

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายโสภ
ตำบลท่ายโสภ อำเภอบ้านฝื่อ
จังหวัดอุดรธานี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
ที่ ๔๒๔ /๒๕๖๖
เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา ๘๕ (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น มีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว ตาม (๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม ข้อ ๑๑ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

จึง อาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

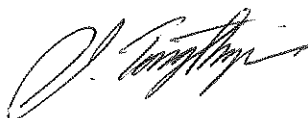
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๘. นักตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๙. นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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



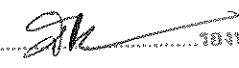
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ร.ท. 	ช่างพิมพ์
	หัวหน้าสำนักปลัด
	รองปลัด อบต.
	ปลัด อบต.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ ๔๑๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. นางกมลรัตน์ ชินตง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาววาทีณี เศรษฐสังข์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓. นางสุกัลยา พิมพ์ศรี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๔. นายสงคราม วงษ์ไชย	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๕. นางสาวนิตยา คชวงศ์	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๖. นางวนิดา ทองทิพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวณัฐริชา สิงห์โตแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวทัศนีย์ โคตรชมพู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์บทบาทเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีทีกองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ด้วย พระราชบัญญัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
หายโศก ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อต ๗๕๖๐๑/๗๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑. **เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง** บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O), ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk :C) เพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) และประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จสิ้นแล้ว

๓. **ข้อพิจารณา** เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

๔. **ข้อกฎหมาย**

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท.

กรรมการ/เลขานุการ

(สง่า สีหาพล)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อด ๗๕๖๐๑/๗๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑. เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O), ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk :C) เพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) และประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จสิ้นแล้ว

๓. ข้อพิจารณา เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

๔. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

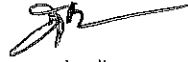
ร.ท.

กรรมการ/เลขานุการ

(สง่า สีหาพล)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....



(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ถือปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ ๑. เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

ข้อ ๒. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยประชาชน สามารถเข้าถึงข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดชอบในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด

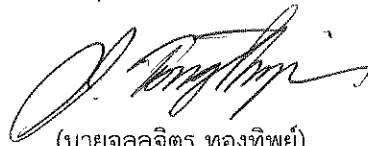
๒.๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและดำรงรักษา วัฒนธรรมสุจริตให้คงอยู่กับหน่วยงาน มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการดำเนินการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำ เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแส ทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



การบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

๑. หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High-performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ แลรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพ การให้บริการ การนำระบบการบูรณาการผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล” ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สุดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกได้ปรับใช้ตามอย่างของกรมบัญชีกลาง โดยได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

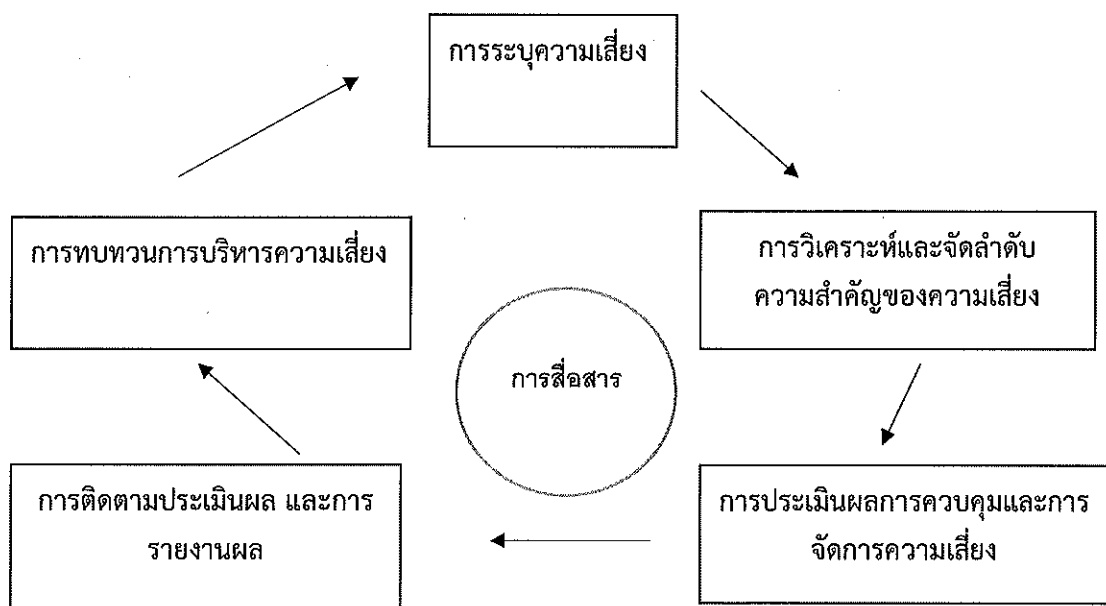
๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๓.๖ การสื่อสาร



๓.๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตีความสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ ความเสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อ องค์กรผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

- การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง

และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหายที่เหลือน้อยภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

➤ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

➤ ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕ หมื่นบาท
๒	น้อย	> ๕ หมื่นบาท - ๑ แสนบาท
๓	ปานกลาง	> ๑ แสนบาท - ๕ แสนบาท
๔	สูง	> ๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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






๓.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้วโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาส					

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในชั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส. ๑)
- ๒) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
- ๓) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
- ๔) แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
- ๕) แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ – บส.๒ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๓.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ชั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละชั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

๔. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมิน จนกระทั่งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ประกอบด้วย

- ๔.๑ แบบฟอร์ม บส. ๑ : แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ๔.๒ แบบฟอร์ม บส. ๒ : แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- ๔.๓ แบบฟอร์ม บส. ๓ : แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๔.๔ แบบฟอร์ม บส. ๔ : แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- ๔.๕ แบบฟอร์ม บส. ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- สำนักปลัด

- กองสวัสดิการและสังคม

- กองช่าง


- กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๗ (งาน การเกษตร)	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร)	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก การลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมัก

(ลงชื่อ)  (นายจุลจิตร ทองทิพย์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหายโศก
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน งานกาชาด สำนักรับผิดชอบ ส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑/๒๕๖๗ (งานกาชาด)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ (ขาดบุคลากร)	(๓) ปานกลาง	(๑) น้อยมาก	(๓)	๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....


(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๒๕ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗


ชื่อหน่วยงาน งานกาชาด สำนักรับผิดชอบ ส่วนด้านความปลอดภัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑/๒๕๖๗ (งานกาชาด)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๖.ใช้มาตรการการสื่อสาระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานกาชาด (สำนักรับผิด)	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(ลงชื่อ) 
 (นายจุลลิจิตร ทองทิพย์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทวายโตก
 วันที่ ๒๕/๙/๖๗ เดือน ๙-๙-๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ.๑/๒๕๖๗	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- การออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	-	- เพื่อควบคุมหรือ กำกับดูแลกิจการ หรือการค้าเป็นการ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๑. จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาต คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อ ใบอนุญาต คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	- กิจการที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการควบคุมดูแล ครบถ้วนทุกราย

(ลงชื่อ) 
 (นายจุลจิตร ทองทิพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๑/๒๕๖๗	- การออกไปอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	- เพื่อควบคุมหรือกำกับการหรือกิจกรรมหรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	น.ส.ไพจิตร สังคะโห จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน	- กิจกรรมที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ประชาชนเจ้าของกิจการไม่ให้ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๓	๒	๖	- ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมและมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดยื่นขอต่อไปอนุญาต

(ลงชื่อ)  (นายจุลลิจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ.๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	- กิจกรรมที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกกราย	- ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมและมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดยื่นขอต่อใบอนุญาต	น.ส.ไพจิตร สังคะโท จพง.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาตคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๗	๑. ทำหนังสือแจ้งขอต่อใบอนุญาตกับเจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือส่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงใบอนุญาตหมู่บ้าน ตามสายหมู่บ้าน ๓. สรุปรายงานประจำปี

(ลงชื่อ) 

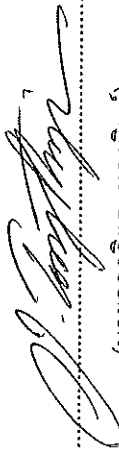
(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ. ๒/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงาน ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง โรคใช้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ความสำคัญ กับความปลอดภัย ของประชาชนใน พื้นที่ ในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้า ระวังโรค ใช้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรม ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก ๒. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ ทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ควบคุม ป้องกัน และ เฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้...
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก	เพื่อให้ ความสำคัญกับ ความปลอดภัย ของประชาชน ในพื้นที่ ในการ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก	นางสาวทักษิณา บุญจันทร์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ	ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้า ระวังโรค ใช้เลือดออก	ความเสี่ยงทางด้าน ปฏิบัติงาน การลงพื้นที่เชิงรุกในการ ตรวจสอบบ้านเรือน ร่วมกับ อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ การติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเสียหายต่อ การเกิดโรคใช้เลือดออก	๓ ปาน กลาง	๔ สูง	๑๒ สูงมาก	การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ เกี่ยวกับ การควบคุม ป้องกันและเฝ้า ระวังโรค ใช้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....
(นายจุลจิตติร ทองทิพย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้
วันที่ ๗ เดือน พ.ย. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๗


ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สช. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด และโรคติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก	ประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก	นางสาวทักษิณา บุญจันทร์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติกร	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห่วงโซ่ความเสี่ยง แผนงานที่จะดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก ๒. ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาป้องกันและเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก และการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและบริหารทราบ

/ลายมือชื่อ...

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๕๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนนโยบายของรัฐบาล	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาถูกต้อง ๑๐๐ %	๑. ประชาชนเข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๗๐ ตาม ประกาศสัดส่วน ๒. ข้อมูลโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้อง ๑๐๐ %	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหายโศกทุก หมู่บ้าน

ลายมือชื่อ.....


(นายเขวาลิต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดงานนโยบายและแผน	๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญพัฒนา ๒. การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	เกิดการผิดพลาดในการเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๔	๘	๑. ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ..... 

(นายเชาวลิต เจริญขันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒. การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๑. ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น ประชาชนเห็น ๒. การจัดทำโครงการเกิดความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	๑. ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชนในการประชุมประจำเดือน ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	๑. ประชาชนเข้าประชุมร้อยละ ๗๐ ๒. ข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. รายงานผู้บริหาร ในการประชุมประจำเดือน ๑. บันทึกรายงานต่อผู้บริหาร

ลายมือชื่อ..... 
 (นายเขวลิต เจริญชนม์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นิติกร ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเมือง และการบริหาร บ้านเมืองที่ดี ตาม แนวนโยบายของ รัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนว ทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ของบุคลากรและ องค์กรให้มีขีด ความสามารถใน การพัฒนา และ บริการประชาชน ตาม มาตรฐานสากล (PSO)	โครงการคลินิก กฎหมายเพื่อ ประชาชน	๑๐,๒๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ แก่ผู้นำชุมชนประชาชน ทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน อบต. ๒. เพื่อป้องกันให้ ประชาชนในตำบลหาย โศกปลอดภัยจากการถูก หลอกลวงทางไซเบอร์ ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในงาน ด้านกฎหมายให้มากขึ้น ๔. จัดตั้งศูนย์ประสาน และช่วยเหลือผู้ถูก หลอกลวงทางไซเบอร์ อบต.หายโศก เพื่อเป็น การ	๑. ผู้นำชุมชนทั่วไปและข้าราชการ พนักงาน อบต.ได้รับความรู้เรื่องอาชญากรรม ทางไซเบอร์และสามารถนำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ๒. ประชาชนในตำบลหายโศกปลอดภัยไม่ถูก หลอกลวงทางไซเบอร์ด้วยวิธีการหลอกลวง แบบเดิม ๆ เพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงทางไซเบอร์มาก ขึ้น ๔. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานและช่วยเหลือผู้ ถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ อบต.หายโศก ให้ การประสานงานและช่วยเหลือผู้ถูก หลอกลวงทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลใหม่ให้ประชาชนรับทราบเป็นประจำ ทุกเดือน	๑. ผู้นำชุมชน ๒. ประชาชน ทั่วไป ๓. ข้าราชการ พนักงาน อบต. จำนวน ๕๐ คน

	(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป		ประสานงานและ ช่วยเหลือผู้ถูกทดลอง ทางไซเบอร์ พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลใหม่ให้ ประชาชนรับทราบเป็น ประจำทุกเดือน	
--	-------------------------------	--	---	--

ลายมือชื่อ ร.ท.....




ตำแหน่ง นิตกรปฏิบัติการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
นิติกร ๑/๒๕๖๗	โครงการครุฑนิกร กฎหมายเพื่อประชาชน	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ แก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน อปท. ๒. เพื่อป้องกันให้ ประชาชนในตำบลหาย โศกพลอยภัยจากการถูก หลอกกลางทางไซเบอร์ ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน ด้านกฎหมายให้มากขึ้น ๔. จัดตั้งศูนย์ประสาน และช่วยเหลือผู้ถูก หลอกกลางทางไซเบอร์ อปท. ห้วยโตก เพื่อเป็น การประสานงานและ	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร	ความล้มเหลวของ โครงการ ใน ประเด็น ๑.ประชาชนไม่ สนใจเข้าร่วม โครงการ ๒.ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายของ โครงการ	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

							ช่วยเหลือผู้ถูกหลอกลวง ทางไซเบอร์ พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลใหม่ให้ ประชาชนรับทราบเป็น ประจำทุกเดือน						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ ร.ท. 
 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรายงาน
นิติกร ๑/๒๕๖๗	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	ความล้มเหลวของโครงการในประเด็น ๑.ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๒.ผลการดำเนินงานไม่เป็นที่พอใจ ๓.เป้าหมายของโครงการ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ร.ท.สง่า สีหาค นิตกร	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ก หนังสือนีติกรประชาสัมพันธ์ ๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และติดตาม	๑. ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน อบต.มีความรู้เรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ ๒. สามารถป้องกันให้ประชาชนในตำบลหายโรคจากการถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ ๓. เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านกฎหมายให้มากขึ้น ๔. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานและช่วยเหลือ	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามรายงานผลโครงการ ติดตามทาง Line

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- กองสวัสดิการและสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๗ กอง สวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข และ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๖๓๒,๐๐๐	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปและมีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	จำนวนประชาชนที่ ได้รับสวัสดิการถ้วน หน้า	ผู้สูงอายุ
๒/๒๕๖๗ กอง สวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนใน ชุมชนมีความรู้ และทักษะใน การประกอบอาชีพและสร้าง รายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลด รายจ่าย ๒. เพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มี อยู่ในชุมชนมีความสามารถ ในการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒนา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและครอบครัว	ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการฯ	ประชาชนที่เข้า รวมโครงการฯ

ลายมือชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุโข
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑/๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และระเบียบฯ บ่อยครั้ง อาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนและผิดพลาดได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒/๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรม/เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอ็ดส์	๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย ๒. เพื่อส่งเสริมการค้าเนื้องานของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในชุมชนมีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนทั่วไป อาจจะได้รับความรู้ไม่ได้มาก ด้วยระยะเวลาการจัดอบรมมีน้อย และบางคนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนไม่น่าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร


ลายมือชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุโข
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๑/๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และระเบียบฯ บ่อยครั้ง อาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน และผิดพลาดได้	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการสังคม	เข้าร่วมกับหลักเกณฑ์และระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า	ปีละ ๑ ครั้ง	รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
๒/๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรม/เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับความรู้ไม่มากนัก ด้วยระยะเวลาการจัดอบรมมีน้อย และบางคนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนไม่นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินบวกับองค์กร	กองสวัสดิการสังคม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมและส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การติดตาม การประเมินผล การฝึกอบรมและรายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินโครงการฯ


 นายสมชาย งามสารคุณ ทอสุขโข
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
 กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๒ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว-บ้านวังแสง)	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนนคสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	- ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา - การก่อสร้างสำเร็จตามแบบรูปรายการ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร



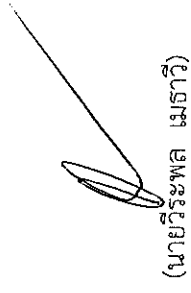
(นายวิระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว-บ้านวังแสง)	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนนคลล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวาย โคก	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๓	๓	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

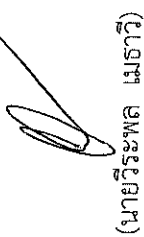


(นายวิระพล เมธาวิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการทำงาน
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านโคกสีแก้ว-บ้านวังแสง)	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้าง	ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับงานก่อสร้าง


 (นายวิระพล เมธาวิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตสน.๐๑	<ul style="list-style-type: none"> - แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ใช้งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานเป็นกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร สามารถปฏิบัติตามที่ และดำเนินงานไปต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการใช้งบประมาณที่เหมาะสม - แผนการตรวจสอบประจำปีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร และทุกงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อความมีสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทิยา สมชัย.....
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน.....
วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ตสน.๐๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การ การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์การสามารถปฏิบัติงานที่ และสามารถดำเนินงานไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการใช้งบประมาณที่เหมาะสม	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การตรวจสอบอาจไม่เป็นที่น่าพอใจ - การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะตรวจ เนื่องจากเรื่องที่จะตรวจจะตรวจเร็ว ที่ จะ ตรวจ ผู้ ตรวจสอบภายในอาจยังไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียงการศึกษาค้นคว้าจากระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	๑. ความเสี่ยงทางด้านการทุจริต - แผนการตรวจสอบอาจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ ๒. ความเสี่ยงทางการเงิน	๑. ความเสี่ยงทางด้านการทุจริต คะแนนโอกาส = ๑ ๒. ความเสี่ยงทางการเงิน คะแนนโอกาส = ๓ ๓. ความเสี่ยงทางการเงิน	๑. ความเสี่ยงทางด้านการทุจริต คะแนนผลกระทบ = ๒ ๒. ความเสี่ยงทางการเงิน คะแนนผลกระทบ = ๒ ๓. ความเสี่ยงทางการเงิน คะแนนผลกระทบ = ๒ ๔. ความเสี่ยงทางการเงิน	๑. ความเสี่ยงทางด้านการทุจริต ๑x๑=๑ ๒. ความเสี่ยงทางการเงิน ๓x๒=๖ ๓. ความเสี่ยงทางการเงิน ๓x๒=๖	- การทำแผนการตรวจสอบภายในเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน

	<p>- แผนการตรวจสอบประจำปี มีบริการให้คำปรึกษาแก่ ผู้บริหาร และทุกงานภายใน องค์กร เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อ ความมีสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ของการดำเนินงาน</p>		<p>ตรวจสอบภายใน อาจไม่ปฏิบัติตาม แผนที่กำหนดไว้ เช่น การกำหนด ระยะเวลาในการ ตรวจสอบที่สั้น เกินไปอาจทำให้ การตรวจสอบไม่ ๔. ความเสี่ยง ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ - การตรวจสอบ ตามแผนผู้ ตรวจสอบภายใน ต้องรู้ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ และเรื่อง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจงาน นั้นๆ ซึ่งการตรวจ สอบตามแผนอาจ กำหนดระยะเวลา ที่สั้นเกินไปทำให้มี เวลาศึกษาระเบียบ</p>	<p>หนังสือสั่งการ ฯลฯ</p> <p>คะแนนโอกาส = ๒</p> <p>๕. ความเสี่ยง ทางการทุจริต</p> <p>คะแนนโอกาส = ๒</p>	<p>หนังสือสั่งการ ฯลฯ คะแนน ผลกระทบ = ๒</p> <p>๕. ความเสี่ยง ทางการทุจริต</p> <p>คะแนน ผลกระทบ = ๒</p>	<p>หนังสือสั่ง การ ฯลฯ</p> <p>๒x๒=๔</p> <p>๕. ความ เสี่ยง ทางการ ทุจริต</p> <p>๒x๒=๔</p>
--	--	--	--	---	--	--

				ข้อกฎหมายน้อยซึ่ง อาจเกิดความเสียหาย ต่อการตรวจสอบ ได้					
				๕. ความเสี่ยง ทางการทุจริต					
				- การตรวจสอบใน ทุกๆ ปี อาจยังไม่ ทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งหมด ซึ่งอาจมี ช่องว่างให้เกิดการ ทุจริตได้					

ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทิยา สมชัย.....

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ.๒๕๖๖.....

ชื่อหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและผลการรายงาน
ตสน.๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- การตรวจสอบ อาจไม่ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่องที่จะตรวจ เนื่องจากเรื่องที่จะตรวจผู้ตรวจสอบภายใน อาจยังไม่ได้เข้ารับ การฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียง การศึกษาข้อมูลจากระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	- การทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไข ปัญหาอย่างไร	หน่วยตรวจสอบภายใน	- มีการวางแผนหรือจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับแผนการตรวจสอบก่อนการความสำเร็จในการเข้าตรวจสอบ/ปฏิบัติตามตรวจสอบกิจกรรม เพื่อลดการเกิดความเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงจะมีวิธีรับมือหรือประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับการตรวจสอบบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของการ และวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ตัวชี้วัด	๑ - ๒ ปี/ครั้ง	- ในการตรวจสอบตามแผนฯ ผู้ตรวจสอบภายใน จะสรุปผลการตรวจสอบ เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และในกรณีที่มีข้อเสนอนี้จะต่อหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ภายใน จะมีบันทึกติดตามผลตามข้อ เสนอแนะและรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

ลายมือชื่อ.....นางสาวนันทิยา สมชัย.....

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

การประเมินความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๑ - ๓

- กองคลัง

การรายงานผลความเสี่ยงตามแบบ บ.ส.๔ - ๕

- สำนักปลัด
- กองสวัสดิการและสังคม
- กองช่าง
- กองคลัง

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕
- สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายอด...

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สธ. ๑/๒๕๖๖	การดำเนินการตามข้อบัญญัติ แผนงานสาธารณสุข อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามทั้งระยะ และรายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	ต.ค. ๖๕ - กย. ๖๖	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเฉพาะชุมชน ได้บรรลุตามระยะเวลา และวัตถุประสงค์	รายงานผลการดำเนินงานโครงการตาม ข้อบัญญัติ แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเฉพาะชุมชน ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	ผลสำเร็จของการติดตาม เร่งรัดโครงการตาม ข้อบัญญัติ แผนงานสาธารณสุข และแผนงานเฉพาะชุมชน	-ไม่มี-

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๒/๒๕๖๖	การปฏิบัติงานอาจ ไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามผังระยะ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. การทำตารางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	การรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานได้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และ แผนงานที่กำหนดไว้	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....


(นายจุลจิตติร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
 วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...

รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ				
สธ. ๑/๒๕๖๖	การดำเนินการตามข้อบัญญัติแผนงานสาธารณสุขที่อาจไม่เป็นที่พึงพอใจ	ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	๒	๒	มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	จากผลการจัดการความเสี่ยง	๑	๒	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	√	วางแผน/กระบวนการระยะเวลาให้สอดคล้องตามแผนงานสาธารณสุข

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง ควบคุม ได้ ไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิด ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
สธ. ๒/๒๕๖๖	การปฏิบัติงาน อาจไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ ที่กำหนด	ภาระงานที่ มีมากทำให้ ปฏิบัติงาน ไม่ได้ตาม แผนที่ กำหนด	๒ น้อย	๔ น้อย	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม หัวข้อย่อย ที่จะดำเนินการ และรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบ	การปฏิบัติงาน แผนงาน สาธารณสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนงานที่ กำหนดไว้	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	๑ น้อย	๒ น้อย	√	วางแผน/ กระบวนการ ระยะเวลาให้ สอดคล้องตาม แผนปฏิบัติ งาน

ลายมือชื่อ 

(นายจุลลิตร์ ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายโสศก
วันที่ ๗ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภะ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๖	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒. ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดงานนโยบายและแผน	จากการประเมินความเสี่ยงการจัดประชุมประชาคมสรุปได้ดังนี้ ๑. ประชาชนยังคงให้ความสนใจร่วมมือในการประชุมประชาคมจำนวนน้อย ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายโครงการไม่ถูกต้อง	๑. รายงานการประชุมประชาคม ๒. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๓. ภาพถ่าย	๑๐๐	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อเสนอความเดือดร้อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการขาดความถูกต้องของจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้เมื่อนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติทำให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้งเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหของประชาชน จึงต้องมีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลายมือชื่อ..... ๖๕๖๖

(นายเขวาลิต เจริญชนม์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 รายงานผลการดำเนินงานบริหารและบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๒	๔	๘	๘	๒	๔	๘	๘	๘	๘	
					๑.จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒.ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยส่วนรวมมากขึ้น สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้รับการจัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง							

ลายมือชื่อ.....  (นายเชาวลิต เจริญชนม์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕
- กองช่าง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กองช่าง ๑/๒๕๖๖	กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างอาคารเคลื่อนที่หรือไม้เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้นักวิชาการเข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบ งานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		
กองช่าง ๑/๒๕๖๖	กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างอาคารศาลากลางหรือไม่มีรูปแบบรายการ	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรายการ	๑	๓	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้อาคารเข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	๑	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่	✓	คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(นายวิระพล เมธาวิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕
- กองสวัสดิการและสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑. งานพัฒนาชุมชน - กิจกรรม / โครงการ พันธุ์เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจสำหรับกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ๒. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้มีการส่งเสริมอาชีพทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนในเขตตำบลห้วยไต่กดีขึ้น และมี ความมั่นคงและยั่งยืน	รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๘๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๒/๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๒. งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑. ทำหนังสือให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ชี้แจงตามสายการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้าย-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเสียชีวิต ๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย ๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ ก่อนมีการและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	๑. เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย มีมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของตนเอง	การรายงานการปฏิบัติงานตามระเบียบ	๙๕	ไม่มี



ลายมือชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุโข
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก
 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	
๑/๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑. งานพัฒนาชุมชน - กิจกรรม/โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. กลุ่มอาชีพ/กองทุนต่าง ๆ ไม่มีกิจกรรม กลุ่มอย่างแท้จริงใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๓. ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ๔. ขาดแหล่งเงินทุน	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ น้อย	๑. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพที่มีคนและยั่งยืน ๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑. สร้างกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ ๓. หาแหล่งตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	๑ น้อย	๒ น้อย	๑ น้อย	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	✓	ควบคุมความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒/๒๖๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๒. งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ช่วยเอดส์	๑. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง $(๑) \times (๒) = (๑) \times (๓)$	๑. ทบทวนสื่อให้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียตามสายการโอนเงินไปยังผู้เข้าบัญชี ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้ายเข้า-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเสียชีวิต ๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย ๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในระบบ สารสนเทศ ก่อนมีการและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เบื้องต้นเพื่อให้อุปกรณ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑. ขอความร่วมมือจากผู้นำสมาชิกสภา อบต. ประชาสัมพันธ์ การเสียชีวิต การย้ายเข้า ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทุก ๆ เดือน อยางต่อเนื่อง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง $(๑) \times (๒) = (๑) \times (๓)$	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	✓	ควบคุมเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป



ลายมือชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุใจ
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕
- ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ตสน.๐๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบในแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- มีการวางแผนหรือจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละงาน/กิจกรรม เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสียหายจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขปัญหายังไงเพื่อให้การตรวจ สอบบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑-๒ ปี/ครึ่ง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- จัดทำแผนการตรวจสอบ- ให้อบรมกลุ่มทุกความเสียหายใน ปีตรวจสอบระบบตรวจสอบภายใน ในแต่ละงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้สอบภายใน๑๒ เดือนว่าเพียงพอและเหมาะสมได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือไม่ เพื่อเป็นการบริหารเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม จัดการความเสี่ยงที่๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้เริ่มจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- มีการวาง - แผนในตามแผนฯของผู้ตรวจสอบภายใน อาทิ ปัญหา และอุปสรรคเนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในของความเสี่ยงฯ ขาดปัญหาในงานตรวจ สอบ และขาดประสบการณ์		* แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....นางสวานันทียา สมชัย.....
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....
วันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖....

ชื่อหน่วยงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทยไศก.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป		
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ได้	ไม่ได้			
ตสน.๐๑	- การตรวจ- การตรวจ สอบตามขอบข่ายไม่ แผนตรวจเป็นไปตาม สอบประจำแผนการ งบประมาณผู้ตรวจ ๒๕๖๖	การตรวจ- การตรวจ สอบตามขอบข่ายไม่ แผนตรวจเป็นไปตาม สอบประจำแผนการ งบประมาณผู้ตรวจ ๒๕๖๖	๓	๒	๖	- มีการวางแผนหรือ จัดทำแผนการตรวจ สอบก่อนการเข้า ตรวจสอบในแต่ละ งาน/กิจกรรม เพื่อ ลดการเกิดปัจจัย เสี่ยง หรือถ้าเกิด ความเสี่ยงแล้วจะมี วิธีรับ มือหรือแก้ไข ปัญหาวางไรเพื่อ ให้การตรวจสอบ	- การบริหาร จัดการความเสี่ยง ของหน่วยตรวจ สอบภายใน มีกา รบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่าง เป็นระบบ ซึ่งเริ่ม การจัดทำตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	๓	สูง	๒	ปานกลาง	๖	สรุป อยู่ใน ระดับ ปานกลาง	- อยู่ในระหว่าง- อยู่ ในระหว่างดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง จัดการ ความเสี่ยง	/	- ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยงปัจจุบัน และการบริหาร จัดการความ เสี่ยงสำหรับปี ถัดไป หน่วย ตรวจสอบสอบภายใน ได้ตระหนัก ถึงภัยคุกคามที่ ยังไม่ถึง เพื่อ

- การรายงานผลการติดตามความเสี่ยง
ตามแบบ บ.ส.๔ - ๕
- กองคลัง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ MOM /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. นางกมลรัตน์ ชินดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาววาทีณี เสรษฐสังข์	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓. นางสุกัลยา พิมพ์ศรี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๔. นายสงคราม วงษ์ไชย	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๕. นางวนิดา ทองทิพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๖. นางสาวนิตยา คชวงศ์	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๗. นางสาวณัฐธิชา สิงห์โตแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๘. นางสาวทัศนีย์ โคตรชมพู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์พบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีทีกองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานจัดเก็บซากสัตว์ กองคลัง ๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเมือง และการบริหาร บ้านเมืองที่ดี ตาม นโยบายของรัฐบาล	๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ของบุคลากรและองค์กรให้ มีขีดความสามารถในการ พัฒนา และบริการ ประชาชนตาม มาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงาน คลัง	-	๑. เพื่อจัดทำโปรแกรมการ จัดเก็บซากสัตว์ถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒. มีการจัดพิมพ์ใบเสร็จค่า นำประปาให้ถูกต้องและ สามารถควบคุมการใช้ ใบเสร็จได้ ๓. เพื่อจัดทำรายงานผลการ การจัดเก็บและรายงานอื่นๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ วางแผนการดำเนินงาน ต่อไป	๑. ใบเสร็จที่ใช้จัดเก็บค่าน้ำประปา ถูกต้องตามระเบียบกำหนดและ สามารถตรวจสอบ ควบคุมการใช้ ใบเสร็จได้ถูกต้อง ๒. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้ ๓. สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อลด ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ใน อนาคต	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บฯ ๒. ประชาชน ทั่วไป ๓. ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ชินตง
 นายสมชาย ชินตง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
งานจัดเก็บซาก กองคลัง ๑/๒๕๖๗	การจัดเก็บซาก น้ำประปา	๑. เพื่อจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บซากน้ำถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีการจัดพิมพ์ใบเสร็จ คำนวณประปาให้ถูกต้อง และสามารถควบคุมการใช้ใบเสร็จได้ ๓. เพื่อจัดทำรายงานผล การจัดเก็บและรายงาน อื่นๆ เพื่อเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป	ผู้อำนวยการ กองคลัง	ความล้มเหลวของ กิจกรรมในประเด็น ๑. โปรแกรมพิมพ์ ใบเสร็จที่มีอยู่ไม่ตีพิมพ์พอ ๒. ไม่มีการควบคุม การใช้ใบเสร็จรับเงิน คำนวณประปาที่พิมพ์พอ	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)
ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินคง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานจัดเก็บซากองคั้ง ๑/๒๕๖๗	การจัดเก็บค่าน้ำประปา	ความล้มเหลวของกิจกรรมในประเด็น ๑. โปรแกรมพิมพ์ไม่เสร็จที่มีอยู่ไม่ได้เพียงพอ ๒. ไม่มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่เพียงพอ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. จัดจ้างเขียนโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาตามแบบที่กำหนดตลอดจนการรายงานผลตามแบบที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๒. จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาให้สอดคล้องกับโปรแกรม และกำหนดการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จ	๑. เพื่อจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บค่าน้ำถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีการจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาให้ถูกต้องและสามารถควบคุมการใช้ใบเสร็จได้ ๓. เพื่อจัดทำรายงานผลการจัดเก็บและรายงานอื่นๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามรายงานผลกิจกรรม

นางพนม

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินตง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...the ... of ...

