

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหาย
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายมีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความน่าเชื่อถือ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากและไม่สามารถแก้ไขได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากแต่สามารถแก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยและไม่สามารถแก้ไขได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้ มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณายกระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

เกณฑ์ในการจัดระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๑ – ๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖ – ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐ – ๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

Risk score						
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)					
	(เกิดขึ้นยาก) ๑	(เกิดขึ้นน้อย) ๒	(เกิดขึ้นบ้าง) ๓	(เกิดขึ้นสูง) ๔	(เกิดขึ้นสูงมาก) ๕	
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
๑	๑	๒	๓	๔	๕	ยอมรับได้

๑)	ระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕	คะแนน (สูงมาก)	ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
๒)	ระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๕	คะแนน (สูง)	ต้องเฝ้าระวัง
๓)	ระดับความเสี่ยง ๖ – ๙	คะแนน (ปานกลาง)	พอจะยอมรับได้ ใช้วิธีควบคุมปกติ
๔)	ระดับความเสี่ยง ๑ – ๕	คะแนน (ต่ำ)	ไม่ต้องมีการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง สามารถทำได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลอาจดำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส สิ้นปีประมาณ สิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผล โอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หรือได้รับงบประมาณภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๓) ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๔) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินดารประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒ - ๐๙ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ถูกต้องตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๐๒ - ๑๐ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย
๐๕ - ๑๑ - ๐๔	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา ศพด. ตำบลเขาชก	-	เพื่อให้งานการเงิน งานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานการเงิน/งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	บุคลากรที่ได้รับการคำสั่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ บส. ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕ - ๐๑ - ๐๑	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	การสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	-	เพื่อให้การดำเนินงานด้านตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้โดยตรงตามภารกิจ	สามารถสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้โดยตรง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕ – ๐๒ - ๐๑	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	การบริหารงานของหน่วยงานและปฏิบัติงานของบุคลากร	-	- เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เพื่อบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยมีกฎระเบียบรองรับ - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก มีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างเหมาและประชาชน ในพื้นที่ตำบลเขาชก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓ – ๐๓ – ๐๑	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รักษาคุณค่าชุมชน	กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ	-	- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี - เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกโดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างการนำขยะมารีไซเคิล	- ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม - ปริมาณขยะในชุมชนลดลง - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดจากโรค	ประชาชนตำบลเขาชก จำนวน ๕๐ คน
๐๑ – ๐๔ - ๐๑	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจดีถ้วนหน้า	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	-	- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการตนเองและชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ระบุในเป้าหมายของโครงการ	ผู้สูงอายุตำบลเขาชก จำนวน ๕๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕ – ๐๕ - ๐๒	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	การขออนุญาตนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	-	เพื่อให้การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามที่ระบุในเป้าหมาย	การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง
๐๕ – ๐๖ - ๐๒	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ตำบลน่าอยู่	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	เพื่อให้การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับราชการ	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาชก	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒ - ๐๗ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (ซอยเนินสุพรรณ ๑) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านชากนา	-	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๐๒ - ๐๘ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก ๑๐๕ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพลูล่าง	-	เพื่อให้ประชาชนเดินทางและขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.กำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒ - ๐๙ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารถูกต้องตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๐๒ - ๑๐ - ๐๓	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ตำบลน่าอยู่	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕ - ๑๑ - ๐๔	ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** บริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลตำบลน่าอยู่	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา ศพด. ตำบลเขาชก	-	เพื่อให้งานการเงิน งานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานการเงิน/งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	บุคลากรที่ได้รับการคำสั่งแต่งตั้งให้รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

ลายมือชื่อ ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๑-๐๑	การสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	เพื่อให้การดำเนินงานด้านตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๒-๐๑	การบริหารงานของหน่วยงานและปฏิบัติงานของบุคลากร	- เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เพื่อบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยมีกฎระเบียบรองรับ - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	<u>สาเหตุ</u> ๑.ผู้บริหารดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน <u>ผลกระทบ</u> ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขาดความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓ - ๐๓ - ๐๑	กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ	- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี - เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนจัดการขยะเปียกโดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างการนำขยะมารีไซเคิล	สำนักปลัด	- ประชาชนไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ - ประชาชนบางครัวเรือนไม่นำขยะมารีไซเคิล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๔-๐๑	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการตนเองและชุมชน	สำนักปลัด	<u>สาเหตุ</u> - กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาด้านสุขภาพ <u>ผลกระทบ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๕-๐๒	การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	เพื่อให้การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามแนวทางหรือขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กองคลัง	<u>สาเหตุ</u> - ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เข้มงวด <u>ผลกระทบ</u> - ทำให้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๖-๐๒	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ	เพื่อให้การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับราชการ	กองคลัง	<u>สาเหตุ</u> -เกิดการบริหารเงินการจัดสรรงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส การจัดหา/จัดซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว <u>ผลกระทบ</u> - ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกเกิดความเสียหาย ไม่น่าเชื่อถือและไม่โปร่งใส	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒ - ๐๗ - ๐๓	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (ซอยเนินสุพรรณ ๑) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านชากนา	กองช่าง	- อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า - ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การยอมรับความเสี่ยง
๐๒ - ๐๘ - ๐๓	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก ๑๐๕ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพลูล่าง	กองช่าง	- อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า - ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒ - ๐๙ - ๐๓	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	กองช่าง	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มายื่นบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบและเกิดการล่าช้าในการออกใบอนุญาต	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๕	๒	๑๐	การลด/ควบคุมความเสี่ยง
๐๒ - ๑๐ - ๐๓	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน	กองช่าง	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า	- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕ - ๑๑ - ๐๔	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา ศพด. ตำบลเขาชก	เพื่อให้งานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษามีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองศึกษา	บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕ - ๐๑ - ๐๑	การสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	สรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้โดยตรงตามภารกิจ	สามารถสรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้โดยตรงตามภารกิจ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	- รับโอนพนักงาน - ให้กรรมการสรรหา - ขอใช้บัญชีการสรรหานักตรวจสอบภายใน
๐๕ - ๐๒ - ๐๑	การบริหารงานของหน่วยงานและปฏิบัติงานของบุคลากร	**สาเหตุ** ๑.ผู้บริหารดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรขอหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน **ผลกระทบ** ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขาดความรับผิดชอบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - มีมาตรการการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓ - ๐๓ - ๐๑	กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ	- ประชาชนไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ -ประชาชนบางครัวเรือนไม่นำขยะมารีไซเคิล	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และการจัดการขยะรีไซเคิล - ธนาคารขยะ	- ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม - ปริมาณขยะในชุมชนลดลง - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรค	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
๐๑ - ๐๔ - ๐๑	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	<u>สาเหตุ</u> - กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาด้านสุขภาพ <u>ผลกระทบ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศทุกช่องทางของ อบต.เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕ - ๐๕ - ๐๒	การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	<u>สาเหตุ</u> - ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เข้มงวด <u>ผลกระทบ</u> - ทำให้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	กองคลัง	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน - จัดประเภททรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่ - ผู้ที่จะขอยืมทรัพย์สินต้องมีการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร - กำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปตามที่ระบุในเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕ - ๐๖ - ๐๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	<u>สาเหตุ</u> - เกิดการบริหารเงินการจัดสรรงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส การจัดหา/จัดซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว <u>ผลกระทบ</u> - ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกเกิดความเสียหาย ไม่น่าเชื่อถือ และไม่โปร่งใส	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี - การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP มีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒ - ๐๗ - ๐๓	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (ซอยเนินสุพรรณ ๑) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านซากนา	- อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า - ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๒. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้	ขนาดถนนแอสฟัลต์คอนกรีตตามแบบ อบต. กำหนด	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	๑. หนังสือรายงานนายกฯ ๒.การประชุมคณะกรรมการฯ ๓. รายงานช่างผู้ควบคุมงาน
๐๒ - ๐๘ - ๐๓	การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก ๑๐๕ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพลูล่าง	- การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา - การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๒. ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ขนาดถนนแอสฟัลต์คอนกรีตตามแบบ อบต. กำหนด	ก.ค - ก.ย ๖๙	๑. หนังสือรายงานนายกฯ ๒. การประชุมคณะกรรมการฯ ๓. รายงานช่างผู้ควบคุมงาน

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒ - ๐๙ - ๐๓	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ยังมีผู้มายื่นบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบและเกิดการล่าช้าในการออกใบอนุญาต	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. และจัดทำเป็นแผ่นพับแจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ ๒๕๒๒
๐๒ - ๑๐ - ๐๓	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- จัดทำขออนุมัติในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	จัดทำรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่

แบบ บส. ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕ - ๑๑ - ๐๔	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา ศพด. ตำบลเขาชก	บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองศึกษา	- กองคลัง / หน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุนบุคลากรมาช่วยเหลืองานบัญชีการเงิน / พัสดุของสถานศึกษา	- งานการเงิน งานพัสดุและการบันทึกบัญชีหน่วยงานสถานศึกษา ศพด. ตำบลเขาชก มีความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

ลายมือชื่อ ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ที่ ๗๖๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก จึงขอยกเลิก คำสั่ง อบต.เขาชก ที่ ๗๔๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๗ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก	ประธานคณะกรรมการ
๒.ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๓.ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔.ข้าราชการครู	คณะกรรมการ
๕.หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

รายงานการประชุม
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
****

ผู้เข้าร่วมประชุม

น.ส.สุภาสินี ธนโภคินกุล	ประธานคณะกรรมการ
นายฉลอง บัวกระโทก	คณะกรรมการ
นางอุไรวรรณ นิลสนธิ	คณะกรรมการ
นางสุภา ประศรีพัฒน์	คณะกรรมการ
นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ์	คณะกรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา น.ส.สุภาสินี ธนโภคินกุล เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธาน ฯ แจ้งยกเลิกคำสั่งที่ ๗๔๑/๒๕๖๗ เนื่องจากข้าราชการได้ย้ายไปปฏิบัติงานแห่งใหม่ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๙ ดังนี้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ค่ะ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอมติรับรองรายงานการประชุม ค่ะ

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

ประธานฯ **๓.๑ การติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกได้มีประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก และประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบและถือปฏิบัติ

และในคราวการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้นำเสนอผู้บริหารรับทราบแล้ว

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยสรุปดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑.การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ อบต.เขาชก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ เข้ามาดำเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานฯ	สามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในตำบลเขาชกได้ครบถ้วน
๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๔.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	อบต. จัดกิจกรรมร่วมกับ อปท. ในเขต อ.หนองใหญ่ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๕.การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	- พนักงานขับรถยนต์ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ได้ - รายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ทุก ๆ เดือน
๖.การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	มีการออกบริการจัดเก็บเชิงรุก เช่น การออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีต่างๆ นอกสถานที่

/๓.การ...

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๗.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	การดำเนินงานด้านกาบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
๘.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม - ศึกษาหนังสือสั่งการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
๙.การกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม - แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา

ประธานฯ **๓.๒ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ขอเชิญ เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆค่ะ

เลขานุการ จากรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่แต่ละส่วนราชการได้ส่งมานั้น ซึ่งพบว่า ความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมควบคุมหรือหรือจัดการความเสี่ยงไปแล้วนั้น ผลที่ได้คือ ดำเนินการไปแล้วได้ผลดี ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ เลยต้องมีการคิดปรับปรุงกิจกรรมควบคุมในการจัดการความเสี่ยงขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิม และปรับปรุงขยายเวลาดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หากพบว่าความเสี่ยงนั้นยังมีหรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากเดิม ให้คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ซึ่งถ้าหาก พิจารณาจากความเสี่ยงเดิมแล้ว และพบว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ที่มีค่าผลคะแนน ๑ - ๕ คะแนน หรือถือว่าความเสี่ยงนั้นยอมรับได้แล้วนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาเข้าสู่ระกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ อีกต่อไปครับ แต่สำหรับความเสี่ยง ที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงปานกลาง สูง สูงมาก ขอให้ท่านพิจารณาราทบทวนดู ว่าจะต้องนำความเสี่ยงมาบริหารจัดการอีกหรือไม่ ขอเชิญพิจารณาครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาทบทวนความเสี่ยง ตามรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการพิจารณาทบทวน	หมายเหตุ
	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓) (๑) x (๒)		
๑.การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ อบต.เขาชก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒	๑	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานฯ	๒	๒	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๑	๑	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	๑	๑	๑	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๒	๒	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖.การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๒	๑	๒	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๒	๒	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๘.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๒	๒	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙.การกำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้าง ถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๒	๒	๔	ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/ประธานฯ....

ประธานฯ ให้เลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ทราบ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางบริหารต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม

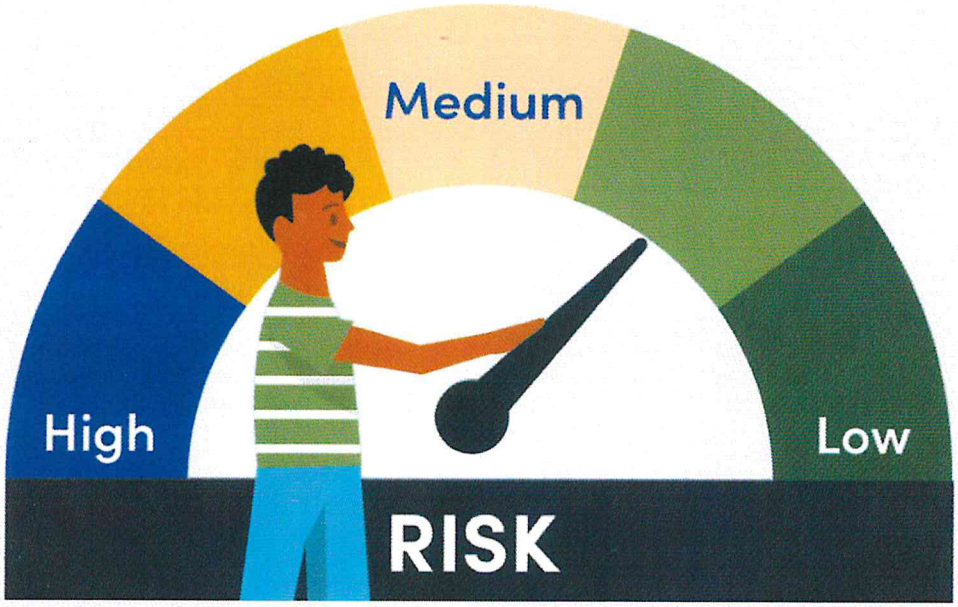
(นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ์)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาสินี ธนโภคินกุล)

ประธานคณะกรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038 110058